



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

Folio y hora de Impresión: 16/abr/2024 03:39 p.m.
Página: 1

Lgr. Carmen
Rep. rptPoliza

Póliza: D00629 Del 08/04/2024

CONSEJO DE NUESTROS ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VISITA LOS CAMPOS VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANEAR DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO.
Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar R7

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-3206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,459.00		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0006	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.73		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0007	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0008	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0009	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0010	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0011	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0012	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,459.00	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0013	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0014	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.73	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0015	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0016	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF-16RES, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0017	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1108, Factura: 5893685
0018	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1109, Factura: BE 15376-FOP
0019	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1110, Factura: 9244875
0020	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,459.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1111, Factura: WPC 6011
0021	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1112, Factura: BE 9338-FOP
0022	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.73		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1115, Factura: W49966
0023	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1116, Factura: W 6127
0024	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1117, Factura: BE 16450FOP
0025	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1108, Factura: 5893685
0026	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1109, Factura: BE 15376-FOP
0027	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1110, Factura: 9244875
0028	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,459.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1111, Factura: WPC 6011
0029	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1112, Factura: BE 9338-FOP
0030	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.73	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1115, Factura: W49966
0031	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1116, Factura: W 6127
0032	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1117, Factura: BE 16450FOP
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$246.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1108, Factura: 5893685
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$137.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1109, Factura: BE 15376-FOP
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$512.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1110, Factura: 9244875
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,459.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1111, Factura: WPC 6011
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$137.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1112, Factura: BE 9338-FOP
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,150.73		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1115, Factura: W49966
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1116, Factura: W 6127
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$27.00		FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1117, Factura: BE 16450FOP
0041	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$137.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1108, Factura: 5893685
0042	2112-2-000943	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$512.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1110, Factura: 9244875
0043	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$137.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1109, Factura: BE 15376-FOP
0044	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$137.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1112, Factura: BE 9338-FOP
0045	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$27.00	FF-16RES, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1117, Factura: BE 16450FOP

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00629 Del 08/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 03:39 p. m.
Página: 2

Utr: Carmen
Rep: rptPotosa

ALFABETIZACION DE 1-2000 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-3206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-2-002503	GS GAS Q		\$1,459.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 111, Factura: WPC 66111
0047	2112-2-002505	OPERADORA DE ESTACIONES Y		\$1,150.73	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 113, Factura: W49966
0048	2112-2-002506	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL		\$1,300.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 116, Factura: W 6127
0049	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0050	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0051	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0052	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,459.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0053	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0054	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,150.73		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0055	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0056	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0057	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0058	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0059	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0060	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$1,459.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0061	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0062	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$1,150.73	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0063	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0064	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0065	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0066	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0067	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0068	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,459.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0069	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0070	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,150.73		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0071	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0072	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87

OPERADO
Gasto Corriente



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

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 03:39 p.m.
Página: 3

Ucr: Carmen
Rep: rptPoliza

Póliza: D00629 Del 08/04/2024

COMISIÓN DE INSURANQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO.
Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-3206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0074	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0075	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0076	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,459.00	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0077	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0078	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,190.73	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0079	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0080	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0081	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$246.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0082	2112-2-000943	RESTAURANTES TORS SA DE CV	\$512.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0083	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$301.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0084	2112-2-002503	OS GAS Q	\$137.00		FF 16RE6, GP T-3206 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87

Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00629 Del 08/04/2024

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2024 05:39 p. m.
Página: 4

Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Concepto: GP FOLIO ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO,
Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-3208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0085	2112-2-002509	OPERADORA DE ESTACIONES Y	\$1,150.73		FF 16866, GP T-3208 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0086	2112-2-002506	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL	\$1,300.00		FF 16866, GP T-3208 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
0087	1123-0004-0034	ARQUIMIDES HERNANDEZ		\$4,968.73	FF , GP T-3208 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCC DE LOS PROVEED DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL EN EL EDO DE NUEVO LEON Y QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 87
			29,812.38	29,812.38	

OPERADO
Gasto Corriente



INFORME DE ACTIVIDADES

Ciudad de San Luis Potosí, a 19 de marzo de 2024

Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez
Secretario Ejecutivo
P R E S E N T E.

