

OK

Concepto: GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: SANDY HERNANDEZ CRUZ

Folio / Cheque : T-3200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0009	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0011	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0012	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ
0017	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1150, Factura: WW1 156696
0018	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1151, Factura: WW1 156747
0019	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1152, Factura: N/A
0020	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1153, Factura: 4432
0021	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1154, Factura: 4433
0022	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1155, Factura: 4434
0023	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1156, Factura: 4435
0024	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1157, Factura: 4436
0025	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1150, Factura: WW1 156696
0026	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1151, Factura: WW1 156747
0027	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1152, Factura: N/A
0028	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1153, Factura: 4432
0029	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1154, Factura: 4433
0030	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1155, Factura: 4434
0031	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1156, Factura: 4435
0032	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1157, Factura: 4436
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1150, Factura: WW1 156696
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1151, Factura: WW1 156747
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$497.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1152, Factura: N/A
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1153, Factura: 4432
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1154, Factura: 4433
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1155, Factura: 4434
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1156, Factura: 4435
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1157, Factura: 4436
0041	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$497.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1152, Factura: N/A
0042	2112-2-000766	ENERGETICOS DE		\$900.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1150, Factura: WW1 156696
0043	2112-2-000766	ENERGETICOS DE		\$500.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1151, Factura: WW1 156747
0044	2112-2-002514	VERONICA HERNANDEZ GARCIA		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1153, Factura: 4432
0045	2112-2-002514	VERONICA HERNANDEZ GARCIA		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1154, Factura: 4433

OPERADO
Gasto Corriente



Uir: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00673 Del 08/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 17/abr./2024 01:00 p. m.
Página: 2

Concepto: GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: SANDY HERNANDEZ CRUZ

Folio / Cheque : T-3200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-2-002514	VERONICA HERNANDEZ GARCIA		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1155, Factura: 4434
0047	2112-2-002514	VERONICA HERNANDEZ GARCIA		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1156, Factura: 4435
0048	2112-2-002514	VERONICA HERNANDEZ GARCIA		\$490.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 1157, Factura: 4436
0049	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0050	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0051	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0052	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0053	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0054	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0055	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0056	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0057	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0058	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0059	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0060	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0061	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0062	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0063	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0064	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0065	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0066	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0067	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0068	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0069	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0070	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0071	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0072	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0073	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0074	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0075	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRITALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82

Concepto: GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: SANDY HERNANDEZ CRUZ

Folio / Cheque : T-3200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0076	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0077	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0078	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0079	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0080	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0081	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$497.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0082	2112-2-000766	ENERGETICOS DE	\$1,400.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0083	2112-2-002514	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	\$2,450.00		FF 16RE6, GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
0084	1123-0004-0721	SANDY HERNANDEZ CRUZ		\$4,347.00	FF , GP T-3200 SANDY HERNANDEZ CRUZ VIATICOS VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN COMITES Y COMISIONES DISTRIATALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 82
				26,082.00	26,082.00

OPERADO
Gasto Corriente

J-3200
P06



Santa Lucia # 556, C.A.
C.P. 78216 San Luis Potosí
Tel. 444 833470 # 72

OPERADO
Gasto Corriente

Anexo 3
N° de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (s): _____ Período: 01-mar-24 a 31-mar-24

Nombre: Lic. Sandy Hernández Cruz

Puesto: Notario Jurídico

Departamento: Dir. Ej. de Asuntos Jurídicos

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casaca	Otros	TOTAL
14/mar/2024	ww1156696	ETAG92819RNI	Energéticos de Tamaulipas			\$ 900.00				\$ 900.00
15/mar/2024	ww1156747	ETAG92819RNI	Energéticos de Tamaulipas			\$ 500.00				\$ 500.00
21/mar/2024			Casaca					\$ 497.00		\$ 497.00
26/mar/2024	4432	HEGV751115FNS	Verónica Hernández García				\$ 490.00			\$ 490.00
27/mar/2024	4433	HEGV751115FNS	Verónica Hernández García				\$ 490.00			\$ 490.00
28/mar/2024	4434	HEGV751115FNS	Verónica Hernández García				\$ 490.00			\$ 490.00
28/mar/2024	4435	HEGV751115FNS	Verónica Hernández García				\$ 490.00			\$ 490.00
30/mar/2024	4436	HEGV751115FNS	Verónica Hernández García				\$ 490.00			\$ 490.00
Total										\$ 4,347.00

Notas

Se me depositó la cantidad de: \$2,450 de alimentación, recurso que ocupe en su totalidad.

Se me depositó la cantidad de: \$2, mil pesos de combustible, ocupe 1,400 pesos.

