



Usr: Carmen  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01902 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2024 02:17 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613

Beneficiario: SANDY HERNANDEZ CRUZ

Folio / Cheque : T-8311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0007	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0009	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF 16RE6, GC SANDY HERNANDEZ CRUZ
0011	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4113, Factura: FC 2742
0012	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4114, Factura: B 3034
0013	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4115, Factura: 85D7194C
0014	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4116, Factura: 85A2FBF
0015	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4117, Factura: 2349
0016	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4113, Factura: FC 2742
0017	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4114, Factura: B 3034
0018	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4115, Factura: 85D7194C
0019	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4116, Factura: 85A2FBF
0020	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4117, Factura: 2349
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$464.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4113, Factura: FC 2742
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4114, Factura: B 3034
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$590.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4115, Factura: 85D7194C
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4116, Factura: 85A2FBF
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$116.00		FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4117, Factura: 2349
0026	2112-2-000861	SERGIO MEDINA DEL ANGEL		\$330.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4114, Factura: B 3034
0027	2112-2-001216	FABIAN VARGAS CASTRO		\$590.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4115, Factura: 85D7194C
0028	2112-2-001216	FABIAN VARGAS CASTRO		\$500.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4116, Factura: 85A2FBF
0029	2112-2-001783	MA. MONSERRAT HERNANDEZ		\$464.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4113, Factura: FC 2742
0030	2112-2-002015	LILIANA PEREZ RUBIO		\$116.00	FF 16RE6, GD SANDY HERNANDEZ CRUZ, Folio: 4117, Factura: 2349
0031	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0032	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0033	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0034	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0035	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0036	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0037	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0038	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0039	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0040	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF 16RE6, GE SANDY HERNANDEZ CRUZ
0041	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF 16RE6, GPT-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0042	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 16RE6, GPT-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0043	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GPT-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Usu: Carmen  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01902 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2024 02:17 p. m.  
Página: 2

Concepto: GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613

Beneficiario: SANDY HERNANDEZ CRUZ

Folio / Cheque : T-8311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0045	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0046	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0047	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0048	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0049	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0050	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0051	2112-2-000861	SERGIO MEDINA DEL ANGEL	\$330.00		FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0052	2112-2-001216	FABIAN VARGAS CASTRO	\$1,090.00		FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0053	2112-2-001783	MA. MONSERRAT HERNANDEZ	\$464.00		FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0054	2112-2-002015	LILIANA PEREZ RUBIO	\$116.00		FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
0055	1123-0004-0721	SANDY HERNANDEZ CRUZ		\$2,000.00	FF 16RE6, GP T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 613
				<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>

**OPERADO**  
Gasto Corriente



8311  
D01809

Imprimir

Cerrar

### Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/07/2024 12:55:41 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359805.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/07/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$2,000.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	040720248846001PN3359898594
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/07/2024 11:20:08 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	04/07/2024 12:56:55 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:	

*Reembolsos de Viajes  
Janely Hdz. Enc.*



#### 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.

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



1087  
5

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 28/06/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Reembolso de viáticos a nodo jurídico por las actividades del 1-26 de junio

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 2,000.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN:

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO:

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: P06 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 2,000.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Sandy Hernández Cruz

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

**OPERADO**  
Gasto Corriente

ELABORÓ:   
Control Presupuestal: Sandy Hernández Cruz

Memorando



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

CC: Archivo.

Fecha: 28 de junio del 2024

Ref: Solicitud de reembolso a la cuenta de la Nodo Jurídica Lic. Sandy Hernández Cruz.

En atención a la comprobación de viáticos de quien suscribe, la Licenciada Sandy Hernández Cruz, relativa a gastos de alimentación por el periodo que corresponde del 01 de junio al 25 de junio del presente año, por las actividades de la jornada electoral, mismas que facturé en su totalidad.

Por lo anterior, le informo que dichas facturas tardaron en llegar por la cuestión de problemas de internet en el municipio de Tamazunchale, S.L.P., y derivado de esa situación, se me hizo el descuento de nómina, para lo cual ya cuento con las facturas y solicito que se realice el reembolso de dicho gasto a la cuenta de quien suscribe, por la cantidad de **\$2,00.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)**

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier comunicación.