El suscrito, Arquímedes Hernández Esteban, Director de Organización Electoral, por medio del presente, me permito informarle acerca de la comisión que me fue encomendada por el Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez, Secretario Ejecutivo, y que a continuación se detalla:

Lugar de Comisión:	Monterrey Nuevo León – San Juan del Río, Querétaro		
Periodo del:	12/03/2024	13/03/2024	
Objeto de la Comisión:	Revisión empresas que participan en el procedimiento de adjudicación de documentación y materiales electorales		
Resumen de actividades realizadas:	Se visitó a las empresas LSC y Formas inteligentes, para realizar una supervisión ocular de las instalaciones, maquinaria, funcionamiento y capacidad de la impresión y producción del material y documentación electoral para el proceso electoral local 2024. Se dio un recorrido por la planta para verificar líneas de producción, circuito cerrado y su cuenta con los insumos necesarios para la producción de materiales y documentación.		
Conclusiones:	Las actividades encomendadas se realizaron satisfactoriamente.		
Resultados Obtenidos:	Se obtuvieron favorables resultados con la finalidad de rendir los informes correspondientes para el Comté de Adquisiciones, arrendamientos y servicios.		

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de Organización Electoral**OPERADO**
Gasto Corriente

Memorando



Para: C. P. Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: Lic. Arquimides Hernández Esteban, Director de Organización Electoral

Fecha: 12 de abril de 2024.

Ref: devolución viáticos.

Por este conducto me permito solicitar el reembolso den de **\$ 1,245.27 (u mil doscientos cuarenta y cinco pesos 27/100 M.N.)** por concepto de viáticos correspondientes a la participación de las visitas a las empresas formas intelgientes y LSC en las ciudades de San Juan del Río Querétaro y Monterrey, Nuevo León

Sin otro particular,

Atentamente,

Lic. Arquimides Hernández Esteban
Director de Organización Electoral



0-11-1950
D. J. B. B. B. B.
01-11-1950

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (58936685, 00001000000504204441, etc.)

Emisor

Table with 2 columns: Field (Razón, C.P.) and Value (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 01219)

RFC FNI970629JR9

Receptor

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table with 7 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains 4 rows of service details for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO'.

Impone total con IVA

Importe (en letra): DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, IVA Pagarable, etc.) and Value (\$ 212.08, \$ 33.92, etc.)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Table with 2 columns: Field (Certificado del CSD, Condiciones de pago, etc.) and Value (00001000000511333472, -, etc.)

Sello digital del CFDI

WUQp... (Long alphanumeric string representing the digital seal)

Sello del SAT

egpR2g... (Long alphanumeric string representing the SAT seal)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

JA... (Long alphanumeric string representing the original certification chain)

PLAZA No. 140 LA CARBONERA
12/03/2024 12:45:24
FOLIO: 0003219447 CARRIL
CLASE T1A \$ 75.00
FACTURACION: 4KX- 296Z KXKA W7ZJ HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

08702012

PLAZA No. 141 LOS CHORROS
12/03/2024 12:27:25
FOLIO: 0207340719 CARRIL 5 B
CLASE T1A \$ 75.00
FACTURACION: NS4I 296Z KXKA W7ZJ HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA No. 140 LA CARBONERA
12/03/2024 19:25:39
FOLIO: 0005248044 CARRIL
CLASE T1A \$
FACTURACION: F725 ZQ7T



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
2/03/2024 12:19:37
FOLIO: 0003135983 CARRIL 3 +
CLASE T1A \$ 75.00
FACTURACION: 8X2K K4I 9074 YNMJ HB



COMUNICACIONES | CAPUFE



**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie	Folio
BE	20240312/015376-FOP
Fecha y hora de emisión	
18/03/2024 23:09:29	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - 846ecd24-sac6-4d8a-8812-39b432feafbb |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA R.F.C.: CEE000114ND6 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.78216 Dirección: , No. , Col. , , , C.P. Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	603 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000503795740 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
15085142078594477652Praxje		1	E48	\$ 118.10	\$ 118.10	0.00
	Código SAT: 95111803 Unidad: Unidad de Servicio	BaseImp:		\$ 118.10	IVA	16 % \$ 18.90
	Objeto Impuesto: (02 - Si objeto de impuesto)					

Sub Total	118.10	Impuestos Traslados	16 %	Descuento	0.00	Total	\$ 137.00
------------------	--------	----------------------------	------	------------------	------	--------------	-----------

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	62fcc720-2372-47aa-89b5-2bc9feca4fc	00001000000518612364	18/03/2024 23:09:29



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
1047702479144247477652Praxje... 118.10 IVA 16% 18.90... 137.00...	186320479144247477652Praxje... 118.10 IVA 16% 18.90... 137.00...	1047702479144247477652Praxje... 118.10 IVA 16% 18.90... 137.00...



CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.