Se me depositó la cantidad de: \$1,000 mil pesos en pesos, en esta salida ocupe \$497.00 pesos, sin éxito a facturar, solo cuento con tickets.

Cantidad depositada	Total	Concepto	GASTOS	Resto
\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	Alimentación	\$ 2,450.00	\$ -
\$ 2,000.00	\$ 4,450.00	Combustible	\$ 1,450.00	\$ 600.00
\$ 1,600.00	\$ 6,050.00	Papeles	\$ 497.00	\$ 503.00

Aprobado por: _____

Saldo: \$ 4,347.00

Reembolso: \$ 1,103.00

Divulgación: \$ 5

TOTAL: \$ 5,450.00

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

03/04/24



INFORME DE ACTIVIDADES

Tamazunchale, S.L.P., a 31 de marzo del 2024

A quien corresponda:

**SUPERIOR JERARQUICO: CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ,
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

Presente:

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle lo siguiente: Los días 1, 4, 5, 6 del mes de marzo del presente año, recorrí los municipios que corresponden a mi distrito XV, sede Tamazunchale, con la finalidad de entregar los manuales jurídicos que me tocó repartir, pero además pude atender algunas peticiones de algunas dudas que surgieron en los comités.

Así también el día 7 de marzo, permanecí en el comité distrital durante toda la tarde y hasta la certificación de las 12 de la noche, para apoyar en los registros de las candidaturas a diputaciones locales, cumpliendo con el objetivo indicado de atender los registros.

Los días 9, 10, 13, 14, 15 de marzo, me tocó trasladarme a los municipios de San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Matlapa y Tamazunchale, para apoyar a los comités municipales en los registros de los Partidos Políticos, el día 15 de marzo llegué en la noche a permanecer en el comité municipal de Tamazunchale, después de mis otros recorridos, donde permanecí en monitoreo con mis demás comités porque en todos lados había registros, hasta en la certificación pasando las 12 de la noche, pude apoyar por algunas dudas que surgieron al momento de recibir la documentación, y se pudo cumplir con el objetivo conforme lo marca el calendario.

Posteriormente los días 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 del mes marzo del año 2024, realicé mi recorrido en los municipios, de acuerdo a mi agenda en la que daría mis capacitaciones de manera presencial con todos los comités municipales, el resultado fue favorable, ya que ahí se comentó respecto a sus dudas se les proporcionó información sobre la VERIFICACION DE DOCUMENTOS.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

Lic. Sandy Hernández Cruz

Nodo Jurídico



Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

USO CFDI: 603 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
31.89119	15101515	PL/9948/EXP/ES/2015-8852507	Premium	LTR - LITROS	\$21.721046	\$692.71
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 107.44
4.17362	15101514	PL/9948/EXP/ES/2015-8853469	Magna	LTR - LITROS	\$20.730205	\$86.52
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 13.48



CANTIDAD CON LETRA
NOVECIENTOS PESOS 15/100 M.N.

SUBTOTAL: \$779.23
IVA(16%): \$120.92
TOTAL: \$900.15

Forma de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportación: 01 - No Aplica

900

Sello digital del SAT

mg+uZLis/Ey3dQyPMg7iVTH8Bq2ZkW8rC6XZzZX/4ABvniQheGpBkJzd71OrUlp0DAsOZUKe8+HUM7yyGD54uRzILUIT2Dgv0kdZDYzVZV
28Zqfzw2exUjdRmFr9UZohUD4XL1K1+CoChgZ17U1WqRaUgty09UG40XyaDZcZ9e+Bg43p/34W23slcFZNRhMLJQj8KGuUAecgsWje
83HTN/G3GKubmEU9B2UzAbFmup6pnHYTuXZRrpfJuhonzYIBF9FjvKTNyK0G+biCX/mFPFU4438Z01QXu2grYsHhJFXc50FngmB08
oytpdFhH/YLAQvA==

Sello digital del Emisor

cE7kRUTuDaBNZHIWp6EmmowN0h75W8ujz3xFlyVT5zmnaSjnQPEZQ4C6JMeSzlUP8YXQumibe9WW4yDA4q8tk2U2oGBNesg3H8
LkyTajBY+jdt5W0eXq/YACSO80abgOo/Ym6k1KAQvONMG09kkNhmKOTPUCHROb6AWVupwpXJ08pNrv0E115jdcHn94EysIRsWFfwpl
hVH3pEVx+s2q2OV8cBVb+Mg5bZND+FYC8F4SjV9sm1VaeyZz+E/2IGzLU4S90v6IESWZIW2jYsUjyvrsh2BQaMCq/Yp4SvPBVDpTmmpm
5qNXP0puMRCyRDQWLg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]e2333e24-7418-4f4a-a4be-77ca461a754[2024-03-14T12:15:07]cE7kRUTuDaBNZHIWp6EmmowN0h75W8ujz3xFlyVT5zmnaSjnQ
PEZQ4C6JMeSzlUP8YXQumibe9WW4yDA4q8tk2U2oGBNesg3H8LkyTajBY+jdt5W0eXq/YACSO80abgOo/Ym6k1KAQvONMG09kkNhm
KOTPUCHROb6AWVupwpXJ08pNrv0E115jdcHn94EysIRsWFfwplhVH3pEVx+s2q2OV8cBVb+Mg5bZND+FYC8F4SjV9sm1VaeyZz+E/2I
GzLU4S90v6IESWZIW2jYsUjyvrsh2BQaMCq/Yp4SvPBVDpTmmpm5qNXP0puMRCyRDQWLg==[00001000000505750848]]