ATENTAMENTE

Revisado  
*[Handwritten signature]*  
28/06/24

*[Handwritten signature]*  
LIC. SANDY HERNÁNDEZ CRUZ  
NODO JURÍDICO

**OPERADO**  
Gasto Corriente

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



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección  
C.P. 78278 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 441 0332870 al 72

Anexo 3  
N° de Informe 1

## INFORME DE GASTOS

Empleado (a) \_\_\_\_\_ Periodo 01-jun-24 a 30-jun-24

Nombre: Lic. Sandy Hernández Cruz  
Puesto: Nodo Jurídico

Departamento: Dir Ej de Asuntos Jurídicos

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
04/jun/2024	FC - 2742	HEEM7210121F7	Ma. Monserrat Hernández Espinoza				\$ 454.00			\$ 454.00
24/jun/2024	B-3034	MEAX7410167Q1	Sergio Medina Del Angel				\$ 300.00			\$ 300.00
25/jun/2024	90101500	VACF761102E2	Fabian Vargas Castro				\$ 590.00			\$ 590.00
25/jun/2024	90101500	VACF761102E2	Fabian Vargas Castro				\$ 500.00			\$ 500.00
24/jun/2024	90101501	PERL851119LL9	Liliana Pérez Rubio				\$ 116.00			\$ 116.00
<b>Total</b>										<b>\$ 2,000.00</b>

Aprobado por

**Notas**

Me depositaron 4500 (cuatro mil quinientos 00/100 M.N) para gastos de alimentos y combustible, los ocupe en total.

CABE Hacer mención, que en facturas de gasolina, se expedieron las facturas en fecha posterior a la fecha de algunos tickets, en la gasolinera multiservicio no me regresaron el ticket.

En cuanto a la alimentación, dos facturas de Fabian Vargas Castro, se expiden el 25 de junio, sin embargo, en descripción, tienen la fecha del consumo de alimentos.

Subtotal de deposito	\$2,000.00
Restar	
<b>ANTICIPO/DEPÓSITO</b>	<b>50.00</b>
<b>TOTAL de depósito gastado</b>	<b>\$2,000.00</b>

REEMBOLSO:  
DEVOLUCIÓN  
DE PRECIOS Y  
ALIMENTOS \$

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente



## INFORME DE ACTIVIDADES

Tamazunchale, S.L.P., a 25 de junio 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: Desde el 01 hasta el día 25 de junio del 2024, realicé diversas actividades, el 01 de junio preparar todo lo que se venía al siguiente día, es así como el 02 de junio desde las 7 am, se iniciaron las actividades de la jornada electoral, hice base en Tamazunchale, y obtuve algunas salidas para monitorear a mis organismos de la realización de una tabla en la que íbamos actualizando la información.

El 03 de junio todavía llegaron paquetes, al igual que de otros municipios en la Comisión Distrital, y no nos retiramos de esa actividad hasta que todos los paquetes llegaran.

Posterior el 4 de junio me toco atender a los municipios para las peticiones que le realizaban algunos partidos políticos.

Así también el 05 de junio nos tocó iniciar la sesión de Campufo, solamente entrego constancia de mayoría ese mismo día a los municipios de Matlapa, San Martín Chalchicuautla, y Tampacán.

En Tamazunchale comité municipal, entrego hasta el día 6 de junio por problemas en el sistema, sin embargo, en la comisión distrital entrego hasta el día 8 de junio, durante estos días se estuvo al pendiente de las actividades, y me tocó realizar varias salidas de un lado a otro.

De ahí en los demás días, nos tocó estar pendiente del termino para impugnar, en donde por fortuna no hubo en el distrito XV, además, se

**OPERADO**  
Gasto Corriente

estuvieron atendiendo las solicitudes de los partidos políticos, y entre otras actividades de los comités municipales como de la Comisión distrital, y me tocó realizar algunas salidas, en donde afortunadamente la coordinación entre organismos y Jurídico ha sido excelente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:



---

Lic. Sandy Hernández Cruz

Nodo jurídico



**OPERADO**  
Gasto Corriente





Anexo 2

### Carta compromiso

Yo Lic. Sandy Hernández Cruz, tengo pleno conocimiento de las políticas con los 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 si 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 viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sandy Hernández Cruz", written over a circular stamp.


Lic. Sandy Hernández Cruz  
Nombre y firma

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS**

FECHA DE SOLICITUD:	30 de mayo del 2024		
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox.		
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Lic. Sandy Hernández Cruz		
PUESTO O CARGO:	Nodo Jurídico		
<b>LUGAR:</b>			
<b>LOCAL</b>		<b>NACIONAL</b>	
Sede Tamazunchale			
<b>TRANSPORTACIÓN:</b>			
<b>TERRESTRE</b>		<b>ÁEREA</b>	
X			
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>			
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024		
FECHA DE TERMINÓ:	25 de junio de 2024		
<b>OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR</b>			
Diligencia de emplazamiento del PSE-30/2024 y su acumulado PSE-50/2024			

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PEAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION DEL MES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 2,000.00

<b>FIRMAS</b>		
		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA

OPERADO  
Gasto Corriente



# "DOÑA PAZ"

## Comida y Banquetes

MA. MONSERRAT HERNANDEZ ESPINOZA

RFC: HEEM7210121F7

Tipo de Contribuyente: I - Ingreso

Domicilio Fiscal: Corrijo Postal 79960, País México

Lugar de Expedición: 79960 Ignacio Zaragoza No. 105 ,Del

Carmen , Tamazunchale , San Luis Potosí

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

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

Folio: FC - 2742  
 Fecha: 4/6/2024 09:05:12  
 Tipo de cambio:

**Datos del cliente**

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 R.F.C.: CEE000114ND6  
 Domicilio: Av. Sierra Leona No. 555, Lomas de San Luis 3a Seccion, San Luis Potosí,  
 fiscal: San Luis Potosí, 78216

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	400.0000	0.00	002 - IVA - 64.00	400.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 400.00  
 IVA: 64.00  
 Total: 464.00

**CFDI Relacionados:**

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511412407  
 Folio fiscal: 63809A30-F2C0-48FD-9C8B-2D47868128AE  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 4 2024 - 09:05:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Sello Digital del CFDI**

dti++o2dafjXwGAB+gJ6h13pHyKLvX9f0zEFagxMjIwSwpe032drRI/h5G++x89P7L98Dx0TU/IbhqMNP5DUo  
 ankSkDeWB8M14LSFICAMvxsAzKFX13YA9X171+DIOM2Ujx6oVgLYhb/7jNyM+h0V/s5ZwLI0+h/cGzt6ytPAq  
 vrfpGn2qT4c35F171yuHa+ZyUN1hbqIEYf0QmAHRYgsOXCVig6Zq9IMYXo1wKLf3WTVXYGPrLSuTQDacn5  
 vTKKk73c7YD5fa1/11YWXIQGSynwvt2IYShH3HmMqg1p2NVcGF5FyU/+fxHohuiQpThZ3VoCmqiMQpl/Yg==

**Sello del SAT**

pceBtc+G2xu8VoFz1pqVG72en3XlbrhThCUJW0vhtArKxXctyXf3nwT8u5h4+CBqQWNgH58qIP2iyYP  
 N2/JVO2qABNXSybHM/tyGDpZuDo47Lgh2Bt2Gq8cLur3KxUuBAIWHYGjyMjB1KSU04zH9LxDLHI0FwD  
 DfSV11+K+H0QOvep9IEW7DON3+P7yMPLM2xcrFdH4sidICIDydlJIBZfMnQ8Uym6BAwgvV5UleJ  
 oasVauETJpOvTFRK/Mh+L9IsZZI/KKUPUJUIKubhPUynGU/+vMwgkAUX2cbCYGZ9jhMg+df3yVlgl  
 BLQsLgnCkpxpEfggJedQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|63809A30-F2C0-48FD-9C8B-2D47868128AE|2024-06-04T09:05:14|MAS0810247C0|dti+  
 I+o2dafjXwGAB+gJ6h13pHyKLvX9f0zEFagxMjIwSwpe032drRI/h5G++x89P7L98Dx0TU/IbhqMNP5D  
 UoankSkDeWB8M14LSFICAMvxsAzKFX13YA9X171+DIOM2Ujx6oVgLYhb/7jNyM+h0V/s5ZwLI0+h/cG  
 zt6ytPAqvrfpGn2qT4c35F171yuHa+ZyUN1hbqIEYf0QmAHRYgsOXCVig6Zq9IMYXo1wKLf3WTVX  
 YGPrLSuTQDacn5vTKKk73c7YD5fa1/11YWXIQGSynwvt2IYShH3HmMqg1p2NVcGF5FyU/+fxHohuiQ  
 pThZ3VoCmqiMQpl/Yg==|00001000000505142236|]





# TAZ PIZZA

MEAX7410167Q1 SERGIO MEDINA DEL ANGEL

Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CUAUHTEMOC 101, CENTRO, C.P. 79960, TAMAZUNCHALE S.L.P. México

## FACTURA (MXN)

B-3034

Fecha/Hora Emisión

2024-06-24T21:07:46

Fecha/Hora Certificación

2024-06-24T22:05:53

Folio Fiscal

BB3C4F5E-88FA-4A49-936D-BB0612  
888ACB

Num. Serie Certificado

00001000000700527572

Num. Serie Certificado SAT

00001000000507237013

Receptor del Comprobante RFC: CEE000114ND6 Lugar de Expedición: 79960

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
SIERRA LEONA 555 LOMAS 3A SECCION C.P. 78216 SAN LUIS POTOSI, MEXICO. MEXICO

Regimen fiscal del receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de pago: PUE Condiciones de pago: CONTADO Tipo de Comprobante: I  
Forma de pago: 01 Efectivo Uso del CFDI: G03 Gastos en general  
Tipo de Relación: Documento relacionado:

SKU SAT	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	IEPS	PU	Importe
90101500	1.00	H87   Pz	01-030	P/ PIZZA FANTAZTICA	16.00 %	0.00 %	\$245.69	\$245.69
50202306	1.00	H87   Pz	REFCOC2L	COCA-COLA 2L	16.00 %	0.00 %	\$38.79	\$38.79

Consumo correspondiente al día 21/06/24 -



Paguese a mas tardar el día: 6/24/2024 9:07:46PM

CFDI V4.0 Id: 586120

Cantidad con Letras: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal	\$284.48
I.V.A.	\$45.52
IEPS	\$0.00
Imp local (ISH)	\$0.00
Retenciones	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$330.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT

[H.0][B3034][2024-06-24T22:04:59][0100001000000700527572][284.48][MXN][330.00][01][PUE][79960][MEAX7410167Q1][SERGIO MEDINA DEL ANGEL][612][CEE000114ND6][CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA][78216][803][003][90101500][1][H87][Pz][P/ PIZZA FANTAZTICA][245.69][888ACB][245.69][888ACB][02][245.69][888ACB][02][Tasa][0.160000][38.79][316345][50202306][2][H87][Pz][COCA-COLA 2L][38.79][103][38.79][103][02][38.79][103][02][Tasa][0.160000][5.206897][284.48][02][Tasa][0.160000][45.52][45.52]



Sello Digital del CFDI

PezFwJtTmJhZkSHmYxUxvgQS0nG3uEPYyW1Cu10knaInoQICyDrAahUEKQYwfcXrb3R5VpvJ5ULUWl.03+QGd1yWmGueWYx09P79AMcROUYaT1HDQLTBeQkeZLTDeO4  
GB5lgMwScdwdLa2y6JxhngM3XeV1GolzadPbCHDjTDP8558CLwlpbN7LEuocaWK+Opt1omdmrjauvry4DWo9ZQyQjpruWUJx7yQR1ja5DPa7wDRSNQZMmN2K+C2w34kz8Ehb  
ULJzQ6jY+SEq[2DwMUCUMWbPwQEpLVNRe7jmfkCWubNqXfzR27Pzqo+g==

Sello del SAT

FH227QaTS0UjDePhYq9kF3W3DuOOYfowM5nSzyW8Mx4H8f1kviHR3ECRRL176V+ymrUC8Yulic3q+ILs0V9mM4Rcp9+x0qz6fIMvY6RYSoK264ZXQH1wq8gDe10388x  
FgLVtQn31qpuWbYOpelOnQjNy067yM+RDmMmfibFgrnTSYHy899thUooV6JCxPfboubou8Ela+NT3Ezq+wR9hXMB90TVHnXihJhaTp3tshwMEXTC3qD1KqWdy4XwYsaRM5Qj  
cThCjDELbYfYvFK3GnGUHqep1MeHNTDzCl+Lh8941ev9FApmNOIs+X3jpa==



RFC emisor: VACF761102IE2  
 Nombre emisor: FABIAN VARGAS CASTRO  
 RFC receptor: CEE000114ND8  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Código postal del receptor: 78218  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4EA7F07A-532E-48E1-8FAA-FD0D85D7194C  
 No. de serie del CSD: 00001000000506169260  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79960 2024-06-25 18:59:56  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

Folio fiscal: 4EA7F07A-532E-48E1-8FAA-FD0D85D7194C  
 No. de serie del CSD: 00001000000506169260  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79960 2024-06-25 18:59:56  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	508.6206	508.62		El objeto de impuesto		
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2024					IVA	Traslado	508.62	Tasa	16.00%	81.38
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 508.62  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 81.38  
**Total \$ 590.00**

**Sello digital del CFDI:**

CdQ7+oFfo6wLjPHymV6v9Y3kUFahKJGg3BZrTYE8rixTbbsBPx6bzHcLQHCKHQcpfl8KFCcCwr12ng+83Gr4j3LZWWZFHUdVZIVzN0b0gld4vwQs2PBqJ70bvmXaxFBUzrOqsRy+4zM4DvPw1DdFizLk5eooZ4Nkuo9UhdioFb9XmCDYXfHkV8x1vCuGyB1Tb2YrdeGJVmT4TrArMxrpB7PjXJ+Jm9VqKMg8J1248LM+hhiDcaeVlJeoy+plYUNa993Zi412bWa+a+ySK6aJ7NfguVXyA0f+eX17X3KG1JnlvtCL+my+njJSLDkQSQrIDzrnzLJL0brw==

**Sello digital del SAT:**

VBw+q1ZYwL8TC5TulKc2Qo60EFNdy+AT6LgKLrNE8pbR0spy1wH0nMOSi8kgoj6pWVyu0fYc8gZHb1MLuhQgR3jmp8p4lNonwg1glaeMv8eWIAeciiHyFkk6Uf2dW5DxpX7a3fSWJTYLGNGuRM20eylPaKkGKNFEVlBwRiwbTvVBAHokCn2e/SywNYWF1YbH7Tws2LKtcpN6E2D8PU3Y10sWaiVON5UrfyXsVv60V01OxKjbalYXHPjWEIby6cVaWWbou8PZf9pdy6mmRVM0v7LAnn54lrK79+a4sSA5kxkEvoqXu6TDFAbL9hJrEAcB3LacddhRbA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4EA7F07A-532E-48E1-8FAA-FD0D85D7194C|2024-06-25T19:00:17|SAT970701NN3|CdQ7+oFfo6wLjPHymV6v9Y3kUFahKJGg3BZrTYE8rixTbbsBPx6bzHcLQHCKHQcpfl8KFCcCwr12ng+83Gr4j3LZWWZFHUdVZIVzN0b0gld4vwQs2PBqJ70bvmXaxFBUzrOqsRy+4zM4DvPw1DdFizLk5eooZ4Nkuo9UhdioFb9XmCDYXfHkV8x1vCuGyB1Tb2YrdeGJVmT4TrArMxrpB7PjXJ+Jm9VqKMg8J1248LM+hhiDcaeVlJeoy+plYUNa993Zi412bWa+a+ySK6aJ7NfguVXyA0f+eX17X3KG1JnlvtCL+my+njJSLDkQSQrIDzrnzLJL0brw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-25 19:00:17  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*[Handwritten signature]*



RFC emisor: VACF761102IE2  
 Nombre emisor: FABIAN VARGAS CASTRO  
 RFC receptor: CEE000114ND8  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Código postal del receptor: 78216  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CCB3842F-56C9-4471-9220-74E5E85A2FBF  
 No. de serie del CSD: 00001000000506169260  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79960 2024-06-25 19:04:52  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

Código postal del receptor: 78216  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	431.04	431.04		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 6 DE JUNIO DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 431.04  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 68.97  
 Total \$ 500.01

**Sello digital del CFDI:**

ai05c9SMmeTo5FxiWHHV77oEBf1j74RCmUq4Y1xK2mcT0W3FbtNR082VIUfnhldT/u4vOpB5EzJaeHkaXBbMbf+aguZV0sc1xPXmr7h3XIVa8MD+IMJOOQLyDQ1zN4dL4fEpeNjC/owb24WCCoyrtnfEZimL1bBJccxH14bEMEWrrKOCX+Xk91uuZj0g14cGA2x/mvvXBGndtAs9K+8fKrcKpkXzBX7RLc8wotXxCe5HMg+q7nakbs2fc+8BICML0Rp8C003325wOe7f0GUT18c+wf38kKcGPCOtmEWWkvWagwA5GMRvuGbO2a7YC3xeT932Nu1wxmp/hgQ==

**Sello digital del SAT:**

IIEncF6rP1kibx/AUCQjIOP8vur2XvXj7QvND8XOg2A66W3OyzoBe3d98g5YMo4dWdgTB0wf6GvLTPdIOJePRnSKCo4IGW0rtVZjo5tuXZIC+apxVSJhQ3M7pedKr8V2OWC6bbsUvzixZik+rPBdcWUq4kEEamVVRpT/yJJ2GCCZ3O48FHDryy+xlmr2rTvsCk4UhgCCiIYoW73owyhhsux4L3dGQQv8XGJxPRIC0gEMaTxv7BJI2IGX1hAJEkgMPCojMFumhG7YMIPVAWta78anHqLRaM77MIANfy+wbNqN/BGsJnsMCG+LRvjHztK14omQz8GVq1Btr+g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CCB3842F-56C9-4471-9220-74E5E85A2FBF|2024-06-25T19:05:09|SAT970701NN3|ai05c9SMmeTo5FxiWHHV77oEBf1j74RCmUq4Y1xK2mcT0W3FbtNR082VIUfnhldT/u4vOpB5EzJaeHkaXBbMbf+aguZV0sc1xPXmr7h3XIVa8MD+IMJOOQLyDQ1zN4dL4fEpeNjC/owb24WCCoyrtnfEZimL1bBJccxH14bEMEWrrKOCX+Xk91uuZj0g14cGA2x/mvvXBGndtAs9K+8fKrcKpkXzBX7RLc8wotXxCe5HMg+q7nakbs2fc+8BICML0Rp8C003325wOe7f0GUT18c+wf38kKcGPCOtmEWWkvWagwA5GMRvuGbO2a7YC3xeT932Nu1wxmp/hgQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-25 19:05:09  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*(Handwritten signature)*









EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
PERL851115LL8 - LILIANA PEREZ RUBIO

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
CEE000114ND6 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL  
FRANCISCO I. MADERO 35 E COL. San Juan, C.P. 79960. Tamazunchale, San Luis Potosí, México

DOMICILIO FISCAL  
SIERRA LEONA 555 COL. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216. SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS  
POTOSI, MEXICO

REGIMEN FISCAL 621-Incorporación Fiscal  
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000510308778  
FECHA DE EMISIÓN 2024-06-27 - 07:48:40  
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2024-06-27 - 07:50:44  
EXPEDIDO EN 79960

FOLIO FISCAL DC872E5A-C2B1-46F3-B7A0-0FC306690334  
SERIE Y FOLIO 2349  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso  
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
30101501	90101501	consumo de alimentos del día 24 de junio del 2024 IVA Traslado 16% = 16.00 02 - Si objeto de impuesto	E48-Unidad de servicio	1	100.00	100.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTE

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES PAGO: CONTADO  
MONEDA Y TC: MXN -- TC: 1.00  
TOTAL CON LETRA: (CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 100.00  
Impuestos Traslados: \$ 16.00  
Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 116.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DC872E5A-C2B1-46F3-B7A0-0FC306690334|2024-06-27T07:50:44|DCD090706E42|d|WYlKIM3E2rsY5kYIVRniFarzZW+YZbgAsSxVz3gxMwDsVHR7j1l6yeY8HID/A+yZFhNgo07IHGR3DALSKoAis1Uo38kWzdRSM/F7bSPFh5mBC7MoAp2Tkb8akF45ygfELmzqZQopW3Z9B3N/rCBjTU/le8zp0ijiv/cPw2brpU0CijrkesqyLL9bJ9ISITzKrh39c8vNGkPWahoZgBM4MsLo0Zg8p+hiFv8C6IX/MncKKbZo1lon60ydr7hd6o0FH500xki9J/IEIwNPQ1BgTEILfxu5xv8DZSadzMGaj6Ssup/HO/wYgSif+SQ1RShRdOHF1Q8dXbuRzRQ==|00001000000507237013|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d|WYlKIM3E2rsY5kYIVRniFarzZW+YZbgAsSxVz3gxMwDsVHR7j1l6yeY8HID/A+yZFhNgo07IHGR3DALSKoAis1Uo38kWzdRSM/F7bSPFh5mBC7MoAp2Tkb8akF45ygfELmzqZQopW3Z9B3N/rCBjTU/le8zp0ijiv/cPw2brpU0CijrkesqyLL9bJ9ISITzKrh39c8vNGkPWahoZgBM4MsLo0Zg8p+hiFv8C6IX/MncKKbZo1lon60ydr7hd6o0FH500xki9J/IEIwNPQ1BgTEILfxu5xv8DZSadzMGaj6Ssup/HO/wYgSif+SQ1RShRdOHF1Q8dXbuRzRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YjXf93mzCb5FILjWsk7exwK1Ulc2Npjo5dHSSW8H5A2dGPzFHWjHJOLF6LGAtnkqNBjw6WTIYA4iUSxLYnmUw52/ooufa1JOWzC0JQfuShSLO8lcevfhrX7WV5sEUqI9MUIOFT3yhMThJTPL21iqtOxd/7LlutzH2o4JubaoyJGUduZrpwV33H+nIhKDb+xpC2W+519+BsijkAZrFol6WoVoX4Wqb53V4XaSB0b71ObXQmzEP1a7vsfW8H62LuYQOthyZhrO+05xUFsQWAiaifsqAc02xSeQAGFGK4B/cyeoDcxOrktZxr6V87o0TZCk8BYPIJRGgyPykdFA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por



TU PREPAGO DE FACTURA!

OPERADO  
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359805.pag

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

04/07/2024 11:20

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	04/07/2024	0000000001	-	-	\$2,000.00	072	01	000000001186005964 0	✓	-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$2,000.00
Importe de Registros con Error	\$0.00

Sandy Hdez Cruz

**OPERADO**  
Gasto Corriente



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

Usu: MARIA  
Rep: rptPoliza

Póliza: C01687 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2024 10:06 a.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 613, T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO

Beneficiario: SANDY HERNANDEZ CRUZ

Folio / Cheque : T-8311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0721	SANDY HERNANDEZ CRUZ	\$2,000.00		FF. Gasto por Comprobar : 613, T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO
0002	1112-0001-0013	CTA.0594441067 PROCESO		\$2,000.00	FF. Gasto por Comprobar : 613, T-8311 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DEL 1 AL 26 DE JUNIO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

**OPERADO**  
Gasto Corriente