COMPROBANTE PAGO

N.pec. : 0137625+
Fecha: 12/11/2024 18:21:16
Trayecto: MONTERREY-OJO CALIENTE II
Vta: VIA 113
N. transito: 7651037
Cat.Tab: LIGERO

Total: \$ 177.00

Libro: 1001 Turno: 15237



94477652





RESTAURANTES TOKS
 R.F.C.: 870940921NE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11530
 TEL: 21-22-37-00
 Regimen Fiscal: 601

SUCURSAL

300
 SAN JUAN DEL RIO
 Av. Paseo Central 183
 Zona Ind. Valle de Oro
 San Juan del Rio, Queretaro
 Mexico,
 76400

FACTURA

SERIE: TINEEDF
 FOLIO: 9244875

FECHA

Mexico, Queretaro
 2024-03-19 22:19:50

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 8000100000504688974
 FOLIO FISCAL: 78008AAL-LACD-ED40-A368-D4005135CF0F
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 90901090000702501858
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 3/19/2024 10:24:53 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 R.F.C.: CRE0081148D6
 CALLE: AV. SIENRA LEONA
 NUMERO EXT.: 555
 NUMERO INT.:
 COLONIA: LOMAS TENCERA SECCION
 DELEG/MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI
 CODIGO POSTAL: 78214
 LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ESTADO, PAIS: SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 USO DEL CFDI: 603
 REGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRAÑERO:
 Residencia Fiscal:

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
1	PLATOS-90101561-CONSUMO DE ALIMENTOS	248-SERVICIO	441.38	441.38

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 70.62

CAJERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1178008AAL-LACD-ED40-A368-D4005135CF0F|2024-03-19T22:24:53|SCDI10105654|FIRMac0j9Ffallyeyentak14QMS1fy
 8DwCw0V7Y11AlObw+FjPtc04L13A9dntL0d-SXlM98D10c5M13Pd89Etj50vLombt+PC9H5EeOySTRy8KcJek8d88hFUYD2w2/vnc25C
 2F1P7F0M8d0VefynF2h2510+EM7AAc9qV08190gMK8stW8M882SLGZ1z7Fndv1+319Q0G0a32W79dU+vf0U18PUW0V/1d88A+9d8F2
 AGC0d0F4L080Ff00Wt/8MT87Jv8L1f8W18T7Y6/XM18mb13y8888dAAAL1TG8h80k0p39K4C1s1848Mpd288F9p0=|(9000100
 050782501838)|

CONSUMO TICKET (6) A 130511
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 5676

METODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5676
 FORMA DE PAGO: 28



Subtotal:	441.38
Total:	441.38
Impuesto:	0.00
Total Neto:	441.38
Impuesto (0.160000):	70.62
Total:	512.00

Importe con letra CINCUENTOS DOCE PESOS 0/100 ML.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

8196e0j9Hf8Lly9e0t881g98r81f9e0w0v7Y11AlObw+FjPtc04L13A9dntL0d-SXlM98D10c5M13Pd89Etj50vLombt+PC9H5EeOySTRy8KcJek8d88hFUYD2w2/vnc25C2F1P7F0M8d0VefynF2h2510+EM7AAc9qV08190gMK8stW8M882SLGZ1z7Fndv1+319Q0G0a32W79dU+vf0U18PUW0V/1d88A+9d8F2AGC0d0F4L080Ff00Wt/8MT87Jv8L1f8W18T7Y6/XM18mb13y8888dAAAL1TG8h80k0p39K4C1s1848Mpd288F9p0=

Sello del SAT

8196e0j9Hf8Lly9e0t881g98r81f9e0w0v7Y11AlObw+FjPtc04L13A9dntL0d-SXlM98D10c5M13Pd89Etj50vLombt+PC9H5EeOySTRy8KcJek8d88hFUYD2w2/vnc25C2F1P7F0M8d0VefynF2h2510+EM7AAc9qV08190gMK8stW8M882SLGZ1z7Fndv1+319Q0G0a32W79dU+vf0U18PUW0V/1d88A+9d8F2AGC0d0F4L080Ff00Wt/8MT87Jv8L1f8W18T7Y6/XM18mb13y8888dAAAL1TG8h80k0p39K4C1s1848Mpd288F9p0=



Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 300 SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio
San Juan del Rio, Queretaro
76803 Queretaro
PERSONA 3

FOLIO : A 130511
VEND. : PEDRAZA/CRUZ/ARMANDO [182223]
MESA : 42 3 PERSONAS
FECHA : MIB 13 MAR 24 05:06 PM

ALIMENTOS	512.00
----- PAGOS -----	
DEBITO CAR	512.00
GRATIFICACION	51.20
	512.00

(QUINIENTOS DOCE
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 70.62 NETO : 441.38
13-03-2024 17:06 C176914 CID15737TC3
CAJA # 7
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(35) puntos.
Conoce mas y regístrate en:
aconerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 45364300701703 *
* Monto : 512.00 *