MERCETICOS DE TAMAZUNCHALE SA DE CV

AV. REVOLUCION AGRARIA INTERCOMUNAL KM 2.7

9000 TON TULUM

QUINTANA ROO

CL.: 4833518141

FC.: 116690810001

FE.: 0000110468

PL/9948/IMP/ES/2015

01-2021-00-33

***** ORIGINAL *****

8853469 - 1447512

IMPORTE GENERAL

Impuesto: 0

Producto: Muebi

Utras: 4,174

neto: 23,860

aporte: 100,00

IVA: 100,00

Paga: Efectivo

U.R. incluido en el precio

Muchas gracias

¡MUY IMPORTANTE!

LA VENTA PODRA SER FACTURADA

DES DE FINE DE MES

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1. Ingrese a [www.gob.mx](#)
- 2. Ingrese la referencia
- 3. Capture y/o revise sus datos fiscales
- 4. Ingrese su email y confirme a factura

REFERENCIA PARA FACTURAR
00071-0142-00290-4





Facturación web de combustible

ENERGETICOS DE TAMAZUNCHALE
ETA990819RN1

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 79960

Serie y Folio

WW1 156747

UUID

693293d5-d665-4d99-8105-8d427afa71a2

No. Certificado SAT 00001000000505750848

No. Certificado Emisor 0000100000050982483

Fecha Emisión 2024-03-15T15:23:58

Fecha Certificación 2024-03-15T15:23:54

Tipo Comprobante 1 - Ingreso

RFC Prov. Cert AJR100128N03

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

USO CFDI: 603 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
13.94978	15101515	PL/9948/EXPIES/2015-8857220	Premium	LTR - LITROS	\$21.721490	\$303.01
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 46.99
6.28043	15101514	PL/9948/EXPIES/2015-8857222	Magna	LTR - LITROS	\$20.730205	\$129.78
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 20.22



CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$432.79
IVA (6%)	\$67.21
TOTAL	\$500.00

Método de Pago: PLIE Pago en una sola exhibición

Exportación 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

G2xy8qnl5Rj760H7bGocqZHUcDFT6SbxBOVx0mTLKMDm2eWpB1i+ri3m5DvGxuQq3F5hRYCZKTb4I00paAF+TDarqp8jCMqLdDlgnKd
Usdvz71f1kjoykyfSswllm/nR4qRVZca0Q9/cppu0SrlBqUDFOY5P55P+YwJp4hrd0pnNpRbdKbx7tasDUEJQfopby70p2UhdOnX2QRugr
SXTET8LschZTtpH981124Mw06n8bgw/qSH4j+S45CBVJWWrpw/qKJGTe29nb6Rz5qEcR0MqQ+vIDNVq52RnH4fvDJTqRudWPsH2Ew
8s5zu6Fg==

Sello digital del Emisor

ZiCh8xkUvHdyB+X0WHh2nQVvNyJ4njFSLQa20D6Mzy7XUw5rzc1GMZ3LUe0iCz80H+00NqFngNBEjeTWdlq3Q2j+KyI063G2CD/SsPJ
VwAVsGOPYo7LYJerooa4Kgm2eYLQneydyzDsRQrta1N97H06808470ikuAvYuepChX29K/i54RvbrKCoqmtz6am+W0r14vqUdmsxVLgWfRsa
Ta+vy3Jox2fJv1Qilbagstpg3YBNCLG17LLS8mY10CpuzQjn1LkA3oJ07BZTFH7eUGWP0ul+EY583OYntv+oVEQWJ5g368BH80wISDI
PSHh4W9C6nbA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|993293d5-d665-4d99-8105-8d427afa71a2|2024-03-15T15:23:58|ZiCh8xkUvHdyB+X0WHh2nQVvNyJ4njFSLQa20D6Mzy7XUw5rzc1GMZ3LUe0iCz80H+00NqFngNBEjeTWdlq3Q2j+KyI063G2CD/SsPJVwAVsGOPYo7LYJerooa4Kgm2eYLQneydyzDsRQrta1N97H06808470ikuAvYuepChX29K/i54RvbrKCoqmtz6am+W0r14vqUdmsxVLgWfRsaTa+vy3Jox2fJv1Qilbagstpg3YBNCLG17LLS8mY10CpuzQjn1LkA3oJ07BZTFH7eUGWP0ul+EY583OYntv+oVEQWJ5g368BH80wISDI|PSHh4W9C6nbA|00001000000505750848|]



