

Utr. MARIA
Rep. rptPoliza

Póliza: D00135 Del 26/02/2024

Concepto: GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI

Folio / Cheque : T-433

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Ahono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$259.33 | | FF 14RP4, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0002 | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00 | | FF 14RP4, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0003 | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$232.00 | | FF 14RP4, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0004 | 8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$259.33 | FF 14RP4, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0005 | 8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$550.00 | FF 14RP4, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0006 | 8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$232.00 | FF 14RP4, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0007 | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$259.33 | | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 201, Factura F-210 |
| 0008 | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00 | | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 202, Factura F-5561 |
| 0009 | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$232.00 | | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 203, Factura F-41831 |
| 0010 | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$259.33 | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 201, Factura F-210 |
| 0011 | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$550.00 | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 202, Factura F-5561 |
| 0012 | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$232.00 | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 203, Factura F-41831 |
| 0013 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$259.33 | | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 201, Factura F-210 |
| 0014 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$550.00 | | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 202, Factura F-5561 |
| 0015 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$232.00 | | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 203, Factura F-41831 |
| 0016 | 2112-2-001052 | ZITA ELENA ROBLES GALVAN | | \$259.33 | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 201, Factura F-210 |
| 0017 | 2112-2-001820 | OPERTUR DE LA HUASTECA SC | | \$550.00 | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 202, Factura F-5561 |
| 0018 | 2112-2-002251 | COMERCIALIZADORA MEDELLIN | | \$232.00 | FF 14RP4, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 203, Factura F-41831 |
| 0019 | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$259.33 | | FF 14RP4, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0020 | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00 | | FF 14RP4, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0021 | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$232.00 | | FF 14RP4, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0022 | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$259.33 | FF 14RP4, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0023 | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$550.00 | FF 14RP4, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0024 | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$232.00 | FF 14RP4, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI |
| 0025 | 8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$259.33 | | FF 14RP4, GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0026 | 8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00 | | FF 14RP4, GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0027 | 8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$232.00 | | FF 14RP4, GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0028 | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$259.33 | FF 14RP4, GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0029 | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$550.00 | FF 14RP4, GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0030 | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$232.00 | FF 14RP4, GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0031 | 2112-2-001052 | ZITA ELENA ROBLES GALVAN | \$259.33 | | FF 14RP4, GP T-433 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES, RIO VERDE, MATEHUALA Y SALINAS LOS DIAS 21-23 DE ENERO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 2 |

OPERADO
Fondo Art. 37

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI

Fecha: 07 Feb 2024

Hora: 12:39:01 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #464742
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

| | | |
|---------|--------------------------------|--|
| Cuentas | Cuenta retiro | |
| | Banamex MiCuenta **593 | |
| | Cuenta depósito o beneficiario | |
| | BBVA MEXICO ceepac **355 | |
| | ceepac | Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Datos de la transferencia | Monto | \$2,773.17 MXN |
| | Clave de rastreo | 085904647420303843 |
| | Tipo de cuenta | CLABE interbancaria |
| | Tipo de beneficiario | Empresa |
| | Referencia numérica | 70224 |
| | Concepto de pago | Varios Carlos Cuellar |
| | Plazo | Mismo día |

OPERADO
Fondo Art. 37

Este documento es de carácter informativo y no tiene validez como comprobante fiscal

INFORME DE ACTIVIDADES

Ciudad de San Luis Potosí, a 6 de julio de 2024

Dra. Paloma Blanco López
Consejera Presidenta
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
PRESENTE

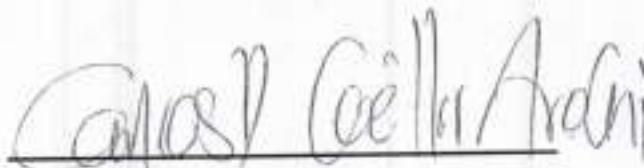
El suscrito, Carlos David Cuéllar Arochi, Director de Comunicación Electoral, por medio del presente, me permito informarle acerca de la comisión realizada los días 21, 22 y 24 de enero, y que a continuación se detalla.

| | | | |
|------------------------------------|---|----|----------|
| Lugar de Comisión: | Matlapa, Ciudad Valles y Matehuala San Luis Potosí | | |
| Periodo del: | 21/01/24 | Al | 24/01/24 |
| Objeto de la Comisión: | Asistir a la Toma de Protesta de los Organismos Electorales Desconcentrados. | | |
| Resumen de actividades realizadas: | Atención a medios, capacitación a integrantes de Organismos, toma de fotografía y video, entrega de agendas, entrega de nombramientos de enlaces de Transparencia. | | |
| Resultados Obtenidos: | Se atendió a representantes de medios de comunicación que asistieron a la Toma de Protesta de los Organismos Electorales Desconcentrados, así mismo se asistió a las Consejerías Electorales presentes durante la atención a medios de comunicación. De igual forma se levantó registro de medios de comunicación presentes con | | |

el fin de actualizar el directorio de medios, así como la entrega de agenda electoral 2024 para su cobertura. Se dio una platica introductoria sobre atención a medios a presidencias y secretarías técnicas de los organismos electorales desconcentrados. Durante las tomas de protesta se llevó a cabo el levantamiento de video y fotografía para redes sociales y boletines informativos. Aunado a ello de forma colaborativa se hizo entrega de trípticos de la Unidad de Transparencia, así como los oficios de habilitación de enlaces de transparencia.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Carlos David Cuéllar Arochi
Director de Comunicación Electoral.



OPERADO
Fondo Art. 37

ZITA ELENA ROBLES GALVAN
RFC: ROGZ470427IN9

Factura

Domicilio y Expedido en:

SUPER CARR SAN LUIS RIOVERDE KM 1 5 N° Ext.SN CP.79610,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE00114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV. SIERRA LEONA N° Ext.555 Col.LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 06376FE4-AD85-4AA6-BFB4-F1CA93DC922E

Número de comprobante: 210

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-01-21T17:32:04

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-22T17:32:04

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|-------------|-----------------|---------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO | 223.56 | 223.56 |

Subtotal 223.56
 Descuento
 IVA (16) % 35.77

Carla C. Arech.

Total 259.33

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511506252

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1;06376FE4-AD85-4AA6-BFB4-F1CA93DC922E;2024-01-21T17:32:04;TSP0602M0W8;F+;CDDVqhwFm+akGT;NariU1akXCTWubUV3LyfWts/v
VNS07sYN7NahzBEw+ESTahD+yKrcuSjAgOyku8K9WPFwRTyH0x07+;JEU;Ceb1wD10qPbzJM9RdBUUmWf0hUQwvWNSeSWLsRVSuGdDcQy
DWu1Wsd7Xnd+XQ7qBzqDLAokLNGR34ndGT499fBt3ScElyV8h8m8e8ZEVc2+Kyl+L5WfOGwJUNhEteY7F8hCNWE3PfcHbK3N5K0Qgn
C+WKaM3n/LA5zta+jw4AM7M8bau780ineF1BPLU4FQJWzKqD=;00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

F+;CDDVqhwFm+akGT;NariU1akXCTWubUV3LyfWts/vVNS07sYN7NahzBEw+ESTahD+yKrcuSjAgOyku8K9WPFwRTyH0x07+;JEU;Ceb1wD10qPbzJM9RdBUUmWf0hUQwvWNSeSWLsRVSuGdDcQy
DWu1Wsd7Xnd+XQ7qBzqDLAokLNGR34ndGT499fBt3ScElyV8h8m8e8ZEVc2+Kyl+L5WfOGwJUNhEteY7F8hCNWE3PfcHbK3N5K0QgnC+WKaM3n/LA5zta+jw4AM7M8bau780ineF1BPLU4FQJWzKqD=

Sello digital del SAT:

0au1HoeBMwZkuYFaiRAPm8wRy8L7aQaKwD0wSDp88FFU+q54HfgrEP4CmcRT0981za8g4OTMMyTs7ZU;JEU;Ceb1wD10qPbzJM9RdBUUmWf0hUQwvWNSeSWLsRVSuGdDcQy
DWu1Wsd7Xnd+XQ7qBzqDLAokLNGR34ndGT499fBt3ScElyV8h8m8e8ZEVc2+Kyl+L5WfOGwJUNhEteY7F8hCNWE3PfcHbK3N5K0QgnC+WKaM3n/LA5zta+jw4AM7M8bau780ineF1BPLU4FQJWzKqD=





HUASTECA INN
HOTEL

OPERTUR DE LA HUASTECA

RFC: DHU120913AGS

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 79970
Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 5561
Fecha: 21/1/2024 21:11:29
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
S.E.C.: CEE000114NDG
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 78216

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|------------|------------------|-------------------------|---|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | HABITACION | ROM - Habitación | 80111501 - Hoteles | HOSPEDAJE ENTRADA 21/01/2024 - SALIDA 22/01/2024 ***HAB.16*** F-19999 | 462.18 | 0.00 | 002 - IVA - 75.95 | 462.18 |

Importe con letra
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-----------------------|--------|
| Subtotal | 462.18 |
| Impuestos trasladados | 75.95 |
| I.S.H. | 13.87 |
| Total | 550.00 |

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000510114821 |
| Folio fiscal | 04590100-A214-4FFC-8FF3-76BF937CE716 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000505142236 |
| Fecha y hora de certificación | Enero 21 2024 - 21:11:31 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Carlos D. Arechi

Sello Digital del CFDI

NotT048gG2/16ANEtbMxSqH8Q22PQ2qt4D9dPernk267dFLS2E7C/APWYmL02KcutGqKvUyMX6vA/8p
XbMS8gC1d8Ry5Qd6MKLd9Uyc1Cd80C59b7qdWv3FM0/458557acbrmg2rXbeHuAwdUQ25xO2Kv0k0pB
uukSjVM7h/hvN480TJHn2DnhH3y8Fndq/y3AwPvscEWgM05CmfZ7Ye2500+QT27vshOuv230Hq6r7v/Aq
w9HnHkudamUTU1Ry/hCOChutSecUp50ocFvQ6/h+D0521qqb26eWJoC8Crvqf2HqZYT84v3mPVET9h2RXQ==

Sello del SAT

PfxkdQOyU36vHWov06y+EbGx/Ar0WwUheNqPJMzmuK69o/erigxUgqoxP2N8537TY8Pdn/jcU
eKofBLz++m7dx/6LOOHM8R1f5KdAWg+15Q2h4TjHKA01HRp+Gly+61WEnuMu62rhbu8Tgk/rQ2T
jC6Pa1aV2IBWw232HtkzyjG617g5En7e+32LLOUhdR+NIHVol7uhoGKvRA68CtOACI2325dA9
ihUy5ef97vq5eANhneF3YDeE1Vf9dMg5bxP3gUFNCj33e94YonKogY7T0i43dY1iQ3IV1sR8C
aminW0RNK3525yO7iecl+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04590100-A214-4FFC-8FF3-76BF937CE716|2024-01-21T21:11:31|MAS0810247C0|No87
vD88gG2/16ANEtbMxSqH8Q22PQ2qt4D9dPernk267dFLS2E7C/APWYmL02KcutGqKvUyMX6vA/
dpXbMS8gC1e89y5Qz6eMKLd9Uyc1Cd80C59b7qdWv3FM0/458557acbrmg2rXbeHuAwdUQ25xO2
Kv0k0pB uukSjVM7h/hvN480TJHn2DnhH3y8Fndq/y3AwPvscEWgM05CmfZ7Ye2500+QT27vshOuv
230Hq6r7v/Aq w9HnHkudamUTU1Ry/hCOChutSecUp50ocFvQ6/h+D0521qqb26eWJoC8Crvqf2Hq
ZYT84v3mPVET9h2RXQ==||00001000000505142236||

OPERADO
Fondo ARL 37



FACTURA (I - Ingreso)

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición: 78700
RFC: CMM020323CS8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal 438FD655-42C6-428F-BC75-37953325C055

No. de Serie del Certificado del CSD

0000100000507604424

Fecha y hora de emisión

2024-01-29T09:27:32

Folio

41831

CLIENTE

RFC CEE000114ND6
NOMBRE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78216

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Rows include items like 'CMM.Torta Al Pastor', 'DA, Refresco 600 ML', 'VMN, Arroz con Leche', and 'CMM.Torta Charizo con queso'.

Total con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 3 columns: Description, Value, Total. Includes SUBTOTAL (\$202.04), DESCUENTO (\$0.00), IEPS (\$2.3700), IVA 0.00% (\$0.0000), IVA 16.00% (\$27.6900), and TOTAL (\$232.00).

Observaciones

Handwritten signature: Carlos P. Arce

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital signature of the SAT.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original certification chain.



No. de Serie del Certificado del SAT

000010000005042049

Fecha y hora de Certificación

2024-01-29T09:27:32

OPERADO stamp

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MJIIGOTCCBQpAwIIMagIUMDAwPDEwPDAwPDA1MDC2MDOEMjQwQVJkaZlIhvcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQOQ0BdSVVPLk1lQVQwQVSVVVElGSUMBRERSQTEuMCAwGA1BgqwlU8vSVk1O
CondicionesDePago="0 días Exportacion="01" Fecha="2024-01-29T09:27:32" Folio="41831" FormaPago="04" LugarExpedicion="78700" MetodoPago="ML"
Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000507684424"
Sello="bcOyfaalCG4XuyY3RwyMA6KVDRcxhLahpIQcQDrYOH7Ksg1QktoFGXEREPMZKXuppJ6fsV4Hw6alx3k5dD84jL4F/h60JgF9P6Nwb3K0k0wZYQKf66jGwFERR-D8E619L6S408B
Serie="C" SubTotal="282.84" TipoDeComprobante="I" Total="232.80" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA" RegimenFiscal="601" Rfc="CMW120323C56"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEI000114MD6" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="., CMR.Torta Al Pastor" Importe="75.862100"
ObjetoImp="02" ValorUnitario="75.862100">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="75.861875" Importe="11.137900" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="., DA.Refrresco 600 ML" Importe="24.137900" ObjetoImp="02"
ValorUnitario="24.137900">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="24.138125" Importe="3.862100" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90192301" ClaveUnidad="H87" Descripcion="., VMW.Arroz con Leche" Importe="29.629600"
ObjetoImp="02" ValorUnitario="29.629600">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="29.629600" Importe="0.000000" Impuesto="001" TasaCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
<cfdi:Traslado Base="29.630000" Importe="2.370400" Impuesto="003" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="., CMR.Torta Chorizo con queso" Importe="72.138000"
ObjetoImp="02" ValorUnitario="72.413800">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="72.413750" Importe="11.585200" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.96">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="29.63" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
<cfdi:Traslado Base="172.41" Importe="27.59" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
<cfdi:Traslado Base="29.63" Importe="2.57" Impuesto="003" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfde="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-01-29T09:42:32"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PFD101120EA3"
SelloCFD="bcOyfaalCG4XuyY3RwyMA6KVDRcxhLahpIQcQDrYOH7Ksg1QktoFGXEREPMZKXuppJ6fsV4Hw6alx3k5dD84jL4F/h60JgF9P6Nwb3K0k0wZYQKf66jGwFERR-D8E619L6S408B
SelloSAT="PhVCToS12ybbWu10jQNShu2yr8J04qtU78ps021D0V98uVVF2049czVgcQCSf76AhpAYt4s5a13/dMLX7mx/00ygf4yck/XS+/v413y5g+0ns4Y79jR4JQ/0ou1ibPjx1L+0NH2
UID="438F0655-42C6-428F-8C75-37953325C055" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
27
Carlos D.G.
Anehm



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SL CURSAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMM020323CS6
4888824939

Movimiento: 353382
Fecha operación: 24/01/2024
Orden: 332
Personas: 1
Cajero: IRMA
Hora Entrada: 05:45:33 p. m.

| Cant. | Descripción | Importe |
|-------|-----------------------------|---------|
| 1 | CMM Torta Al Pastor | \$88.00 |
| 1 | DA Refresco 600 ML | \$28.00 |
| 1 | VMN Arroz con Leche | \$32.00 |
| 1 | CMM Torta Chorizo con queso | \$84.00 |

Artículos: 4

Subtotal: \$202.04
IVA: \$27.59
IEPS: \$2.37

Gran Total: \$232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

| Nombre | Monto | Cambio |
|--------------------|---------------------|----------|
| Tarjeta de crédito | \$232.00 | \$0.00 |
| Terminal | | 2 - PDV1 |
| Fecha impresión: | 24/01/2024 17:49:27 | |

SL CURSAL MATEHUALA

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



O ingresa a la siguiente liga
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FE.html>
con tu código de facturación:
240124353382190386
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SL CURSAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMM020323CS6
4888824939

Movimiento: 353382
Fecha operación: 24/01/2024
Orden: 332
Personas: 1
Cajero: IRMA
Hora Entrada: 05:45:33 p. m.

| Cant. | Descripción | Importe |
|-------|-----------------------------|---------|
| 1 | CMM Torta Al Pastor | \$88.00 |
| 1 | DA Refresco 600 ML | \$28.00 |
| 1 | VMN Arroz con Leche | \$32.00 |
| 1 | CMM Torta Chorizo con queso | \$84.00 |

Artículos: 4

Subtotal: \$202.04
IVA: \$27.59
IEPS: \$2.37

Gran Total: \$232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

| Nombre | Monto | Cambio |
|--------------------|---------------------|----------|
| Tarjeta de crédito | \$232.00 | \$0.00 |
| Terminal | | 2 - PDV1 |
| Fecha impresión: | 24/01/2024 17:49:27 | |

SL CURSAL MATEHUALA

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



O ingresa a la siguiente liga
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FE.html>
con tu código de facturación:
240124353382190386
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

OPERADO
24/01/2024 17:49:27

433

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

22/01/2024 11:18:44 AM

Contrato:

05479217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 3,814.50

Cuenta de retiro: 000000000104367235

Cuenta de depósito: 072700011363505750

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL
Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Titular de la cuenta: CARLOS DAVID CUELLAR
AROCHI
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 19/01/2024

Fecha de aplicación: 19/01/2024

Concepto de pago: VIATICOS TOMA PROTESTA CDE
CME

Referencia: 0190124

Hora de captura en el canal: 18:29:01

Fecha Valor: 22/01/2024

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000219409

Clave de rastreo: 002601002401220000219409

Folio de firma: 1466140366

Folio único: 1411202401191829010010502030

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado



PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA, O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL, VISITE: <https://www.bbva.com/mx/cepigo>

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

OPERADO
Fondo Art. 17

Internet

www.bbva.com/mx