OPERADO
Gasto Corriente

00
etnet

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 300 SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio
NUMERO DE AFILIACION 4421574
P A G A R E
VENTA
XXXXXX00000031010
AUTORIZACION 002259
ARQC : 86364EA2FB69F1EC I01
AID : A000000031010
CONSUMO \$ 512.00
PROPIA \$ 51.20
TOTAL MIB \$ 563.20
DEBITO CAR
CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 701703 CORTE : 15737
CAJERO : [176914] VEND. : [182223]
FECHA 13-03-24 HORA 17:06:47
3000070006



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 76807

WPC - 66111

Fecha Emisión: 2024-03-19T21:33:57
 Fecha Certificación: 2024-03-19T22:33:58
 Folio Fiscal:
 BED136EA-80EA-43A8-859C-4B9C09814FC8

Emisor

GS GAS Q.
 RFC: GGQ131004TJ6
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND8 Domicilio Fiscal: 78216
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	66.0570	LTR	PJ1598261037/E5/2018-18120988	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$19,118,283.002 IVA \$196.30		\$1,262.90

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Condiciones de pago:
 Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Subtotal	\$1,262.90
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$196.30
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,459.20

Observaciones:
 Factura de Recibos 00000000000018126950.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1,1]B[E]D[136EA-80EA-43A8-859C-4B9C09814FC8]2024-03-19T22:33:58[PPD101129EA3]kLnLjhgXk6d1epqMzjndy2GwJh8agT9EoLzJ0hg8FalecFgr+q9V2W0usalzKj7fScImnuRyc
 zDTeR7pMEz4fMjyayqMSEIDonG1X+4h8EXTJz8lrYH0nPulzm56Ra81e43xepFnGK5RHqHJzC29BQMasD5YEzsvEa87PNNbFCwwYs7VRUDveUAVCixRiu+mTjy0Na6VT
 FmV5Q4W0GjUGVomUY8TtsUS5rTTBmqp+4cNa1G0z22RPy2K+8lrVhOKAJkxwAEBWxqy+MZp6aDOY+RqWRzLsJ3UjccC0dzKAYxH3qm0Xua==j000100000504204971



Sello digital del Emisor
 kLnLjhgXk6d1epqMzjndy2GwJh8agT9EoLzJ0hg8FalecFgr+q9V2W0usalzKj7fScImnuRyczDTeR7pMEz4fMjyayqMSEIDonG1X+4h8EXTJz8lrYH0nPulzm56Ra81e43xepFnGK5RHqHJzC29BQMasD5YEzsvEa87PNNbFCwwYs7VRUDveUAVCixRiu+mTjy0Na6VT
 wa28FFmV5Q4W0GjUGVomUY8TtsUS5rTTBmqp+4cNa1G0z22RPy2K+8lrVhOKAJkxwAEBWxqy+MZp6aDOY+RqWRzLsJ3UjccC0dzKAYxH3qm0Xua==

Sello digital del SAT
 qvgOmDmKTeLEeaX0PshuYqjND8rTffpCpG6MwYmNv33GNWmpjyKHN3Q1NMCKuRuzw7885aRA2vm7MvWKE4ZUR8Ja3HL
 d3j4WDeTozyJqTcakCyaAaFSUJedZUAZD380La+p87ak15rV+HgDYW5wvH5oWk0M868g048qFmuG+RK+8lrVhOKAJkxwAEBWxqy+MZp6aDOY+RqWRzLsJ3UjccC0dzKAYxH3qm0Xua==

No. Certificado del Emisor: 00001000000703411976
 No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Petrum NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA

8651679
PETRUM PASEO 3
AV PASEO CENTRAL 167 SN
SAN JUAN DEL RIO,
QUERETARO
NUMERO DE COMERCIO:
1189116
NUMERO DE CUENTA:
*****5675
VISA/SANORTE/DEBITO
MAR: 13:24:17:24:21
FOLIO: 25096937
APROBACIÓN: 002256
LOT NUM: 1
CARGO: 10410
TERMINAL: 1493882638
RRN: 240313171939
MONTO \$1,459.20
PROPINA \$0.00

TOTAL M.N. \$1,459.20

TC: *****0068
ARQC: *****0070
AID: *****1010

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

IMPULSO NOMENA

COPIA CLIENTE
RECIBO QUE EN TI TIENE LA
CANTIDAD DE CARGO ADVERTIDA A
NOMBRE DE M. DIAZ
13/03/2014

BPMB50 PASO CENTRAL

GS GAS Q

AV PASEO CENTRAL No. 167, San Juan del Rio,
C.P. 76000, Queretaro, Q. de Mexico
Tel: 01 761 149 3882