ENERGETICOS DE TAMAZUNCHALE SA DE CV

CARRETERA A ORIZATLAN HIDALGO KM
2.7
79960 SAN ISIDRO
Tamazunchale
Tel. : 4833618141
RFC : ET9908198N1
SIIC : 0000110468
PermisocRE: PL/9948/EXP/ES/2015

Fecha: 15/03/2024 03:14
Corte: 7758

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 8857222 - 1448380

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 1
Producto : MAGNA
Litros : 6.200
Precio : 23.060
Importe : 150.00

TOTAL : 150.00

F. Pago : Efectivo

I.V.A. incluido en el precio

(Muchas Gracias!)

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER FACTURADA
ANTES DE FIN DE MES

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA
00071-0142-0009483-4



ENERGETICOS DE TAMAZUNCHALE SA DE CV

CARRETERA A ORIZATLAN HIDALGO KM
2.7
79960 SAN ISIDRO
Tamazunchale
Tel. : 4833618141
RFC : ET9908198N1
SIIC : 0000110468
PermisocRE: PL/9948/EXP/ES/2015

ENERGETICOS DE TAMAZUNCHALE SA DE CV

CARRETERA A ORIZATLAN HIDALGO KM
2.7
79960 SAN ISIDRO
Tamazunchale
Tel. : 4833618141
RFC : ET9908198N1
SIIC : 0000110468
PermisocRE: PL/9948/EXP/ES/2015

Fecha: 15/03/2024 03:14
Corte: 7758

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 8857222 - 1448377

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 6
Producto : PREMIUM
Litros : 13.950
Precio : 25.090
Importe : 350.00

TOTAL : 350.00

F. Pago : Efectivo

I.V.A. incluido en el precio

(Muchas Gracias!)

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER FACTURADA
ANTES DE FIN DE MES

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA
00071-0142-0009483-4





INFORME DE GASTOS

21 de Marzo

Tamazunchale, S.L.P., a 31 de marzo del 2024

A quien corresponda:

**SUPERIOR JERARQUICO: CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ,
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

Presente:

Por medio del presente escrito me permito informar respecto de los gastos cuando acudí a la capacitación programada con fecha 22 de marzo del presente año, para ello tengo a bien informarle lo siguiente:

El **jueves 21 de marzo** del presente año, viaje de Tamazunchale a San Luis Potosí, en la Unidad que trae a su cargo la coordinadora de Organización de Tamazunchale, y de ahí fui pagando casetas de los cuales me extendieron tickets (agrego al final 4 tickets), siendo un total de **\$497.00 (Cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N)**, sin embargo tuve problemas al ingresar al sistema de la aplicación para poder facturarlo, lo intente al siguiente día sin obtener éxito, por lo que seguí intentando y al poder ingresar al sistema, ya no podía facturar esos tickets de esos días. Por lo que pido sea posible tomarlos en cuenta, para justificar mis gastos.

Sin más por el momento, queda en usted, esperando una respuesta favorable a lo informado.

ATENTAMENTE:

Lic. Sandy Hernández Cruz

NODO Jurídico, SEDE Tamazunchale.

OPERADO
Gasto Corriente

MEMORANDO

Para: Jose Alberto Loera Garcia, Coordinador de Organización Electoral

De: C.P. Liliana Flores Torres, Dirección de Finanzas

Fecha: miércoles, 10 de abril de 2024

Asunto: Lo que se indica

Por este conducto y en virtud de las labores de revisión de las cuentas de deudores diversos con respecto al cierre del mes de marzo del 2024. Le informo por este medio que se encontraron los siguientes saldos pendientes de comprobar por lo que se solicita se entregue la documentación de manera urgente, ya que esta comprobación se encuentra vencida o bien el reintegro del viatico como lo indica la política de viáticos.

La cual dice "La comprobación deberá ser efectuada dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al término de la comisión. En el entendido de que si exceden del plazo establecido en la política, se deberá realizar el integro total de los viáticos no comprobados y en caso de omisión, serán descontados vía nomina al personal del Consejo."

