

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	28/05/2025	POLIZA NUM.	91
-------	------------	-------------	----

0120096326

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0020071	CAMPOS SALDANA VÍCTOR MANUEL	2,200.00	2,200.00	0.00
112	0030027	CTA.NO. 012C09632-6	2,200.00	0.00	2,200.00
			SUMAS IGUALES	2,200.00	2,200.00

Concepto :

FONDO REVOLVENTÉ 2025 PAGO DE COMISIÓN A CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. EL 28/06/25.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ODCG		

Cerrar

Guardar

92-91
Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/05/2025 9:31:23 AM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: USUARIO2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FONDO REVOLVENTE 25

Importe de la operación: 2,200.00 MXP

Cuenta de retiro: 0120096326

Cuenta de depósito: 072700005079453322

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI SECRETARIA
DE CULTURA

Titular de la cuenta: VICTOR MANUEL CAMPOS

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 28/05/2025

Fecha de aplicación: 28/05/2025

Concepto de pago: OMISION A CD FERNANDEZ
28/05/25

Referencia numérica: 910525

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 09:31:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000924895

Clave de rastreo: 002601002505280000924895

Folio de firma: 0044149021

Folio único: I401202505280931170044149027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	--- %	28/05/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	28/05/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

CAPTURA	Vo.Bo.
Sonia Judith Sentoyo Castillo Recursos Financieros	Oscar David Cardenas García Director Administrativo

SOLICITUD DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y/O GASTOS DE CAMINO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO Y A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES CIRCULARES OM-05-22

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E.

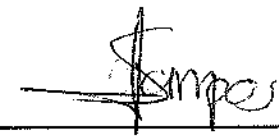
San Luis Potosí, S.L.P. a 27 de Mayo de 2025

DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO	VÍCTOR MANUEL CAMPOS SALDAÑA				
OFICIO DE COMISIÓN	SCDA-0499/2025				
PUESTO/ÁREA	MOZO DE OFICINA				
LUGAR DE COMISIÓN	CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN LUIS POTOSÍ				
PERIODO DE COMISIÓN	28 DE MAYO DEL 2025				
PROGRAMA, MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE AGRUPACIONES MUSICALES, INFANTILES Y JUVENILES 2025 LLEVAR MÓDULOS PARA EL MONTAJE DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS A LA ORQUESTA COMUNITARIA INFANTIL DE CITADO MUNICIPIO.				
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
CONCEPTO	DÍAS	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$200.00		\$200.00	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					
TOTAL DE VIÁTICOS				\$200.00	
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
CONCEPTO	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHÍCULO	TAXI	TOTAL
PEAJE					
PASAJE					
ESTACIONAMIENTO					
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			\$2,000.00		\$2,000.00
ASISTENCIA MECÁNICA					
GASTO DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					
TOTAL TRANSPORTE					
GRAN TOTAL (CANTIDAD CON LETRA)	DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				\$2,200.00
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:					
1.- VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA _____			OBSERVACIONES:		
2.- VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA _____					

Manifiesto que los recursos a que se refiere esta solicitud de viáticos de prestadores de servicios es se realiza conforme al acuerdo administrativo que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública estatal y al presupuesto de egresos del estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2025, por lo que me comprometo a hacer un buen uso de estos recursos, así como a realizar la comprobación 3 días hábiles como máximo, posteriores a la conclusión de dicha comisión y de acuerdo a la normatividad aplicable. En el caso que resulte cantidades no erogadas o que no se comprueben en los términos de la normatividad me comprometo a reintegrar el importe mediante depósito en la cuenta bancaria que designe el área Administrativa o el Órgano de Control.

Firmas para constancia:


NORMA AÍDA GONZALEZ WOOLRICH
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


VÍCTOR MANUEL CAMPOS SALDAÑA
MOZO DE OFICINA

vicky
2/19

Dirección:
Reg. Fed.: GES650101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	---------	--------	--------

Póliza de Diario número 20 correspondiente al 23/Sep/2025
COMPROBACION TE.- 910525.- VIATICOS A CD. FERNANDEZ S.L.P. E. DE INSTRUMENTOS.

5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES COMPROBACION TE.-9105..			2,200.00	
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS COMPROBACION TE.-9105..	PD-20	200.00		
5-1-13-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E.. COMPROBACION TE.-9105..	PD-20	2,000.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.-9105..				2,200.00
1-1-50-02-0071	CAMPOS SALDAÑA VÍCTOR.. COMPROBACION TE.-9105..	PD-20	2,200.00		

Total CFD/CFDI:
Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI: 0

COMPROBACION TE.- 910525.- VIATICOS A CD. FERNANDEZ S.L.P. E. DE INSTRUMENTOS..	2,200.00	2,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ I

Póliza

Diario # 20
23/Sep/2025

San Luis Potosí, S.L.P. A 29 de mayo de 2025

OSCAR DAVID CARDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

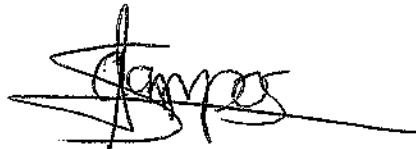
INFORME DE COMISIÓN

Con motivo de la comisión asignada el pasado 28 de mayo del presente año, me permito informarle las actividades realizadas.

Salimos de la Ciudad de San Luis Potosí rumbo al municipio de Ciudad Fernández alrededor de las 09:45 am, posterior llegamos a las instalaciones del Teatro Villa de Santa Elena aproximadamente al medio día, en el cual descargamos módulos, mamparas, bocinas y equipo de electricidad.

Posteriormente regresamos a esta ciudad capital a las 18:00 horas. El traslado se realizó en vehículo oficial Ford Pick-Jp F350, modelo 2015 de color blanco, placas TP3810F.

ATENTAMENTE



VÍCTOR MANUEL CAMPOS SALDAÑA
MOZO DE OFICINA

ELIA RAMIREZ SALINAS

RFC: RASE9007268A0

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR RIOVERDE- VALLES KM 12 Col.ILUSION CP.79610, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Régimen fiscal: 603

Domicilio: MADERO N° Ext.100 Col.ZONA CENTRO CP.78000, 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

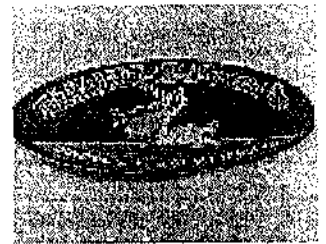
Folio fiscal: 2867367B-DF78-4571-9D39-BB3E8AD99668

Número de comprobante: 5233

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-05-28T19:45:16 ✓

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-28T19:47:58



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO RESTAURANTE	178.65	178.65

POTOSI sin límites		DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
22 SEP 2025			
PODER	OPTO.	DIR.	PROC.
03	25	001	123
SUB PAG.		FUENTE	DEFA
12		11	000
32		32	

Subtotal	178.65
Descuento	
IVA (16) %	28.58
ISR retenido	2.23

Total 205.00

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digita :

00001000000704772343

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2867367B-DF78-4571-9D39-BB3E8AD99668|2025-05-28T19:47:58|TSP080724QW8|OGJq66/34ysU4ebQ/FX9VqihchB0HRYE4a3AeXVINDZC3D6niwasKuVVF2033xqmqjuv+5nR4oHnMc5NAH7KUvHJyqz2n2+ie7p5pVcleE5GGoCAWnOpkF9y6Mw/bXCVD/qSAwBSpnRSR5WFPQVoQ+IGJEa3IAv3w6ALQ6011mY0I2+sAe0Ute65osqQAxVWwUJHOUynjliu4YgUrgctySLNCo80AsMWq9D679I3peepKsBSn2ODslSKVsFuB0wgHfJdRgse0V7S7BavPMZVYrb8J+C6KpSLAI6aBIJY4P5LwE5L2QeEYcshq1AaF+MXJDyYs7W0Q==]]

Sello Digital del Emisor:

OGJq66/34ysU4ebQ/FX9VqihchB0HRYE4a3AeXVINDZC3D6niwasKuVVF2033xqmqjuv+5nR4oHnMc5NAH7KUvHJyqz2n2+ie7p5pVcleE5GGoCAWnOpkF9y6Mw/bXCVD/qSAwBSpnRSR5WFPQVoQ+IGJEa3IAv3w6ALQ6011mY0I2+sAe0Ute65osqQAxVWwUJHOUynjliu4YgUrgctySLNCo80AsMWq9D679I3peepKsBSn2ODslSKVsFuB0wgHfJdRgse0V7S7BavPMZVYrb8J+C6KpSLAI6aBIJY4P5LwE5L2QeEYcshq1AaF+MXJDyYs7W0Q==

Sello digital del SAT:

MYJdZXT0YH8pJf98PNrTBv37W9A7cpcVTz2FmQ39G6S5jIQR+7xP8-pMEINT0ujg6qjdaN9QVgW1L0rOH6u5bVbzdWdaYUWpISbpt4CBT17JifbL7EoJIRoJ4+0sbwZcMcWdCpgBKJ9F5UYFQKF59kuzmpLcD/HTH0rs1QrEvH4UcalkDummpOmMGYZbuLUXsgZIOUQ7GAUdgtnuXVieXj04gYRWB8Q567d9Cye+Y5S9c6MpgEYQ09bdnyGnGGgrTFpdtHfocnile/Ratw75bgMTOKBRKpWx3XPwT16eA1Z0WBTZN/NUfwWqwe==



Esta factura se considera
por la cantidad de \$200=

[Handwritten signature]

Emite por:

aspeFACTURE

Vic



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RASE9007268A0	ELIA RAMIREZ SALINAS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2867367B-DF78-4571-9D39-BB3E8AD99668	2025-05-28T19:45:16	2025-05-28T19:47:58	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SMI001122722

CLIENTE

Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
41.694355	15161514	20.759627	\$ 865.35
	(PL-24405/EMP/ES/ 2022-495763)		
LTR	REGULAR		
	Sub Total:		\$ 865.35
	002 - IVA		\$ 137.86
	Total:		\$ 1,000.00

T 10 Facturado: C : 495763

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000501552493
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de crédito
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: 812060e7-5eb7-43d2-9175-4060718b5
 CERTIFICACION: 2025-05-23 09:58:50
 CERT. SAT: 00001000000501552493

SELO DIGITAL DEL SAE

```
IN/HXK316x50Kung/Hon/14qY015475KCH163gduU5156F21
40/xm9d37KtKt1q1FBRH220254757JC8574713H1H3D7K21E
40/xg42E27FK/pv311FBRUN1163KtK61819P03032U12tduv
baFN1Tpvq6E8KCPx3m2561C6K17y014v/C1C6K11M16qf471
56xENXG2CDN1H63454N5uY1113137DBR145F6H145K15K157
40/8E,89T4H1Kd1kfF1161617C17Y2B8+ofQd16212NC1717W
q90f020/Sd115M4Mdf1C6W1621
```

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

2KxgkGj0cZ74KdJScgJlHnG5dKUK9K0K6KdG2T7V5547VdR-BCaGdK1
 3XweYTHXw4+VWU9J9Z7Y0H9p9a5vdl1C4WC7V5547VdR+P4003p/3h
 z1LUydl-BdH4CgQvUvP2d23K8t5JnL/1s/1WcFAH9K9dEAL3CqfGd3a
 6Y0NtJwX9Yt0cZnW5NqKzdRj2E8J1d3Wq0qRg80Z35xYv9q70N/
 D0z2Z1w4BxgWg9KvZQ5S6Qd2n0j3ay0M01H4yC0C2z1KMXtV7wY
 XhYdH3LfmhJlItetUwNvJz94KqP1B1zV7R/e4933WgTSnR1v8vT
 518I0cRdJLwJd4w43F3a

C. JNA ORIGINAL:

```

1;1.1181866de7-6eb7-43d2-9b7e-f010238b53-12025-05-28
P49:55:56f1f543016189f51mxkgk78ce24Kc78g0Ihm23dkaU93ko
m0kVJ27/25o+7H0C10U61878v7XBt6b+YwJ4JY3ZvY9vR9vYd
1C+bcH23e2dM2J2+4YH0b3c/KZU1LqUbb1h4CqV0V9vE23kE3tE3
9/NEWc2HE9E3JAl.6Jq0uad6YDNEVYEXY9V79vZ6N6NkZdKJ28J9
Dnbng9cg8E3J7sXvY9Q7q14b0z9Z21LzfbgJm0KJ2J36JcF6Fm
juyDMXK1H5yC9dK1JH0J7vEXhX1L21cgmJmEChenvo2v9qKp1L
RiZ778r4e9J39d39d39d39d39d39d39d39d39d39d39d39d39d39d
100000005049456631

```



Este documento es una representacion impresa
de un CFDI

84061122722

CLIENTE

Regimen: 601 - Personas Morales
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
21.644555	15161514	20.759621	\$ 865.25
	(EL/24445/629/F3/ 4022-453763)		
LTR	REGULAR		
	Sub Total:		\$ 865.25
	002 - IVA		\$ 134.65
	Total:		\$ 1,000.00

Ticker facturado: C : 49675

UR. ECU. PESOS 00,300 N.N.

Nº. DE CERTIFICADO: 90001000006618599493
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
MONTA DE PAGO: 16 - Tarjetas de débito
NOMENCL: MEN T.C.: 1.600000
UUID: 81a000e7-42ef7-43a2-9f7f-2010a34db53a
CERTIFICACION: 1025-05-20109;504;00
CERT. SAT: 000010100000509835083

SEJLO DIGITAL DEL SET:

[illegible]

SEALO DIGITAL DEL EMISSOR:

[illegible]

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SMI001122722	SERVICIO EL MILAGRO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81A060E7-6EB7-43D2-9B76-F01003D8B53C	2025-05-28T09:45:06	2025-05-28T09:50:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Quejas y Sugerencias
atencionacientes@grupopetro.com.mx
o Comunícate con Nosotros
LADA sin costo: 01 800 228 2228
Tel: 872 42 06
visita
www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE
RFC: IRS910719DCA PERMISO CRE: PL/3441/EXP/ES/2015
601 - General de Ley Personas Morales

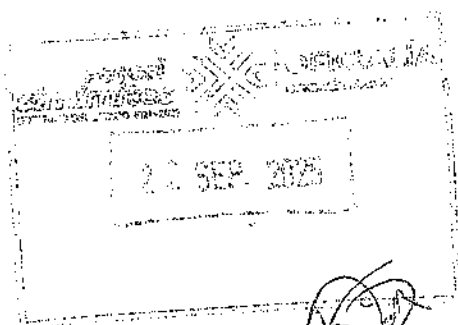
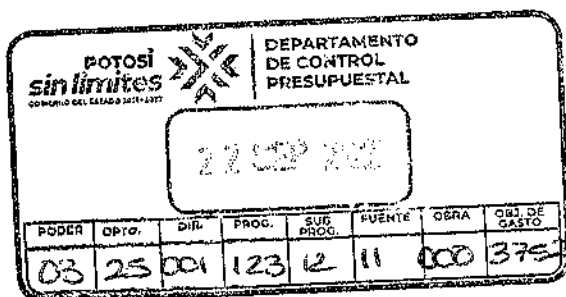
CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A Uso CFDI: G03 - Gastos en general
CP: 78000 Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000710989659 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2025-05-28T15:36:17 LUGAR DE EXPEDICION: 79650 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: EI 19680 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 3991539

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15	4 PL/3441/EXP/ES/2015-3991539	41.946309	LTR	MAGNA	\$20.630317	002 - IVA	\$134.63	\$865.37



[Handwritten signature]

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 865.37
002 - IVA(16%) : \$ 134.63
Total : \$ 1,000.00

FOLIO FISCAL (UUID)
49310e06-2fcd-46f7-8fc4-197f71fead78

CERTIFICADO SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION
2025-05-28T15:37:29

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FJS82TH1A1j4Fua/S1vq8MgJE+qh0Jk1Jsn9iWNNQNAtrPJI FNx89DU2Wo1JBDovBJgLMXMKUjU0266Yjz6qC6922e46cX1zPdda8IoXm1+B2eYQ+sFJRQa+L
Urs0e2nc4fHfO2g27kwEOKmL1TH2XASLzT11t6Huhz6/xsEX3VvPVtpz2ONERj11VKUjko7K6Obg6pIfjmJVZhE1FUP4Ie9aJWMe/Fk47cXHGfHDCWVC5
ICWVjB0EQhk+ckmbjm8FwL1AMWhtj8Je1+G1RAECm1KjwJy7YVc0LFmRf0J70DuQh5P4ny8/atC9oMs8ps1RGdde9X1U8W57peHcd7HQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R4V/bT7g1KcdCjnwC7sWa4eQE1Rt1Qc5++4eiPh8FUX2tviv2ZQ0a5Up9SiRzUuAx1VanYjYosSaET8q1YGWtG075+FEpO/OomEXtHskDgHSykBr1R+Gc5
/sb1W3HcgQoRk:oeXqG104gUJp:7LtgduoLVAMWoeDtuHnV/R+Zsbt+GuunuiIZcDRFM1X3rXe+SqUyOxmNsyL+PX/tEFAUku6H0saE+cxOFRu43pveRf5
Wv3yxjyK4ggDQB00KCh16NOREP4cKCGnW/SUWfSKjWV+szvJrh2WdrUr8pixj5bJHgsp0kgNMNYSYe+M8o1R71m92H3YzjTskJOBdA==

CADENA ORIGINAL

111.1149310e06-2fcd-46f7-8fc4-197f71fead78|2025-05-28T15:37:29|LS01306189R5|FJS82TH1A1j4Fua/S1vq8MgJE+qh0Jk1Jsn9iWNNQNAtr
PJI FNx89DU2Wo1JBDovBJgLMXMKUjU0266Yjz6qC6922e46cX1zPdda8IoXm1+B2eYQ+sFJRQa+Lurs0e2nc4fHfO2g27kwEOKmL1TH2XASLzT11t6Huh
z6/xsEX3VvPVtpz2ONERj11VKUjko7K6Obg6pIfjmJVZhE1FUP4Ie9aJWMe/Fk47cXHGfHDCWVC5ICWVjB0EQhk+ckmbjm8FwL1AMWhtj8Je1+G1RAECm1K
jwJy7YVc0LFmRf0J70DuQh5P4ny8/atC9oMs8ps1RGdde9X1U8W57peHcd7HQ==100001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IRS910719DCA	INVERSIONES DE RIO VERDE	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49310E06-2FCD-46F7-8FC4-197F71FEAD78	2025-05-28T15:36:17	2025-05-28T15:37:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)