Lugar de venta: 76000

Ticket #25096937 - Original

Método de pago: PRE - Pago en efectivo
Bomba: Bomba 1
Fecha de carga: 13/03/2014 05:19 PM
Forma de pago: cash
Folio: 18120960

Precio Cant. Total

BP REGULAR 87 DECENES
\$20.99 66.86 \$1,459.20

Subtotal \$1,262.90
IVA \$196.30
Propina \$0.00
Total \$1,459.20

ME CUMPLIÓ RESPECTIVAMENTE Y
SUELVE CON DOS DÉCIMAS PESOS
00/100 M.N.

Atendido por: Arina Tamayo
Perez

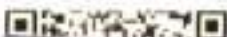
FACTURA TU TÍTULO

Factura emitida por Petrum
Fecha: 13/03/2014

<http://facturas.petrum.mx>



Referencia: 030100
Folio: 0900
Monto: 120
Fecha impresión: 14



CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5

Factura
I - Ingreso

Serie: BE Folio: 20240312/009338-FOP
Fecha y hora de emisión: 19/03/2024 23:11:54
Lugar de expedición: 66354
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 3899a2b8-3d8b-4aaf-b7a2-e26e68afe11 |

Información del Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.78216
Dirección: , No. , Col. , , , C.P.:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Orden de Compra:

Información adicional: No. de Certificado: 00001000000503795740
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
16507575874403074663Pave	Código SAT: 95111803 Unidad: Unidad de Servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48 \$ BaseImp: \$ 118.10	118.10 \$ IVA	118.10 \$ 16 %	0.00 \$ 18.00

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 118.10		Base: \$118.10 IVA 16 %	\$ 18.90	\$ 0.00	\$	137.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	89b9d8d-72e5-4ebe-8f5-f5c5550449ae	00001000000518812384	19/03/2024 23:11:54

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



447844479c3d6f87977389c0c883a66479ec210
e978e7947233e-02c0d8e67a487a311c78e676a0c97
7e3d1a3225c2429422961a8c1a7e6a89d96d3e66
80aee1c6ad7079f9a329e6e46a07018e411c6e486
F78e198177261899cc22d0294c3e6e0e4e979c012
111194298113003296d09a66e1897e4d70c180e01
99c19181a6e6da2ef8e48c018300149549802a98
89a0029c6a6a664747470c8a0d77

qmh50w78210f681c271c09c78e6a8e9f1991c034
F4rCp7y6z8u817q4610c46u4874e68100120v4y799
8f3d40v8f7jua4a8a07407v6e4e4786614c1c6821a8
3f4a618p4c080a187d4184e010v9e1e98a010q402r
s4k113826qad12e4048786p4c181e97e6016d6p0
3707ae73d8e6a6ee10898a08a6a4890404y04e0
K99a6e4qz11y613a960a3a70c20p418y44021743
8e37a6708622248e0408a0e0

111118850445-02b-4ebe-8f5-f5c5550449ae-18
74-29-123121-0115f1a8611a2020e1a4c08a4d8e1b
64479f9198a6038810ce6176023a468a19f7f704c
03c000e9a89a478f929e75c9c670001a6d001a1
4770799a3a201a4e189829c6e09f0a00a19/
7e3d1a3225c2429422961a8c1a7e6a89d96d3e66/
40aee1c6ad7079f9a329e6e46a07018e411c6e486/
F78e198177261899cc22d0294c3e6e0e4e979c012/
111194298113003296d09a66e1897e4d70c180e01/
99c19181a6e6da2ef8e48c018300149549802a98/
89a0029c6a6a664747470c8a0d77



CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-BATILLO S.A. DE C.V.

COMPROBANTE PAGO

N.sec. : 01204393
Fecha: 12/03/2024 13:16:47
Trayecto: BU CALIENTE II-MONTERREY
Via: VIA 157
N. transito: 1261501
Cat.Tab: LIGERO

Total: \$ 137.00

999 Turno: 02086



874403174663

OPERADO
Gasto Corrien^{te}

OPERADORA DE ESTACIONES Y PARADORES

E.S. 14163 - CLAVE: 0000118283

PERMISO: PL/21069/EXP/ES/2018

AV. PASEO DE LAS PALMAS 1490 LOMAS DE CHARULTEPEC I SECCION C.P. 11000
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. ICO141201BD8

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE FISCAL

W49966

I - Ingreso

No. Certificado

00001000000504204971

Lugar de expedición: 11000

Fecha de comprobante: 21/MAR/2024

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA **RFC:** CEE000114ND6
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS **CÓDIGO POSTAL FISCAL:** 78216
DOMICILIO: AV. SIERRA LEONA 555. LOMAS 3RA SECCIÓN CP. 78216 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO

ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Objeto Impuesto	Base	Impuesto	Tasa Factor	Tipo Tasa	Importe
15191014	PL/21069/EXP/ES/2018-209428	47.947083	LTR	Litra	Regular	\$ 20.76	\$ 995.61	02	995.61	0.00	0.0000		\$ 995.61

Cantidad con Letra: MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 73/100 M.N.