08/03/2024	VIATICOS PARA COORDINADOR DE ORGANIZACION CORRESP A MARZO	6,930.00
------------	--	----------

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

C.P. Liliana Flores Torres
Dirección de Finanzas

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS

Útil cuenta con 15 días hábiles después de emitida su factura para generar su factura.

Plaza de Cobro Pitahaya San Juan

Carril: 7

Folio: 0545491 CO: 025

PARA FACTURAR: www.coconal.com

Clasificación: CPASA S.A. DE C.V.

Fecha: 21/03/2024

LIRIAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

Hora: 17:57:01

Consecutivo: 0723008

INPORTE TOTAL

\$ 68.00 68.00

DCAAH VIAY ESUE-APFEB 17

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6888

FOLIO = 3-0002559340 CARRIL: 2 B

013252000324181257519553722EA26E

21/03/2024 17:57:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 51.72 8.28 60.00

Cobrador: 18121

CLASE: AUTO

013252000324181257519553722EA26E

<https://facturacion.ica.com.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6888
FOLIO = 3-0001788475 CARRIL: 1 B

013902001747252078709F8887AC06A

21/03/2024 17:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.00 24.14 174.14
Cobrador: 18119
CLASE: AUTO

compartir en tu línea

https://facturacion.ica.com.mx

OPERADO
Gasto Corriente

POTOSI - RIOVERDE

CA CERROS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

FOLIO = 3-0001788475 CARRIL: 1 A

013252000324181257519553722EA26E

21/03/2024 17:36:03

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 187.24 26.76 214.00

Cobrador: 2001117

CLASE: AUTO

013252000324181257519553722EA26E

<https://facturacion.ica.com.mx>

COCONAL

Útil cuenta con 15 días hábiles después de emitida su factura para generar su factura.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

VERONICA HERNANDEZ GARCIA
RFC: HEGV751115FN5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE N° Ext.207 Col.BARRIO SAN JUAN CP.79960, TAMA ZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de expedición: 79960

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

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, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A9AC9DAF-0007-4AF9-8FE8-D18901CBD3E8

Número de comprobante: 4432

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-27T15:07:21

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-27T15:13:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	90101503 CONSUMO ALIMENTICIO 26/MARZO/2024	422.41	422.41
Subtotal				422.41
Descuento				
IVA (16) %				67.59
Total				490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518570553

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1]A9AC9DAF-0007-4AF9-8FE8-D18901CBD3E8|2024-03-27T15:13:09|TSP080724QW8|UdesgssJA0X48xqjUVKedFZrF0Z1edYyGeyk
dUWm1RqxdE0aZSBHUB8gZOnGqHwNYUm2cc9kqN8jatlJ5C43XAL3xQL8H1YChyarsT4s-rsIZV10WwYA100KUQgmRY-r8UD75-COMWEH
ZG+8QXFEdW02b0ML3q4qRX780GEM4EY2K1FVb0lo-yrfB2H8MYTn395PUXW4cd2E28H4kmYyqPky-8qN1U29qie33OsOF-6
EJ6h-RPKUcRiscHOPEC6QmsTXL7W2wPPy8UJUDZRTK0223DMw--(00001000000702693654)

Sello Digital del Emisor:

UdesgssJA0X48xqjUVKedFZrF0Z1edYyGeyk|dUWm1RqxdE0aZSBHUB8gZOnGqHwNYUm2cc9kqN8jatlJ5C43XAL3xQL8H1YChyarsT4s-rsIZV10WwYA100KUQgmRY-r8UD75-COMWEH|ZG+8QXFEdW02b0ML3q4qRX780GEM4EY2K1FVb0lo-yrfB2H8MYTn395PUXW4cd2E28H4kmYyqPky-8qN1U29qie33OsOF-6EJ6h-RPKUcRiscHOPEC6QmsTXL7W2wPPy8UJUDZRTK0223DMw--

Sello digital del SAT:

NLVBG4F9CA8hL9G7csw3x8H4QyZ|1R0x5vL8sdGyjsAKW08rP6b80UJXLP03EYfMlD5028NF1EgM-H4rdGgFek7yHhUyVreM030QuGiehy
lnd3sSHUyruM1yHWFYERuQfFoln0B49CFDsd0FkggUJC+WLn-rs2e0TK7UCQ2B3AuZL0HhML1BY13330WccG1G58HAP9k0L5v5d0UWb0hC08TcdTEdu
qjRDwF4Dy2y2NMJUH498y2wnTK08xw0D7Vw0uECZlqkCV8M58JbN0z2cas2YFCR5nPBjg==



VERONICA HERNANDEZ GARCIA
RFC: HEGV751115FN5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE N° Ext.207 Col.BARRIO SAN JUAN CP.79960,TAMAZUNCHALE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79960

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

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,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5769F1B4-A801-4E1D-AB25-9187401DF678

Número de comprobante: 4433

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-27T15:12:56

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-27T15:15:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	90101503 CONSUMO ALIMENTICIO 27/MARZO/2024	422.41	422.41
Subtotal				422.41
Descuento				
IVA (16) %				67.59
Total				490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518570553

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5769F1B4-A801-4E1D-AB25-9187401DF678|2024-03-27T15:15:29|TSP980724QW9L7N44ycFrdqDfVxakM2JldqORZcg3Mcd9wVNRcE8
9YZRm0QDS9bdRoteCd4ns2Z3NFh4u4SqH+YAZdHMkYgtsGdTFWeubelZ2Fk7b55TDWwW0Z2Qdgs+5SMdXcY9Bps3FDtra989B20Q0umhUE1
PSLUkqz2DFqub2cmHPntqWm7Z0msrWbEP5QVH+J08TVo48LW2Ryfe+4j0fWmbc7V5N136H6ZV9f08TS2Fu4qCduJv5f08gTPpud7Dv
Vpudv4CTgWdRrRnHQydyBvErgu5hR7CDBUxW8BmRenF9EJoD=||00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

EN44yF0qOjVzaomZJicgORXp3M0y6wVNRcEd9YZRm0QDS9bdRoteCd4ns2Z3NFh4u4SqH+YAZdHMkYgtsGdTFWeubelZ2Fk7b55TDWwW0Z2Qdgs+5
SMdXcY9Bps3FDtra989B20Q0umhUE1PSLUkqz2DFqub2cmHPntqWm7Z0msrWbEP5QVH+J08TVo48LW2Ryfe+4j0fWmbc7V5N136H6ZV9f08TS2Fu4q
CduJv5f08gTPpud7DvVpudv4CTgWdRrRnHQydyBvErgu5hR7CDBUxW8BmRenF9EJoD=

Sello digital del SAT:

Dz2+3iPB25yRjgpF0TIVQVhHde0LUZ3YtATXf00xAb6VhefNw+PLK6Xk9yOV4Hzylk0OYEAZ6cqWm9URCAGr+J08TVo48LW2Ryfe+4j0fWmbc7V5N136H6ZV9f08TS2Fu4q
CduJv5f08gTPpud7DvVpudv4CTgWdRrRnHQydyBvErgu5hR7CDBUxW8BmRenF9EJoD=



VERONICA HERNANDEZ GARCIA

RFC: HEGV751115FN5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE N° Ext.207 Col.BARRIO SAN JUAN CP.79960,TAMAZUNCHALE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79960

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

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,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3B37FA59-500C-4EBC-B9DE-D294A1BC938F

Número de comprobante: 4434

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-30T16:02:05

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-30T16:04:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	90101503 CONSUMO ALIMENTICIO 28/MARZO/2024	422.41	422.41
Subtotal				422.41
Descuento				
IVA (16) %				67.59
Total				490.00

CUATROCENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518570553

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3B37FA59-500C-4EBC-B9DE-D294A1BC938F|2024-03-30T16:04:48|TSP000240W6|ZWZDVvBUFRWR87MxvPMMURwdkUf3cOY0zyfHQ-CE
B64WuF/KzDcdWp0x0eAC0hDqJz0P98E2q3ML2yIQ8XB249r006cBRU/Nv0bJy54z0CUsseTIDPYTtyYHsQdRPMu070y0g0W0U1HrwyI
RT4Pz0K0aGAWEdRVSZRRVufPaxiLCCscJg000w0R0UJw0W0UHYAW7LEgpaA22FMOyW-c-9U8U-7w06BCN03LO5TBHj-4NT4bbEdern
QsZSM8y0yundMLN-XpW-rD6UJ3D25X3dK0440L5zJUnD9pEpa-=(000100000702693654)

Sello Digital del Emisor:

I2WZDVvBUFRWR87MxvPMMURwdkUf3cOY0zyfHQ-OERW4WJFkZDcdWp0x0eAC0hDqJz0P98E2q3ML2yIQ8XB249r006cBRU/Nv0bJy54z0CUsseTID
PYTtyYHsQdRPMu070y0g0W0U1HrwyI-RT4Pz0K0aGAWEdRVSZRRVufPaxiLCCscJg000w0R0UJw0W0UHYAW7LEgpaA22FMOyW-c-9U8U-7w06BCN
03LO5TBHj-4NT4bbEdernQsZSM8y0yundMLN-XpW-rD6UJ3D25X3dK0440L5zJUnD9pEpa--

Sello digital del SAT:

Ww07MgUfYyHsQdRPMu070y0g0W0U1HrwyI-RT4Pz0K0aGAWEdRVSZRRVufPaxiLCCscJg000w0R0UJw0W0UHYAW7LEgpaA22FMOyW-c-9U8U-7w06BCN
03LO5TBHj-4NT4bbEdernQsZSM8y0yundMLN-XpW-rD6UJ3D25X3dK0440L5zJUnD9pEpa--



VERONICA HERNANDEZ GARCIA
RFC: HEGV751115FN5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE N° Ext.207 Col.BARRIO SAN JUAN CP.79960,TAMAZUNCHALE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79960

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

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,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8CA2727A-7951-4D86-8953-4BE010B71F02

Número de comprobante: 4435

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-30T16:05:03

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-30T16:07:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	90101503 CONSUMO ALIMENTICIO 29/MARZO/2024	422.41	422.41
Subtotal				422.41
Descuento				
IVA (16) %				67.59
Total				490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518570553

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"f": "8CA2727A-7951-4D86-8953-4BE010B71F02", "d": "2024-03-30T16:07:45", "t": "TSP000724QW6J67eR0EDdgMIZKcQHfVTWwIhV0SIAHh4B2-pWf", "m": "FMOccMAeMiqFIGozh1BMGRcHUT-wHwYkuzL-ZGWRInAd01r-mq3ng12Q5hTC0FmKSIpJgzes0HX2-6YhRoO-KC3895ZJLzFvERidPMhN9N", "v": "V2VqEVPAl3uFJDdeLF8rYNOGONXRjJauLlp7eWHzYkUePUjVpAb4GPEPMIOTabGssabLLCvIryWf0bzp00DRv025dDvWAhUUSUHGsmH", "c": "CadeRnHDLQ9s-D741Mq2vFcdZbnLZUM4E21BJERHKR63GJbbw--(00001000000702693654)"}]]

Sello Digital del Emisor:

J8Xh0EDdgMIZKcQHfVTWwIhV0SIAHh4B2-pWfMocMAeMiqFIGozh1BMGRcHUT-wHwYkuzL-ZGWRInAd01r-mq3ng12Q5hTC0FmKSIpJgzes0HX2-6YhRoO-KC3895ZJLzFvERidPMhN9N V2VqEVPAl3uFJDdeLF8rYNOGONXRjJauLlp7eWHzYkUePUjVpAb4GPEPMIOTabGssabLLCvIryWf0bzp00DRv025dDvWAhUUSUHGsmH CadeRnHDLQ9s-D741Mq2vFcdZbnLZUM4E21BJERHKR63GJbbw--

Sello digital del SAT:

00001000000518570553-HZSE0x0fWf0yWRk1KOG6qgELL3VGCIT18R6LFhRVS0DuzWNSZyKpdpNbluHcAD0eD36TKQwqCrosdFTBq5371v960wWFBK H0PPLDeiC0FHUAbv0R2Zwh0AVRQe7BbWWS0hFPLuz0rUVs7DuA4yic0ag50MGR1YRUKV9cdTPNshmfJ000CS709ajv50VpD.ZoC'YnUd9hW0ad0hRnU oGNpx078v0Ld02wec-7Y9H-HBp0D0r008-P08YHj0pFUxWG1cJY9Wf0k55p0Yg0tMADCS-w-



VERONICA HERNANDEZ GARCIA

RFC: HEGV751115FN5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA DE NOVIEMBRE N° Ext.207 Col.BARRIO SAN JUAN CP.79960,TAMA ZUNCHA LE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79960

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: ~~CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA~~

RFC: ~~CEED00114ND6~~

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,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2E18E4BB-1200-401C-8FE6-DE9F8814FEC8

Número de comprobante: 4436

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-30T16:07:56

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-30T16:10:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	90101503 CONSUMO ALIMENTICIO 30/MARZO/2024	422.41	422.41
Subtotal				422.41
Descuento				
IVA (16) %				67.59
Total				490.00 ✓

CUATROCIENTOS NOVENUEBENTA Y DOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518570553

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]2E18E4BB-1200-401C-8FE6-DE9F8814FEC8[2024-03-30T16:10:31]TSP00024QW6JAW0D0G0R0g0dC0kCY9j0HSMU8-r0W0-n79H0N0G0MY3Vw6-cyVR0LUAZLz0060P705U1P7N0B4yPYg0WNY0fzAX09D060z0f0eF3e0u0F0p000NRC2p0um00h0egH000/WN2L0Fy0g0G0c0N79e0De0N0H0D0HVR0u0f0g0U0X0g0w0E0P00H50c0u0N0D0A000H0Y0X0V20r0n0Sw0G0Pw0L0K0C0N0G0s0R00B0100Y0e0P0e0h0C0Z0g0+00001000000702693654[00001000000518570553]

Sello Digital del Emisor:

JW000Q0R0j00C0hCY9j0HSMU8-r0W0-n79H0N0G0MY3Vw6-cyVR0LUAZLz0060P705U1P7N0B4yPYg0WNY0fzAX09D060z0f0eF3e0u0F0p000NRC2p0um00h0egH000/WN2L0Fy0g0G0c0N79e0De0N0H0D0HVR0u0f0g0U0X0g0w0E0P00H50c0u0N0D0A000H0Y0X0V20r0n0Sw0G0Pw0L0K0C0N0G0s0R00B0100Y0e0P0e0h0C0Z0g0+00001000000702693654[00001000000518570553]

Sello digital del SAT:

V9j0M0e0g0W0k0Q0Q0U00c0mp09H0T0S0z0g00u0d0G0V0D0A0T0w0A0Z000Z0r0G0d070p0K0N0Z0w0u000W0Y0e0N0H0U0m0B0W00F0G00C0J0W0z0G0P0S0E0u0g0u0f00Z0d0W0p0R073D0W0M011v0u0S0M0R0P07V0A050R01H0T0p0C0I0g0L0S0T00b0y0G0I0B0L0V0T0A0W0040G0d070x0z0d0f0g0Z0T04070K0g0E0H0w0g0C0X0X0y0g0P0L0C0l0-m0-j0m0Cv0p0000W0M0B0Cv0-U0E0H0A0V0z0r0W0R0Y0R0G0A00z0000Z0c0z0L0Z0X0+0A0V05c0+g0Y0C0Y0F0R0P0E01A0=

OPERADO
Gasto Corriente





T- 3200 → 1,103

T- ~~3328~~ 3413 — 500
1,603

Sandy Hernández Cruz

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 1,603.00 MN

Desde



Para



OPERADO
Gasto Corriente

CUENTA ENLACE PERSO...

CONSEJO E**** E**** Y**** ...

Cuenta ****5964

BANORTE

CLABE ****0678

Concepto de transferencia:

Devolucion de dinero sandy

Consulta de Archivos TransmitidosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/03/2024 03:18:57 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359806.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	08/03/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$5,450.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	08/03/2024 11:32:07 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha Ejecución:	08/03/2024 02:30:47 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

*Sandy Hernández Cruz
viaticos*

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos: en las ciudades de mayor afluencia de clientes naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 22 22 22

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

07/03/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 5,450.00

Viático a Coordinador Jurídico para actividades propias de PE 2024 correspondientes al mes de Marzo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

26/02/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 40,915.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

POG

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 5,450.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Sandy Hernández

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Oficio No. CEEPC/DEAJ/115/2024

San Luis Potosí, S.L.P. a 05 de marzo de 2024.

Asunto: Solicitud de gasolina y viáticos

C.P. LILIANA FLORES TORRES.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Con el gusto de saludarla, por medio del presente y para estar en aptitud de brindarle al personal de "nodos jurídicos" lo necesario para las actividades encomendadas a su cargo, le solicito cordialmente lo siguiente:

Que, por concepto de viáticos asignados para el Proceso Electoral para esta Dirección de Asuntos Jurídicos, se suministre lo siguiente al profesionista que se indica:

Nombre del comisionado: Sandy Hernández Cruz.

Concepto	Cantidad
1. Alimentación	\$2,450.00
2. Combustible	\$2,000.00
3. Peajes	\$1,000.00

Total: \$5,450.00 (Cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N)

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE


MTRA. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

OPERADO
Gasto Corriente
ELECTORAL
CON CIUDADANA
DE PLANEACIÓN
DEL PRESUPUESTO

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

HA DE SOLICITUD: _____
 NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA: _____
 NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA: _____
 CARGO O CARGO: _____

LOCAL: _____
 CODIGO LOCAL: 15 Temuco

LUGAR: _____
 NOMBRE DEL LUGAR: Nudo Juridico

PERIODO DE LA COMISION: _____
 HA DE INICIO: _____
 HA DE TERMINO: _____

Objetivos y/o trabajos a realizar

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	ALTERNATIVAS	NO DESESE	ALICIA	PREVIA ASESORIA	ANTONIA	VEHICULO	COMUNICABLE	REAJUST	OTROS	TOTAL SOLICITADO
TRABAJOS	UNIDAD DE TRABAJO	1	2.000,00						2.000,00	1.000,00		3.000,00

FINALES

Lic. Sandy Hernandez Cruz
 COMISIONADO
 APROBADO AL COMISIONADO
 AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 2

Carta compromiso

Yo Lic. Sandy Hernández Cruz, tengo pleno conocimiento de las políticas con las que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A sí mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viático, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó


Sandy Hernández Cruz

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente