

Concepto: GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253

Beneficiario: **ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**

Folio / Cheque : T-2626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.06		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0003	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.06	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0004	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0005	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.06		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1649, Factura 21483
0006	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1737, Factura 69152
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.06	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1649, Factura 21483
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1737, Factura 69152
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$730.06		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1649, Factura 21483
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$424.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1737, Factura 69152
0011	2112-2-001341	JATEÑO 57, SA DE CV		\$730.06	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1649, Factura 21483
0012	2112-2-002251	COMERCIALIZADORA MEDELLIN		\$424.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1737, Factura 69152
0013	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.06		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0014	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0015	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.06	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0016	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0017	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.06		FF 16RE6, GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253
0018	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF 16RE6, GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253
0019	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.06	FF 16RE6, GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253
0020	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF 16RE6, GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253
0021	2112-2-001341	JATEÑO 57, SA DE CV	\$730.06		FF 16RE6, GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253
0022	2112-2-002251	COMERCIALIZADORA MEDELLIN	\$424.00		FF 16RE6, GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253
0023	1123-0004-0034	ARQUIMIDES HERNANDEZ		\$1,154.06	FF, GP T-2626 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS COMITE MUNICIPAL DE MATEHUALA DIA 20 MAY PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 253
Sumas iguales =>			6,924.36	6,924.36	

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

Anexo 3
Nº de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre:

ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Puesto:

DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Departamento:

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Periodo

20-may-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casillas	Otros	TOTAL
20/may/2025	CA-21483	JCS060629L47	JATENO 57			\$ 730.06				\$ 730.06 ✓
21/may/2025	6915	CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA				\$ 424.00			\$ 424.00 ✓

OPERADO
Gasto Corriente

03/06/25
JH

Nota

VISITA COMITE DE MATEHUALA

Aprobado por

\$ 730.06 \$ 424.00

Subtotal \$ 1,154.06 ✓
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 1,490.00 ✓
TOTAL \$ (335.94) ✓
PREEMBOLSO
DEVOLUCION 335.94

INFORME DE ACTIVIDADES

REVISIÓN IMPLEMENTACION MECANISMOS DE RECOLECCION

PERIODO: 20 DE MAYO 2025

LUGAR: SAN LUIS POTOSI- MATEHUALA

PERSONAS QUE ASISTIERON: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN Y MA. GUADALUPE RAMIREZ TORRES

Vehículo: AVEO, vehículo INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. El martes 20 de mayo nos trasladamos al municipio de Matehuala para verificar la implementación de los mecanismos de recolección en coordinación con la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electora, con la finalidad de aclarar dudas respecto al nombre de los capacitadores electorales locales y la dinámica para recolectar los paquetes electorales.

Señalando que todas las actividades se realizaron de manera satisfactoria, por lo que derivado de dicho cumplimiento se pudo imprimir la documentación en tiempo y forma para que se recibiera

ATENTAMENTE

ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

OPERADO
Gasto Corriente

E09450 - JATEÑO 57

RFC: JCS-060523-L47

Permiso CRE: PL/7112/EXP/ES/2015

Clave PEMEX:

CARR. 57 KM. 1.410 S/N

COL: CENTRO

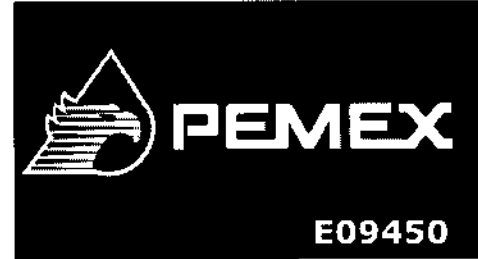
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ. CP: 78700

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: jateno57@gmail.com

Tel: 4881020303

FACTURA



084B53FC-57C8-4469-8983-F3D6053C9B5B

CLIENTE

745 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

CIUDADANA<jaky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-000114-ND6

Código Postal: 78216

Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-21483

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Fecha:

MA 20/MAY/25 11:03:00

Fecha Certificación:

MA 20/MAY/25 11:06:15

CSD SAT:

00001000000510494983

CSD Emisor:

00001000000710052019

Moneda:

MXN

Lugar Expedición:

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Importe
15101515	27.477	LTR - LITROS	PREMIUM	PL/7112/EXP/ES/2015-2507434	\$23.001070	\$612.89	\$98.06	\$632.00
Folio Pos Mang Despacho								
2507434 01 01 MA 20/MAY/25 11:03:00								

Importe con Letra

<<SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.>>

Tasa	SubTotal:	\$632.00
0.16	IVA:	\$98.06
	Total:	\$730.06

OPERADO
Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

IdRve+J7q3Kb8ccqQ0mvgeacaQ5YRWSeu+uH4R4LBVqK/yr+jLFsLbpd9G5ErFHTVAj7m6LNmws7qveZDV4AALwI3N0RFVK1q+XbmUeXdhc0Jg
el25aNADdJ4mWsq5zfyd6ruG5u/eNGCEBurzmORqSAJcFKYge6xzEwBoF/uZryABncQbP53k0QJaR6ns4g5sJJA1kH+Pm69jySKw9ukBaPjhgsTF
UDjrWIDDqF69LKogufPInUZTiuZFennnLQk7AHKE6Umrqae8aJgO6soOxv4FQ8fotm47Vpm0eDYHIXICJZc4IL4kFzD60SMalsPFTWF/zGQkRtOfY
9nQ==

Sello Digital SAT:

JPaGSkDCpncXyLbEpGUMv8J8LwCt4uJWZoe7axtCkAX7M/rhs9YLxEgseFGaMksc55yGxHiZC0E0QDXo8YfsfBRRF4uk66hUGckF/IKH0GwLENW8F/
LBVqK/yr+jLFsLbpd9G5ErFHTVAj7m6LNmws7qveZDV4AALwI3N0RFVK1q+XbmUeXdhc0Jg25aNADdJ4mWsq5zfyd6ruG5u/eNGCEBurzmOR
qSAJcFKYge6xzEwBoF/uZryABncQbP53k0QJaR6ns4g5sJJA1kH+Pm69jySKw9ukBaPjhgsTFUDjrWIDDqF69LKogufPInUZTiuZFennnLQk7AHK
E6Umrqae8aJgO6soOxv4FQ8fotm47Vpm0eDYHIXICJZc4IL4kFzD60SMalsPFTWF/zGQkRtOfY9nQ==|00001000000710052019|

Cadena Original SAT:

||1.1|084B53FC-57C8-4469-8983-F3D6053C9B5B|2025-05-20T11:06:15|SFE0807172W8|IdRve+J7q3Kb8ccqQ0mvgeacaQ5YRWSeu+uH4R4LBVqK/yr+jLFsLbpd9G5ErFHTVAj7m6LNmws7qveZDV4AALwI3N0RFVK1q+XbmUeXdhc0Jg25aNADdJ4mWsq5zfyd6ruG5u/eNGCEBurzmORqSAJcFKYge6xzEwBoF/uZryABncQbP53k0QJaR6ns4g5sJJA1kH+Pm69jySKw9ukBaPjhgsTFUDjrWIDDqF69LKogufPInUZTiuZFennnLQk7AHK
E6Umrqae8aJgO6soOxv4FQ8fotm47Vpm0eDYHIXICJZc4IL4kFzD60SMalsPFTWF/zGQkRtOfY9nQ==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@GAMMA
Gas Manager® Cloud - Operativo Ver. 2024-03-22 Powered By: www.gasmanager.com Pág: 1/1 Impresión: MA 20/MAY/25 11:06:20

V 240625



OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente



01

Isla

TERMINAL TPV

---TPV SANTANDER---

28 - TARJETA DE DÉBITO

745 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

E09450 - JATEÑO 57

Permiso CRE: PL/7112/EXP/ES/2015
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 01 Mang: 01

Folio: 2507434
Fecha: MA 20/MAY/25 11:03:00
Impresión: MA 20/MAY/25 11:06:18
Cantidad: 27.477 LTR - LITROS
Producto: PREMIUM
Precio: \$26.57
Total: \$730.06
<<SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.>>

Factura: CA-21483 SAT UUID:
084B53FC-57C8-4469-8983-F3D6053C9B5B
Fecha Factura: MA 20/MAY/25 11:03:00



***SE DEBE DE ANEXAR VOUCHER
EMITIDO POR TPV SANTANDER***
Gas Manager® Cloud - Operativo Ver.
2024-03-22@GAMMA
Powered By: www.GasManager.com



01

Isla

TERMINAL TPV

---TPV SANTANDER---

28 - TARJETA DE DÉBITO

745 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

E09450 - JATEÑO 57

Permiso CRE: PL/7112/EXP/ES/2015
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 01 Mang: 01

Folio: 2507434
Fecha: MA 20/MAY/25 11:03:00
Impresión: MA 20/MAY/25 11:06:18
Cantidad: 27.477 LTR - LITROS
Producto: PREMIUM
Precio: \$26.57
Total: \$730.06
<<SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.>>

Factura: CA-21483 SAT UUID:
084B53FC-57C8-4469-8983-F3D6053C9B5B
Fecha Factura: MA 20/MAY/25 11:03:00



***SE DEBE DE ANEXAR VOUCHER
EMITIDO POR TPV SANTANDER***
Gas Manager® Cloud - Operativo Ver.
2024-03-22@GAMMA
Powered By: www.GasManager.com

OPERADO
Gasto Corriente

**COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA**

0859E818-8BD9-4944-A770-BED255AD95C

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición: 78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050760442

Fecha y hora de emisión

2025-05-21T13:38:21

Folio

0015

LIEN

FC CEE000114ND6
OMBRE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMCILIO FISCAL 78216

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
000000	90101501		E48	.. CMM.Torta Amachera Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$17.38	\$108.62	\$108.62
000000	90101501		E48	.. CMM.Torta de Camitas Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$27.03	\$84.48	\$168.97
000000	90101501		E48	.. CMM.Torta Pierna con queso Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$14.07	\$87.93	\$87.93

IMPUESTOS CFDI

se: 365.52, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 58.48

Total con letra

JATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$365.52
DESCUENTO		\$0.00
IVA	18.00 %	\$58.4800
TOTAL		\$424.00

OPERADO
Gasto Corriente

Forma de Pago 25 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Yeq4DDbIXYRdlmaPMWGMmO3KrD2ngTbgf4u+OEFglZfZUIZwp6BCPyZp66XvNFdJr3F2jL2z4QjhgDvaE10ESjq/S2KBNzyUkUYNQQT1c8TjHFTK7qwmV74WnxcHK6cbVcoQynQob4r
BTmIH73Hf/LN2Z1SOoo7Ayx58Dvxlh9VSYPHC5kjrpmV9z1ylmYlb18HfOhuZhr7dQxmq7Db2YzP2wamERKU4kxAsWAvPdxnhFsT69L8WNPkgb1J+V97JJ3HIX/Eyx4vvg9+7XIG6CBMjZ1J
XhNouj6CdIO9Z8ZIAQr1JW4Yj14qrft5+xUppQj9ntOF6hNw==

Sello Digital del SAT

S9Nqdsd1dipUHB7Hkr4mnb7F+e0YPl9jaVy5kXUu2jMe7Z+/F1WHK3e1vriO0pbW+XqI9cZjg5em0PQog3NFMrFLaO3bispcieFnZQeSulCbOhTrZcAWeEzWvcXpxh2pmdZ6Lo3+BPfhKub1:
RKo4gNnEU/r7lwrvv6y+qKObtVp9eMI0ojOhGghHdtw3p7Y+2mGwSUefslI31qIEP4ekfHNSKq1oEw4qvDbkKFjmEmlwH1rzRHy/gW1YNZhw9a9bORne/Sgd89ekY7Zl9uQ36ApdYNY0wQ1:
vU/hCYZ3qYFw4bBovah686g4JSL3fZpoi86OP/WSxikHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]0859E818-8BD9-4944-A770-BED255AD95CC|2025-05-21T13:53:25|PPD101129EA3|Yeq4DDbIXYRdlmaPMWGMmO3KrD2ngTbgf4u+OEFglZfZUIZwp6BCPyZp66XvNFdJr3F2jL2z4QjhgDvaE10ESjq/S2KBNzyUkUYNQQT1c8TjHFTK7qwmV74WnxcHK6cbVcoQynQob4rBTmIH73Hf/LN2Z1SOoo7Ayx58Dvxlh9VSYPHC5kjrpmV9z1ylmYlb18HfOhuZhr7dQxmq7Db2YzP2wamERKU4kxAsWAvPdxnhFsT69L8WNPkgb1J+V97JJ3HIX/Eyx4vvg9+7XIG6CBMjZ1JW4Yj14qrft5+xUppQj9ntOF6hNw==|00001000000705928441|]

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2025-05-21T13:53:25



V240625



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMMU20323CS6
4188824939

Movimiento: 553621
Fecha operación: 20/05/2025

Orden: 130
Personas: 1
Cajero: VANESSA
Hora Entrada: 01:27:59 p.m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CMM.Torta Anachera	\$126.00
2	CMM.Torta de Carnitas	\$196.00
1	CMM.Torta Piena con queso	\$102.00

Artículos: 4

Subtotal: \$365.52
IVA: \$58.48

Gran Total: \$424.00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de débito	\$424.00	\$0.00
Terminal:	8 - PDV7	
Fecha impresión:	20/05/2025 13:29:07	

SUCURSAL 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:
250520563621166317
La fecha límite para facturar este ticket es el
día último del mes



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMMU20323CS6
4188824939

Movimiento: 553621
Fecha operación: 20/05/2025

Orden: 130
Personas: 1
Cajero: VANESSA
Hora Entrada: 01:27:59 p.m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CMM.Torta Anachera	\$126.00
2	CMM.Torta de Carnitas	\$196.00
1	CMM.Torta Piena con queso	\$102.00

Artículos: 4

Subtotal: \$365.52
IVA: \$58.48

Gran Total: \$424.00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de débito	\$424.00	\$0.00
Terminal:	8 - PDV7	
Fecha impresión:	20/05/2025 13:29:07	

SUCURSAL 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:
250520563621166317
La fecha límite para facturar este ticket es el
día último del mes

Powered by Wansoft v 21.1.0.4

OPERADO
Gasto Corriente



2076

BANORTE

BANORTE

Payroll Files Transmission ReportBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/05/2025 08:42:51 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:

NI3359810.pag

Type of File / Tipo de Archivo:

Payments

Issuer / Emisora:

33598

Charge account / Cuenta Cargo:

1301566642

Type of Payment / Tipo de Pago:

PAGO DE NOMINA

Total Records / Registros Totales:

1

Status / Estatus:

Transmitted

Effective Date / Fecha de Aplicación:

19/05/2025

Transmission Type / Tipo Transmisión:

On Line

Amount / Importe:

\$1,490.00

Remarks / Observaciones:

Tracking Code / Clave de Rastreo:

190520258846001PN3359837833

Entered by / Capturó:

MARTHA GALLEGOS

Entry Date / Fecha de Captura:

19/05/2025 03:34:53 p. m.

Executed by / Ejecutó:

MARCELA LEDESMA

Execution Date / Fecha de Ejecución:

19/05/2025 07:09:11 p. m.

Cleared by 1 / Autorizó 1:

Date Released 1 / Fecha Autorización 1:

Cleared by 2 / Autorizó 2:

Date Released 2 / Fecha Autorización 2:

Cleared by 3 / Autorizó 3:

Date Released 3 / Fecha Autorización 3:

Exception Aut 1 / AutExcepción 1:

Date Exception Aut. 1 / Fecha AutExcepción 1:

Exception Aut 2 / AutExcepción 2:

Date Exception Aut. 2 / Fecha AutExcepción 2:

*Aug. 19/05/2025 - Hernandez, Leticia
Viajeros***Schedules:**

- **Payments schedule with the normal or traditional application (next business day) it is from Monday to Friday, 03:00 to 21:00 hrs for Banorte accounts and 03:00 to 18:30 hrs for Interbank account. Please consider the payroll payments registered out of this time, it will apply at least 2 bank business days, subsequent at the payment request day on BEM.**
- **Type of online application schedule it is from Monday to Sunday, 03:00 to 22:45 hrs for Banorte accounts and Interbank accounts. If there are returns to interbank accounts, we will notify in 24 hrs later after payment request.**

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is subject to the conditions of the BEM. If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Customer Service Unit where the Operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date of this voucher:
Mexico City. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Rest of Mexico (01 800 018 0181)

**OPERADO
Cuenta Corriente**



File Name: NI3359810.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S
RFC: BMN-930209-927

19/05/2025 15:34

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer?s Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	19/05/2025	0000000001	-	-	\$1,490.00	072	01	000000000422344784	0	-
Totals										

Totals

Amount in
Correct
Records \$1,490.00

Amount in
Records with
Error \$0.00

Augmented Hdez

OPERADO
Gasto Corriente