Subtotal	\$ 995.61
Descuento	\$ 0.00
Total Impuestos trasladados	\$ 155.12
Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,150.73

Folios de comprobantes de venta

100428

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
CDE0EB37-0508-4235-A49B-B856E526BE29	00001000000504204971	2024-03-21T09:24:38
Cadena Original		
1.1 CDE0EB37-0508-4235-A49B-B856E526BE29 2024-03-21T09:24:38 U/vXl15GO40WVKePxxZMAGkTkmHdKeyXSGBVU7/UDpVqEfd7XT3nzmz+75xKgyhg0/CY4bh1MocYxFMQYYEYkBoNGcSyZeFTnJ7PFwJv+5oF1ef48DML2J8jryXXO/NL6nEJL0L8PP+xlSanTluGRwwLIUOlq77vRCbnlq9EPUBA7JnhfDP6uVBLsdG81EvVfyScyhSS8/nNorpcO03dAX7i1Xq3nv6ZT9Lo+X3dpmKyVCTdclp3i4b6SfuorJ6w6kUdhYqL0NQp9nU1PIOQrAAKJu2cMhd+IhcAk6CqzbTJe7Uz9s+Fe26e5MoSOhTXW3lpWiuia+yrx1ww== 00001000000504204971		
Sello Digital del Emisor		
U/vXl15GO40WVKePxxZMAGkTkmHdKeyXSGBVU7/UDpVqEfd7XT3nzmz+75xKgyhg0/CY4bh1MocYxFMQYYEYkBoNGcSyZeFTnJ7PFwJv+5oF1ef48DML2J8jryXXO/NL6nEJL0L8PP+xlSanTluGRwwLIUOlq77vRCbnlq9EPUBA7JnhfDP6uVBLsdG81EvVfyScyhSS8/nNorpcO03dAX7i1Xq3nv6ZT9Lo+X3dpmKyVCTdclp3i4b6SfuorJ6w6kUdhYqL0NQp9nU1PIOQrAAKJu2cMhd+IhcAk6CqzbTJe7Uz9s+Fe26e5MoSOhTXW3lpWiuia+yrx1ww==		
Sello Digital del SAT		
vo1omC2n3Rz3H8XKXQJFsb+/M1gblywcQfeotz/3IHOrlmaXx53NYGMGE6iuVpx3sQI96UkAqnNcMb8MDv/17xaZoZC58D8RplXu4nKqA7CsnUFgKIOB5SnzFZJ9rvfmc3fUc9JHlyGN4FIKf4vKuAH2DEIUOXj9XjBqzJU5G24b82D0ysnM7aJnLcKQC9IS77VLIQ8pggbeF7snLDv1kbg3ZAJpwwDoMY9UX3cs0qCIYN0jQ1dauwtzHLQpkqE7bZDgx+2ujx2N06Lmnmv2Z/0etUlc/REVkmZ9qRez1i65wzknNyJ03fQIzD8YXMeBrF+a5yYLhe3xQ==		



OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

OPSA, S.L.
OPERADORA DE ESTACIONES Y PARADORES.
RFC: 100-141281-B08
SIC: 800018283 ES: 14163
PERMISO: PL/21069/EAP/15/2018

AV. PASEO DE LAS PALMAS 1498 LOMAS DE
CHAPULTEPEC 1 SECCION C.P. 11000 MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
FACTURACION: MEXALI1009P.MX

COMPROBANTE

Ticket: 600426
Fecha del despacho: 11/03/2024 Hora: 18:43
Posición: 86 Rangera: 2

Forma de pago: Tar. Débito

PRODUCTO	Regular
CLAVE	32031
VOLUMEN	17.947
PPU	24.000
TOTAL	1,150.73

TOTAL 1,150.73
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 73/100 H.A.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
FACTURE ESTE TICKET EN:
www.opa.mx

Comentarios, sugerencias y quejas:
info@opa.mx

¡IMPORTANTE!
SOLO SE PODRÁ FACTURAR DENTRO DEL MES
DE SU CONSUMO.
FACTURE ESTE TICKET EL MISMO DÍA DE SU
CARGA.
AUTOPISTA DE CUOTA MONTERREY-SALTILLO
KM 61 C.P. 66010
GARCIA, NUEVO LEON.

Envía un mensaje a Operadora de Estaciones
y Paradores por WhatsApp escaneando el
código QR.





COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN

P02064 / RFC CSR1702138E8
CARR 57 TRAM SAN LUIS POTOSI MATEHUALA, No. KM 60 300
SAN LORENZO
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78950, MÉXICO
TELIFAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICIÓN) and Value (W 6127, 1b658a0b-97f1-4fda-8686-1d003d946f74, 78973)

FECHA: 2024-03-21 HORA: 09:06:08 Tipo de Comprobante: Ingreso USO CFDI: 993 Gastos en general

CLIENTE: 701140388 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Avenida sierra leona 555
R.F.C.: CEE000114ND6 Residencia Fiscal: 78216 Lomas tercera seccion San Luis potosi
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA San Luis potosi, San Luis potosi, México

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura shota(s) : 138469398-0

Sello Digital del Emisor:
iqFVWKSITsXe9onn793bXIPgBFUop7qOWS1Oe0LPeEBD3WdWWSzUdndM8vyGMCrdTGQcV4RyCZ4m4AB0U1o1Zmey14d7Nx+AuONg11R9yOYKyEBUa2Bf06mYx8KXMLGe46Vw2Cg7xCSQwE593VCz8BA5EkAGh09dVdPmMJuOQYe6raNps585YHdUB3NHETzkwzRzWAGMHR76EH0Nf1P79OGOk4Lvw+qbcvKkKatuavpPnPMI91pgAIYXoI9PwPyUzJUn3UYZxkhapiKgGofHtyeJQeFr3gN9xjN0aNuJtEYdYspM+POwoqNaCpdHEwhgSg==

Sello del SAT:
qr+3oYndUtnsAO30vABmHdsNGE4wW2XwEwocD9RkzXtWYIP7puN6pU+rfrzbs25vrvZpsdxd4dNC/GCGL4KArgbKJgRkLpQp6Ogu18IFUcZx6+Dsb8MKFWRR0e0yP8myAxBfUnu2wQoYovFpLe5z8C2VED80wnfAhrK5KJskYXNUH9epC+cw9yHDA5aBaF7cY9Uh0EpCKjHulgZ5BA06w138bJuk1RBz2PstrBnd+yyMngC1RwJH6mT Y2SHmEkv7axVdykLCFgWPafto+A5o04IXRQ9g57u5vqUuhHf8Tyl7szLPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1]1|1b658a0b-97f1-4fda-8686-1d003d946f74|2024-03-21T09:07:19|EDI101020E99|iqFVWKSITsXe9onn793bXIPgBFUop7qOWS1Oe0LPeEBD3WdWWSzUdndM8vyGMCrdTGQcV4RyCZ4m4AB0U1o1Zmey14d7Nx+AuONg11R9yOYKyEBUa2Bf06mYx8KXMLGe46Vw2Cg7xCSQwE593VCz8BA5EkAGh09dVdPmMJuOQYe6raNps585YHdUB3NHETzkwzRzWAGMHR76EH0Nf1P79OGOk4Lvw+qbcvKkKatuavpPnPMI91pgAIYXoI9PwPyUzJUn3UYZxkhapiKgGofHtyeJQeFr3gN9xjN0aNuJtEYdYspM+POwoqNaCpdHEwhgSg==00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5676)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras: (Un mil trescientos pesos 14/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,124.74
I.V.A. 16.00% \$176.40
TOTAL \$1,300.14

P02064
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL REFIN
AVDA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI MATEHUALA
KM 60100 SAN LORENZO VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI MEXICO CP. 78950
446544140
(5817021318)
PERMISO C.R.E. : PL/2064/ERP/ES/2015
Regimen Fiscal
602 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
18973

***** ORIGINAL *****
NOTA 002140

FOLIO : 150469298
FECHA : 12/03/2024 OF:LO (01300693990)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
RESPONS.: MUNICIPIO CAMACHO
WEB ID : 80720076

***** FORMA DE PAGO *****
***** PAGO CON TARJETA *****
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9876)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
EXTRA			(CLAVE PROD. 32011)	
	54.582 LTR		23.82	1300.14
SUBTOTAL:				1524.74
IVA:				175.40
TOTAL:				1300.14

(en mil trecientos pesos 14/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA
<http://p02064.dnsallas.com/MSI/P02064>
*** Descarga FACTURAS, la APP para ***
*** facturar donde sea y cuando sea! ***



Veratun

4.12.98.0



**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie: BE
Folio: 20240312/016450-FOP

Fecha y hora de emisión:
21/03/2024 08:53:46

Lugar de expedición: 66354
Exportación: 01 - No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos **UUIDs:** 1 - a4112cc3-b4e1-4ed5-8fa5-e682e35336bf |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	G03 - Gastos en general	Nº. de Certificado: 00001000000503795740
R.F.C.: CEE000114ND6	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.78216	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , , C.P.:		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
11590480506251349014	Peaje	1	E48	\$ 23.28	\$ 23.28	0.00
	Código SAT: 96111603 Unidad: Unidad de Servicio	BaseImp:	\$ 23.28	IVA	16 %	\$ 3.72
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto					

Sub Total	Impuestos Traslados	Descuento	Total
\$ 23.28	Base: \$23.28 IVA 16 % \$ 3.72	\$ 0.00	\$ 27.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	6 1413bd-2eab-40ab-0016-2618466a41a0	00001000000518812364	21/03/2024 08:53:46

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



00001000000518812364
20240312085346
CAM061114VE5
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
C.P.78216
C.E.E.000114ND6

00001000000518812364
20240312085346
CAM061114VE5
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
C.P.78216
C.E.E.000114ND6

00001000000518812364
20240312085346
CAM061114VE5
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
C.P.78216
C.E.E.000114ND6

**OPERADO
Gasto Corriente**



CONCEPCIONARIA AUTOPIS
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.

COMPROBANTE PAGO

401546

12/03/2024 10:11:18

Aspcto: D30 CALIENTE II-D30 CALIENTE I

Via: IA 202

N. Trans: 0221

Cat.Tab:

Total: \$ 21

Cod. Real: Turbo: 02497



6251549014



OPERADO
Caso Caliente

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros



Envíe

\$ 1,245.27 MN



Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq... **CONSEJO E**** E**** Y**** ...**

BANORTE

Cuenta ****4784

Cuenta ****1067

OPERAÇÃO
Gasto comente

Reporte de Transmisión de Archivo de NóminaBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/03/2024 07:16:33 P. M.

Nombre del Archivo: NI3359803.pag
Tipo de Archivo: Pagos
Emisora: 33598
Cuenta Cargo: 0594441067
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Registros Totales: 1
Estatus: Transmitido
Fecha de Aplicación: 11/03/2024
Tipo Transmisión: En Línea
Importe: \$6,214.00
Observaciones:
Clave de Rastreo: 110320248846001PN3359828455
Capturó: MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura: 11/03/2024 05:29:02 p. m.
Ejecutó: MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución: 11/03/2024 05:35:27 p. m.
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

*Argumides Hernandez E.
Viaticos*

*Jedra
Argumides H. Le Esteban*

- Notas:**
- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
 - El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

OPERADO
En este Corriente

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 un lapso no mayor a 90 días 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 01 800 226 6783



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 11/03/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 6,214.00

Viatcos para visita de reconocimiento a los proveedores de Documentacion y material electoral al Edo de México los días 12 y 13

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P05 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viatcos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 6,214.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

ELABORADOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD Se dotará de suficiencia en la 4ta addec pptal

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO Gasto Corriente

Memorando

Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: **Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez** Secretario Ejecutivo

Fecha: 11 de marzo 2024


Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar gasolina y viáticos para el Director de Organización Electoral, **Arquimides Hernández Esteban**, con la finalidad de llevar a cabo visitas de reconocimiento en las plantas de producción de los proveedores de documentación y material electoral en el Estado de Nuevo León y Querétaro los próximos días 12 y 13 de los corrientes, de acuerdo con la siguiente información:

Lugar	Asistente	Alimentos	Combustible	Peajes	Total de Depósito
Monterrey, Nuevo León San Juan del Río, Querétaro	Arquimides Hernández Esteban	\$2,214.00	\$3,500.00	\$500.00	\$6,214.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente


Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez
Secretario Ejecutivo

OPERADO
Gasto Corriente



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	11 DE MARZO DE 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	MTRO MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
PUESTO O CARGO:	DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
MONTERREY, N.L., SAN JUAN DEL RIO, QRO	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	12/03/2024
FECHA DE TERMINÓ:	13/03/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR A CABO VISITAS DE RECONOCIMIENTO EN LAS PLANTAS DE PRODUCCION Y TALLERES DE PROVEDORES

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFFAS	3 DIAS	\$2,214		\$	\$	\$	\$ 3,000.00	\$ 500.00	\$	\$6,214

FIRMAS

		AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE
COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



Carta compromiso

Yo Arquimides Hernández Esteban, 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 autorizo 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 viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente