

CHEQUE PÓLIZA

COPIA DEL CHEQUE

Junio 29, 2024

G. 089.49

Martha Gallegos Ojeda

Seis mil ochenta y nueve pesos 49/100 M.N.

Banorte 00594441067

ch. 917

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposición Fondo Revolvente

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

USO CFDI

 ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS GASTOS EN GENERAL OTRO

MÉTODO DE PAGO

 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

OPERADO
Gasto Corriente

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No. <input checked="" type="checkbox"/>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	--

OPERADO
Gasto Controlado



Sierra Leona # 505, Col. Lomas 3a Sección
 C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
 Tel. 444.8332470 al 72

FONDO REVOLVENTE PE

Empleado:

Nombre: MARTHA GALLEGOS OJEDA

Puesto:

Departamento: Admón. Y Finanzas

Periodo

22-mar-24

10-jun-24

Fecha	Factura	Contribuyente	Concepto	Rfo	TOTAL
22/03/2024	SN	AGUSTIN REYES HERNANDEZ	TRASLADO (CAPACITACIONESINST. CEEPAC)		\$ 850.00
22/03/2024	SN	PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ	TRASLADO (CAPACITACIONESINST. CEEPAC)		\$ 700.00
22/03/2024	SN	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE RL. DE C.V	COMPRA ETIQUETAS FLUORESCENTES		\$ 288.00
15/05/2024	ICABJ912827	NUEVA WALT MART DE MEXICO	INSUMOS PARA REP. DE PARTIDOS POLITICOS	TT951202IM1	\$ 843.00
15/05/2024	ICABJ912826	NUEVA WALT MART DE MEXICO	INSUMOS PARA REP. DE PARTIDOS POLITICOS	NW19709244W4	\$ 812.99
15/05/2024	ICABJ912830	NUEVA WALT MART DE MEXICO	INSUMOS PARA REP. DE PARTIDOS POLITICOS	NW19709244W4	\$ 198.50
23/05/2024	AWIG3771847	COSTCO DE MEXICO	COMPRA INSUMOS (RECIBIR BOLETAS)	CAEB10715UB9	\$ 920.00
31/05/2024	254	TONY TIENDAS	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA P/OPNAS	BP17901018D4	\$ 540.00
10/06/2024	84860	TOMAS GERARDO DELGADO CASAS	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS BODEGA E.	DEC1660207A90	\$ 837.90

Revisado

Revisado

OPERADO
Gasto Corriente

Notas

Aprobado por

[Signature]

Subtotal \$ 6,089.49

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

TOTAL \$ 6,089.49

REEMBOLSO _____
 DEVOLUCION _____

Revision: sep 23, 2011

OPERADO
12-20-2011

FECHA Y HORA: 25/03/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 710.00

Viáticos para traslado SL-CD Valles derivado de Capacitación en este Organismo el 22 marzo 2024

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI NO FECHA DE APROBACIÓN
 SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 5,746.00
 CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: P06 3751
 NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 710.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

OPERAÇÃO
GASTO C/CONTAS

Acuse.



Oficio No. CEEPC/DEAJ/183/2024

San Luis Potosí, S.L.P. a 22 de marzo de 2024.

Asunto: Solicitud viáticos de traslado.

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

Con el gusto de saludarla, por medio del presente y derivado de la capacitación que recibió el personal de Nodos Jurídicos en las instalaciones de este Consejo por parte del área de Organización Electoral, le solicito se sirva hacerle entrega del recurso necesario para gastos de traslado como se señala a continuación, ello por concepto de viáticos asignados a esta Dirección para Proceso Electoral en virtud de que no se encuentran disponibles los vehículos oficiales por encontrarse en servicio.

Nombre del comisionado: Pablo Hernández Hernández.

Concepto	Cantidad
1. TRASLADO	\$ 710 =

Total con letra:

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MTRA. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

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

CCP. Marcela Ledesma González

OPERADO
Gasto Corriente
Recibido
2024
00.00
539 P

OPERA
García Gortázar



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	22-mar-24		
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mra. Karla Patricia Sofis Dibildox		
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Lic. Pablo Hernández Hernández		
PUESTO O CARGO:	Nodo Jurídico		
LUGAR:			
LOCAL		NACIONAL	
CDE 13 Ciudad Valles			
TRANSPORTACIÓN:			
TERRESTRE		AEREA	
X			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:	21 de marzo de 2024		
FECHA DE TERMINÓ:	22 de marzo de 2024		
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR			
Recibir capacitaciones en las instalaciones de CEEPAC SLP			

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACION	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTOS SEGÚN TARIFAS	DURACION DE LA COMISION	1	-	1	1	7.70	1	-	1	-	1

FIRMAS		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corrientes

Cd. Valles S. L. P. a 29 de Mayo de 2024.

**C. LIC. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
JURIDICA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E:**

Por este conducto, y a efecto de dar cumplimiento a la comprobación de gastos, generados de la capacitación a la que fuimos convocados para trasladarnos los días 21 y 22 de marzo, me permito Informar a Usted, que me fue entregada la cantidad de \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para pagar el boleto de regreso a nuestra ciudad de origen, pero dio el caso que no alcanzamos autobús ya que todas las líneas estaban llenas por sobredemanda de usuarios, y no habría transporte hasta la madrugada del siguiente día, por lo que opte en buscar un medio de transporte para regresar Ciudad Valles y contacte por redes sociales, un vehículo particular de los llamados "taxis o uber valles-san Luis" en los que se comparte el viaje con otras personas, y por sus características no expiden ningún comprobante o factura, y además al ser de noche me cobro la cantidad que nos fue entregada y de la cual no tengo factura, ni ticket, menos comprobante de ese gasto generado, por tal motivo además de informarle le solicito a Usted, tenga bien en considerar este gasto e informe a quien corresponda esta situación.

Adjunto al presente Comprobante de Gastos que no llevan factura.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



**LIC. PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
NODO JURIDICO
DISTRITO 13 Y 14.**

OPERADO
Gasto Corriente



SECRET
NO FORN DISSEM



COMPROBANTE DE GASTOS

Comité Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de S.L.P.

BUENO POR \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M. N.)

FECHA 27 DE MAYO DE 2022.

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

LIC. PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

CONCEPTO

El pasado viernes 22 de marzo, nos fue entregada la Cantidad de \$700.00 (setecientos pesos00/100 m.n.) para trasladarnos a nuestra Ciudad de Origen dado que participamos en la Capacitación en las instalaciones de el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al no podernos viajar ninguna línea de autobuses, por haber sobredemanda de usuarios, me traslade cerca de la media noche en un vehículo de alquiler particular de los llamados "Uber o Taxis que cubren la ruta de Valles a San Luis Potosí", y este medio de transporte no da factura ni ticket, ni comprobante del pasaje por lo que gaste esa cantidad.


Lic. Pablo Hernández Hernández

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

10/12/2010
10/12/2010



921

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 31/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 2,000.00

Compra de Etiqueta Fluorescente 2.5 x 7.6

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 28/05/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 164,421.20

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P14 2111

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 1,440.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

SECRET
CLASSIFIED

Memorando



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
De: **Lic. Arquimides Hernández Esteban**, Director de Organización Electoral
Fecha: 31 de mayo de 2024
Ref: Material para PEL 2024

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para informarle que, debido a Proceso Electoral 2024 se requiere la cantidad de \$2,000.000 (dos mil pesos M.N) con la finalidad de comprar etiquetas fluorescentes que serán de utilidad para la jornada electoral del presente año.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente

Lic. Arquimides Hernández Esteban,
Director de Organización Electoral.

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
16:00
31 MAY 2024
yolis
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERAÇÃO
Castro Correia

Requisición

Solicitante

Nombre: ARQUÍMEDES HERNÁNDEZ ESTEBAN

Atribución: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Cargo: DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Tel/cel: 444 833-24-70

Jefe inmediato Superior (Nombre y Firma): Mtro. MAURO EUGENIO BLANCO MARTÍNEZ

Firma: 

Fecha de solicitud: 30/05/2024

Fecha de requerimiento: INMEDIATO

Lugar de entrega: CEEPAC

Gasto: CDE CME 2024

Cuenta Presupuestal:

Cantidad Sol.	Descripción Específica de los Bienes o Servicios	Unidad de medida
1,500	ETIQUETA FLOURESCENTE 2.5 X 7.6 UN SOLO COLOR	PIEZA


COSTO APROXIMADO
Alternativas / Proveedor

1. Proveedor: _____ Cotización con IVA: \$ **2,000.00**

Tipo de Procedimiento:

- Contratación Pública
- Enajenación de Bienes muebles

Área

- Técnica
- Responsable de la contratación
- Requerirse
- Responsable de la ejecución de los trabajos
- Contratante
- Otro

Nivel de Responsabilidad:

- Atención
- Ejecución
- Resolución

Observaciones de Requisición:
Va.Bo. Suficiencia Presupuestal

C.P. Liliana Flores Torres

AUTORIZACIONES:

Va. Bo. Dir. Ejec. de Admón y Finanzas C.P. Claudia Marcela Ledesma González

Va.Bo. Secretario Ejecutivo

Mtro Mauro Eugenio Blanco Mtz

OPERADO
Gasto Corriente

Fecha de autorización: 31/05/24


Firma


Firma

Aprobado Por:

CP Claudia Marcela Ledesma González - Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

DEPARTEAMENTO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECEBUEMOS
31 MAR 2024
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

OPERAÇÃO
CARTÃO DE REGISTRO

Requisición

ARQUÍMEDES HERNÁNDEZ ESTEBAN
 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
 DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
 44 833-24-70
 Superior (Nombre y Firma) Mtro. MAURO EUGENIO BLANCO MARTÍNEZ

Firma: 
 Fecha de solicitud: 30/05/2024
 Fecha de requerimiento: INMEDIATO
 Lugar de entrega: CEEFAC
 Gasto: CDE CME 2024
 Cuenta Presupuestal:

Descripción Específica de los Bienes o Servicios

Unidad de medida

ETIQUETA FLOURESCENTE 2.5 X 7.6
 JN SOLO COLOR

PIEZA



COSTO APROXIMADO

Proveedor

Contratación con IVA

\$

2,000.00

Objeto

Enajenación de bienes muebles

Área

Técnica

Responsable de la contratación

Requeriente

Nivel de Responsabilidad:

Atención

Transmisión

Resolución

de Requisición:

Responsable de la ejecución de los trabajos

OPERADO Gasto Corriente

Otra

Cuenta Presupuestal

Asesor


Notas:

de Admón y Finanzas C.P. Claudia Marcela Ledesma González

Director Ejecutivo

Mtro. Mauro Eugenio Blanco Mtr

Fecha de autorización:


 Firma

Aprobado Por:

CP Claudia Marcela Ledesma González - Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

OPERAIO
GASCO COLLETTA



TONY TIENDAS

TT1961202IM1

Lugar de Expedición: 78220
Tipo Documento: 1 - Ingreso Versión 4.0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones: CONTADO

Expedido en:
AV URANO 565 B
FRACC. JARDINES DE MOCAMBO BOCA DEL RIO BOCA
DEL RIO
VERACRUZ C.P. 94299

FACTURA
Serie: OSC Pello: 000254
Folio Fiscal (UUID)
E388441F-C838-4829-9F96-6D8D85AE87A
No. de Serie del Certificado del Emisor:
0000100000000112074
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000000168672
Fecha y Hora de Expedición:
2024-05-31T18:18:48
Fecha y Hora de Certificación:
2024-05-31T18:18:47

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03

C.P.

Clave Producto	Clave Unidad	Numero Identificación	Cantidad U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
14111937	H97	00160952	18 Pieza	STIQUETA ACH FLUOR AMA 32X64MM C/9H JANEL	15.52	248.28	0.00

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN ***

Sub Total	248.28
+ IVA Trasiadado	39.72
Total	288.00

Sello Digital del CFDI:

03G2dYhE... [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT:

03G2dYhE... [Long alphanumeric string]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1, 1E3B844F-C838-4829-9F96-6D8D85AE87A, 2024-05-31T18:18:47] [03G2dYhE...]

Este documento es una representación de un CFDI Versión 4.0. La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se efectúa con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **TONY TIENDAS**



OPERA
St. Charles

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="05C" Folio="000254"
Fecha="2024-05-31T18:10:45"
SeLle:"0508rVrEvauct/CUD061/0WuEMD1k6h6@b4s1+YzqTKWAAZc0225HUGIVNvD/p9NuqQf1nke91evmys0e201E0vQQf0M2Y+M0JUNH91a0nd43Qc-SIP+PaeDdLzP03YA
FormaPago="01" NoCertificadon="00001000000000112874"
Certificado="MIIF+TCCA+SgW1BAG1PDAwMEYMDAwMAIENyMRTwR0Q0YTRoZ2hvcA91Lm9uZG91bWVudD99NuqQf1nke91evmys0e201E0vQQf0M2Y+M0JUNH91a0nd43Qc-SIP+PaeDdLzP03YA
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="248.28" Moneda="MXN" Total="288.80" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="78228">
<cfdi:Receptor Rfc="TI1951282JMI" Nombre="TONY TIENDAS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CE88011A06" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="141133F" NoIdentificacion="0010E352" Cantidad="15" ClaveUnidad="H87" Descripcion="PIESA" Description="BTQUETA ADH
FLUOR AMA 32X38MM C/20 JANEL" ValorUnitario="15.32" Importe="248.28" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="248.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.168000" Importe="41.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.72">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="248.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.168000" Importe="41.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complementos>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.xsd" Version="1.1" UUID="E3B0443F-C630-4928-9F06-
E5B25A687A" FechaEmision="2024-05-31T18:10:45" RfcProvCertif="517048322009"
SeLle:"0508rVrEvauct/CUD061/0WuEMD1k6h6@b4s1+YzqTKWAAZc0225HUGIVNvD/p9NuqQf1nke91evmys0e201E0vQQf0M2Y+M0JUNH91a0nd43Qc-SIP+PaeDdLzP03YA
NoCertificadon="00001000000000112874"
SeLle:"0508rVrEvauct/CUD061/0WuEMD1k6h6@b4s1+YzqTKWAAZc0225HUGIVNvD/p9NuqQf1nke91evmys0e201E0vQQf0M2Y+M0JUNH91a0nd43Qc-SIP+PaeDdLzP03YA
</cfdi:Complementos>
<cfdi:Adendas>
<bovadd:BOVEDAFISCAL xmlns:bovadd="http://kontender.mx/namespace/boveda" xmlns:xsi="http://kontender.mx/namespace"
xsi:schemaLocation="http://kontender.mx/namespace/boveda http://kontender.mx/namespace/boveda/BOVEDAFISCAL.xsd" http://kontender.mx/namespace
http://kontender.mx/namespace/Adendas.xsd">
<bovadd:ImporteLetra Importe="DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 P.N."/>
<bovadd:UsCFDI UsCFDI="003 - GASTOS EN GENERAL"/>
<bovadd:RegimenReceptor Regimen="601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
<bovadd:RegimenReceptor Regimen="603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS"/>
<bovadd:MetodoPago MetodoPagoSA="PUE - PAUO EN UNA SOLA EXHIBICION"/>
<bovadd:FormaPago FormaPagoSA="01 - EFECTIVO"/>
<bovadd:TipoDocumentoElectronico TipoDocumento="FACTURA ONLINE"/>
<bovadd:BovedaFiscal numeroCliente="0" razonSocialCliente="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" comprobante="ty-cfdi-
emitidosFacturacion-tony.coa.mx" correoReceptor="antjauer12@gmail.com" albaran="244" tipo="FACTURA" condicion="CONTADO"/>
<bovadd:DireccionReceptor Calle="AV. URANO" NoExterior="585" NoInterior="8" Colonia="FRACC. JARDINES DE NOCAMBU" Localidad="BOCA DEL RIO"
Referencia="ENTRE CERRADA CESAR LUNA BAUIA Y CALZ. EJ. MEXICANO" Municipio="BOCA DEL RIO" Ciudad="BOCA DEL RIO" Estado="VERACRUZ" Pais="MEXICO"
CodigoPostal="94299" Telefono="9231700"/>
<bovadd:DireccionReceptor Calle="AVENIDA VONSTIANO CARRANZA" NoExterior="2008" NoInterior="" Colonia="POLANCO" Localidad="SAN LUIS POTOSI"
Referencia="JOSE DE ARLEGUIS Y ALBUQUERQUE" Municipio="SAN LUIS POTOSI" Ciudad="SAN LUIS POTOSI" Estado="SAN LUIS POTOSI" Pais="MEXICO"
CodigoPostal="78228"/>
<bovadd:DireccionReceptor/>
<bovadd:NombreComercial/>
<bovadd:ClaveTipofolio clave="FR0"/>
<bovadd:TR Transaccion="244-001140016439"/>
<bovadd:OrdenCompra Folio=""/>
<bovadd:NotaDeVenta Folio=""/>
</bovadd:BOVEDAFISCAL>
</cfdi:Adendas>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

OPERARIO
CANTIERI
CANTIERI



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 20/06/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 920.00

Compra de insumos utilizados para la llegada de boletas en la bodega de Tulipanes

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI

FECHA DE APROBACIÓN 28/05/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \$ 109,928.92

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO P04 2211

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO Productos alimenticios para personas

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 920.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

[Empty box for observations]

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
AUGUST 19, 1964



San Luis Potosí, S.L.P., 23 de mayo del 2024

CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzalez
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
Presente. -

CP. Martha Gallegos Ojeda
Responsable de caja chica

Por medio del presente solicito a Usted considerar la cantidad de **\$2,000.00 (Dos mil pesos mn/00)** del fondo caja chica, para la compra de insumos que serán utilizados por la llegada de boletas en la bodega de Tulipanes.

Dicho gasto será comprobado mediante factura electrónica.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez
Directora de Recursos Materiales

OPERADO
Gasto Corriente

OPERAIO
CANTO CANTO
1981

1981
1981
1981



1025

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 20/06/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 837.00

Compra de Tornillos de acero galvanizado

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P14 2931

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 837.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se dotará de suficiencia en la sexta adec pptal de PE

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

CREATED
10/10/2010 10:10:10 AM

Memorando



Para **C.P. Claudia Marcela Ledesma González.** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
De **Lic. Arquímedes Hernández Esteban.** Director de Organización Electoral
Fecha: 07 de junio de 2024
Ref: Material para PEL 2024

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para informarle que, debido a Proceso Electoral 2024 se requiere la cantidad de \$2,106.00 (dos mil ciento seis pesos M.N) con la finalidad de comprar tornillos y tuercas útiles para el armado de anaqueles que serán puestos en la bodega electoral, toda vez que se resguardaran los paquetes electorales de proceso electoral 2024..

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente



Lic. Arquímedes Hernández Esteban.
Director de Organización Electoral.

OPERADO
Gasto Corriente

L.AHEI/ajr


CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14:50
07 JUN 2024
yo lis
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0049390
COSTA RICA
TELEFONO 21220

Requisición

Solicitante

Nombre: Lic. Arquimides Hernández Esteban
 Adscripción: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
 Cargo: Director
 Tel/cel: 114
 Jefe Inmediato Superior (Nombre y Firma): Mtro. Mauro E. Blanco Martínez

Firma: 
 Fecha de solicitud: 07/06/2024
 Fecha de requerimiento: INMEDIATO
 Lugar de entrega: CEEPAC
 Gasto: CDE Y CME
 Cuenta Presupuestal: 7141

Cantidad Sol.	Descripción Específica de los Bienes o Servicios	Unidad de medida
300	Tornillo de acero galvanizado tipo máquina 7/16X2	piezas
300	Tuerca de acero galvanizado hexagonal de 7/16	

COSTO APROXIMADO

Alternativas / Proveedor

T. Proveedor: Ferretería Delicias

Cotización con IVA: **\$ 2,106.00**

Tipo de Procedimiento:

- Contratación Pública
 Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y privilegios
 Enajenación de bienes muebles
 Enajenación de bienes inmuebles
 Asignación y emisión de bitáculas de autos nacionales

Área

- Eficacia
 Responsable de la contratación
 Responsable de la ejecución de los trabajos
 Requiriente
 Contratación
 Ombú

Nivel de Responsabilidad:

- Atención
 Remisión
 Resolución

Observaciones de Requisición:

Vº Bº. Suficiencia Presupuestal

C.P. Uliana Flores Torres

AUTORIZACIONES:

Vº Bº. Dir. Ejec. de Admón y Finanzas C.P. Claudia Marcela Ledesma González

Vº Bº. Secretario Ejecutivo: Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez

OPERADO
Gasto Corriente

Fecha de autorización:


 Firma

 Firma

Aprobado Por:

C.P. Claudia Marcela Ledesma González - Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

08111900
08111900

TOMAS GERARDO DELGADO CASAS

FACTURA



DECT660297A80
612-Persona física con actividad empresarial y profesional
Domicilio
Calle: Cordillera de los Alpes Núm. exterior: 645-B
Colonia: Loma Dorada C.P.: 78215
San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México.
Fac. Atr. Adquirenta:
Lugar de expedición 78215

Serie: A Folio: 84860

Folio fiscal: 2308B5C7-F2B0-572B-AC40-E3D95E76183D
Serie CSD del SAT: 0000100000707310321
No. certificado 0000100000506177908
Fecha emisión: 2024-06-10T13:52:22
Fecha certificación 2024-06-10T13:52:25
Tipo comprobante: I - Ingreso
Exportación: No aplica
Versión CFDI 4.0

Información Global
Periodicidad: Meses: Año:

Receptor
Receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 803 - Personas morales con fines no lucrativos
Domicilio: Calle: CAMINO A LA PRESA Núm. exterior: 555
Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION C.P.: 78216
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.
Num. Reg. Id. Trib:
Resid. Fiscal:

Table with columns: Cant., No. de Id., Unidad, Cve. Prod., Descripción, Objeto Impuesto, Valor Unitario, Importe
300.00 44560 H87 - Pieza 31162800 TORNILLO ACERO GALVANIZADO TIPO MAQUINA 1/4X1 1/2
300.00 44548 H87 - Pieza 31161500 TUERCA HEXAGONAL 1/4



Total con letra OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: \$ 721.55
902 - IVA 16.00% \$ 115.45
Descuento \$ 0.00
Total: \$ 837.00
Método de pago: PJE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN - Pesos mexicanos Tipo de Cambio: 1
Confirmación:

Cadena Original
[11,11730856C7-F2B0-572B-AC40-E3D95E76183D|2024-06-10T13:52:25|CVD1104121F6|PWX6A|mi|ry|Unq8|F|V|T|P|K|Y|L|Z|F|y|D|V|F|Q|N|7|B|N|3|V|ml|W|T|3|p|l|B|4|2|v|+4|X|h|C|W|d|s|s|s|k|T|g|K|+|R|C|L|g|R|W|N|M|P|C|A|M|L|B|J|P|M|t|o|z|D|+3|N|Y|B|Z|S|D|V|U|E|N|H|M|J|g|R|K|E|w|M|S|F|7|1|E|B|O|J|D|T|e|l|u|B|+|N|P|H|U|S|1|X|5|C|w|E|m|J|e|e|y|1|S|o|S|E|N|E|H|D|l|o|R|u|B|T|Y|1|Z|L|s|4|3|n|e|A|O|Y|F|w|g|N|h|+|U|9|7|c|N|Z|+|6|Z|W|F|I|q|o|m|K|h|e|n|L|D|e|g|L|c|4|e|A|u|e|g|p|n|B|T|e|w|Y|Q|S|p|U|g|K|T|Q|h|s|X|D|A|A|A|H|e|s|U|U|W|C|R|P|Z|W|9|T|E|B|D|V|U|+|u|4|H|B|O|G|M|B|e|H|4|s|p|o|D|9|1|3|a|A|+|0|0|0|0|0|0|0|0|7|0|7|3|1|0|3|2|1|]

Sello digital del SAT
Y1WjWAGCgXKJ|Tum|Mqpp0e+L7JL4+Wjm|J|U|K|c|w|l|L|g|C|k|R|E|F|s|1|B|d|u|1|1|g|1|p|w|h|z|p|b|b|1|c|f|c|7|l|a|o|+|W|m|B|4|z|y|b|D|V|N|G|F|+|D|n|1|Q|L|B|B|A|n|z|s|N|F|G|s|u|E|H|P|W|O|C|L|s|J|u|G|g|H|Z|N|e|U|U|J|T|E|w|D|g|+|U|y|3|s|4|X|9|H|+|N|e|u|H|+|P|F|q|t|s|T|p|S|T|+|3|o|m|2|Q|M|R|Y|L|Z|m|N|P|s|z|O|B|X|N|D|L|W|Y|1|s|X|3|P|U|E|A|z|e|R|y|B|H|J|B|D|V|K|C|Q|Z|s|D|Q|H|L|e|p|Q|T|C|V|O|D|D|S|o|D|A|A|L|+|V|w|v|h|Y|e|a|T|e|v|+|7|d|6|K|U|P|O|R|B|7|a|n|d|E|S|K|u|B|u|B|1|D|Z|A|+|

Sello digital del contribuyente que lo expide
WWW5A|h|H|y|U|z|e|B|H|F|V|T|B|F|K|Y|L|Z|P|K|y|Q|W|F|B|V|Q|N|7|B|N|3|V|m|L|W|1|7|3|p|l|B|4|2|v|+4|X|h|C|W|d|s|s|s|k|T|g|K|+|R|C|L|g|R|W|N|M|P|C|A|M|L|B|J|P|M|t|o|z|D|+3|N|Y|B|Z|S|D|V|U|E|N|H|M|J|g|R|K|E|w|M|S|F|7|1|E|B|O|J|D|T|e|l|u|B|+|N|P|H|U|S|1|X|5|C|w|E|m|J|e|e|y|1|S|o|S|E|N|E|H|D|l|o|R|u|B|T|Y|1|Z|L|s|4|3|n|e|A|O|Y|F|w|g|N|h|+|U|9|7|c|N|Z|+|6|Z|W|F|I|q|o|m|K|h|e|n|L|D|e|g|L|c|4|e|A|u|e|g|p|n|B|T|e|w|Y|Q|S|p|U|g|K|T|Q|h|s|X|D|A|A|A|H|e|s|U|U|W|C|R|P|Z|W|9|T|E|B|D|V|U|+|u|4|H|B|O|G|M|B|e|H|4|s|p|o|D|9|1|3|a|A|+|0|0|0|0|0|0|0|0|7|0|7|3|1|0|3|2|1|]

Nota
24811

CFDI Relacionados
Tipo de Relacion: UUID(s) Relacionado(s)

Leyendas Fiscales
Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COPIES OF
COPIES OF
COPIES OF

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="M2IF/2CCA+ng8uIS4gI8D0AwPDEuPDAwPDA1PDgfbzc2M0YwQ0Y2K022hrcNAQCL3QAwggGEMSAwgYVVOQ0RdRVR0P0k1EQYgR0V0V015SEIBRE55QTEjRCwGA1IECgwI0AV
Exportacion="MS" Fecha="2024-06-10T13:52:22" Folio="84868" FormaPago="81" LugarExpedicion="78233" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509177000"
Sellin="Fahk5AheMyrlngs9+11FV16FKTVL2FfYcMf6vQ/N78M/3VwM173vpt7R0542vI+4X1h0JdssshutTgk+BRcAdLqSWK/NM0RCcAML0LjPPhCzE10-34TV0Z50V08NPMkjbK2t0f
Serie="A" SubTotal="721.95" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="837.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"/>
<cfdi:Receptor Nombre="10645 GERARDO DELGADO CASAS" RegimenFiscal="012" Rfc="DECT60RZ00000"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78210" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CE000914004" UsarFolio="001"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="300.000000" ClaveProdServ="31162000" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TORNILLO ACERO GALVANIZADO TIPO MAQUINA 1/4X1
1/2", Importe="592.24" NoIdentificacion="44568" ObjetoImp="02" Unidad="N/A" ValorUnitario="1.974113"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="592.24" Importe="94.76" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="300.000000" ClaveProdServ="31163500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="TUERCA HEXAGONAL 1/4" Importe="129.31"
NoIdentificacion="44548" ObjetoImp="02" Unidad="PZA" ValorUnitario="0.431081"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="129.31" Importe="20.89" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115.65">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="721.95" Importe="115.65" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complementos>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1">
SellinFD="Fahk5AheMyrlngs9+11FV16FKTVL2FfYcMf6vQ/N78M/3VwM173vpt7R0542vI+4X1h0JdssshutTgk+BRcAdLqSWK/NM0RCcAML0LjPPhCzE10-34TV0Z50V08NPMkjbK2t0f
NoCertificadoSAT="00001000000509177000" RfcEmisorCertif="CV01384127F6" UID="230886C1-F268-572B-AC40-E305E761970" FechaExtrada="2024-06-
10T13:52:26"
SellinSAT="Y2Ih6j1AGq9K1JfuejHpp0+L27JL4+MjR7/VjKcsejAlqChQNRFAz11Rhd011q)wshzptxwh1z1c7t0o+64trn1142ygh0W0NIF+0KDG+NB8Aoxa0NFQiat0t0NIP
</cfdi:Complementos>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

1950
CORP. CHICAGO
CHICAGO
CHICAGO

DELCASA FERRETERA

R.L.E. C.C. DECT 969097-AHF
AV. CAROLLETA DE LOS ALPES 8458
CIVIL 98010 COD. LOMA DORADA, ZLM

19/02/2024 01:37 PM

CAMBIO: CERDIO
TURBO # 16256
FOLIO: 24111

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5001	TOBILLO CA BREA/HEBAGO NAL 174 X 1 -122 4450	\$2.29	\$1145.00
99999	99999 HE ZAGNAL 1 74 4450	\$0.50	\$150.00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: \$837.00
PAGO CON: \$1,000.00
SU CAMBIO: \$163.00
USTED AHORRO: \$150.00

IGNORIAS POR SU COMPRA
VENTAS ANUALES Y LOCALES
**SERVO DE REMITE CONSTANCIA DE
CITACION FISCAL PARA LA ELABORACION
DE SU FACTURA ANTES DE TERMINAR EL
MES EN CURSO**

**EN TOBILLENIA FUERON Y
MATERIAL COSTA A GRADEL NO
SAY CAMBIO NI REVALUACION**

**REVALUACIONES DE PRODUCTOS PARA
CAMBIO DE CUENTA EN UN PLAZO DE
DIAS CON EL RECIBO ORIGINAL, EL
EMPAQUE COMPLETO Y QUE NO EXISTAN
DAÑOS O MODIFICACIONES EN EL
PRODUCTO**

GRACIAS POR SU COMPRESION

8221004 8115066
844163717
FERRETERIA.DELCASA@GMAIL.COM

OPERADO
Gasto Corriente



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	31 DE MAYO DE 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
PUESTO O CARGO:	COORDINADOR DE ASUNTOS ELECTORALES
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
Rayón, Ciudad del Maíz y Tamasopo	
TRANSPORTACION:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	31/05/2024
FECHA DE TERMINÓ:	31/05/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Acudir a los organismos electorales a dar seguimiento y revisión a entrega de paquetes electorales

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO	
							COMBUSTIBLE	PEAJES			
MONTO SEGUN TARIFFAS	1 DIAS	\$725		\$	\$	\$	\$	2,200.00	\$ 1,000.00	\$	\$3,730

FIRMAS

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

0410
 0410
 0410



881

Dirección Ejec. Admon y Finanzas
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 28/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Alimentos para personal encargado del resguardo del traslado de boletas y material electoral

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 1,716.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 28/05/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 306,211.25

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: P04 2211

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Productos alimenticios para personas

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 1,716.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

GRERADO
Grato Corriere

TOMAS GERARDO DELGADO CASAS



DECT660207A80
612-Persona física con actividad empresarial y profesional
Domicilio
Calle: Cordillera de los Alpes Núm. exterior: 645-B
Colonia: Loma Dorada C.P.: 78215
San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México.

Fac. Atr. Adquiriente

COTIZACIÓN

Serie y Folio: COT: - 5216
Folio fiscal:
Serie CBD del SAT:
No. certificado 0000100000508177806
Fecha emisión: 2024-06-04T11:43:19
Fecha certificación:
Tipo comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 78215
Versión CFDI: 4.0

INFORMACIÓN GLOBAL

Periodicidad: Meses: Año:

RECEPTOR

Receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Domicilio: Calle: CAMINO A LA PRESA Núm. exterior: 555
Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION C.P.: 78215
R.F.C.: CEE000114ND6 San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO.
Régimen fiscal: 603 - Personas morales con fines no lucrativos Residencia fiscal:

CONCEPTOS

Cant.	Num. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Importe
300.00	44551	H87 - Pieza	31161700	TUERCA DE ACERO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 7/16"	Si objeto de impuesto	\$ 1.3276	\$ 398.28
300.00	44586	H87 - Pieza	31162800	TORNILLO ACERO GALVANIZADO TIPO MAQUINA 7/16X2"	Si objeto de impuesto	\$ 4.724133	\$ 1,417.24

TOTAL CON LETRA

DOS MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 1,815.52
002 - IVA 16.00% \$ 290.48
Descuento: \$ 0.00
Total: \$ 2,106.00

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 - Por definir
Condiciones de pago:
Moneda: MXN - Pesos mexicanos
Tipo de cambio: 1

Este documento es una cotización, por lo que carece de valor fiscal

OPERADO
Gasto Corriente

FECHA	FACTURA
15 de Mayo del 2024 08:34:51	ICABJ912827
FOLIO FISCAL	
55DD7395-45BB-433B-832B-8072C22FFD19	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C. CLIENTE: CEE000114ND6
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 78216

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750047802765	50192100-Botanus	2	SABRIMINIS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$305.88	\$611.76	\$13.76
Base: 598.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750053300489	50101717-Nueces y semillas sin cascara	1	MIX NUEZ MM	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$250.64	\$250.64	\$5.64
Base: 245.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 142767983929265559287 TR No: 6915

TOTAL CON LETRA

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$862.40
DESCUENTO	(\$19.40)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$843.00

CADENA ORIGINAL

[1:1]55DD7395-45BB-433B-832B-8072C22FFD19:2024-05-15T09:35:52[SST060807KLU0dZakByFVZTrqAaWPdipNns8fpSI3s23LRRBNrCSm7/OvssaNuoyaP5vaqu977bDjXDiqQKlnc5nGRGvEuskoMm2xkhp2/7Q6hsBFsoFapaId24GcxXdb41P7BGA6GmGnMkWH79BWdHfLc6vN2p17A5WxAc87BU3]FPEHhW+Svq+G3RY/SW7v1GVP91cTNUJHmGPVhAe1GWYnYESY/CYYYG7nqEXlyTv8X8w7f4g1k8zXPT5PyLw/JIUCnzuAb6owjOLaZuSDEA99VnK4ROXZJZxvP3OIdaMdwKfEsr5MnFGVALFEEXyp

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[1:1]55DD7395-45BB-433B-832B-8072C22FFD19:2024-05-15T09:35:52[SST060807KLU0dZakByFVZTrqAaWPdipNns8fpSI3s23LRRBNrCSm7/OvssaNuoyaP5vaqu977bDjXDiqQKlnc5nGRGvEuskoMm2xkhp2/7Q6hsBFsoFapaId24GcxXdb41P7BGA6GmGnMkWH79BWdHfLc6vN2p17A5WxAc87BU3]FPEHhW+Svq+G3RY/SW7v1GVP91cTNUJHmGPVhAe1GWYnYESY/CYYYG7nqEXlyTv8X8w7f4g1k8zXPT5PyLw/JIUCnzuAb6owjOLaZuSDEA99VnK4ROXZJZxvP3OIdaMdwKfEsr5MnFGVALFEEXyp

SELLO DIGITAL DEL SAT

A157/LaDL54b41z43ZjDpQPnCMrUhbN448bYp72wstqzlmWpZDKMwh7Kc0U/DfCaemqY8pZWv6XGYnRkKudYbubYdZ51+VnB8...
RAYiG0XaBUzLOBpO6AIDuiFL2Hf:G6f6oqt(Nna7IDB9+259uozb3MbNO2V9UhrKPanogTgFLw2MuN9fcpzok(Ln)I4TM06CDHn...
Axcl05Ful5ZVUwVCum62SA9XWq9HoUkKArVChSPZZe7UukHNeFqWWco7857(Uy5rgRWImCEaK1GruOvISab+Ba9IDSEVDrX...



Lugar, fecha y hora de emisión: 78110 a 15 de Mayo del 2024 08:34:51
Fecha y hora de certificación: 15 de Mayo del 2024 09:35:52
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245044
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000306202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 51

OPERADO
Gasto Corriente

\$ 851.49

Capitol College
OFFICE

OPERAIO
GASLO COLLEGE

FECHA	FACTURA
15 de Mayo del 2024 08:37:49	ICABJ912830

FOLIO FISCAL
26B6F291-A6F8-459F-973A-EE42BE449BF2

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C. CLIENTE: CEE000114ND6
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 78216

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750103042 505	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	PASTISETA SU	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$203.57	\$203.57	\$5.07
Base: 198.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 077341034070754240761 TR No: 6916

TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$203.57
DESCUENTO	(\$5.07)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$198.50

CADENA ORIGINAL

||1|26B6F291-A6F8-459F-973A-EE42BE449BF2|2024-05-15T08:37:49|SST060807KCD|mVyiDfBmIRv4pzJAYK5NqLVJYk9x9PjUVzoSjPh3Exy3azmEaf9Jvy9QFJqbn/e8+ah3zoIFSAm2F5v7KW9OyX9+rOtyzDDwwCCqkVsqDHUyQe7EPTV87HnTP30ILBCE1L1ayf4+obcSOATR5BA75K140ImxDpbV6uOGLC/I7vM40GfDyqfbbZeWRb+NPFLBM3uzacyPTOwK17Y13Wk/ZDnntam6IH5DfWmaQs20szFTikaEDkPA1h8eBwyCDHRLfW5i5Wcem7i935vuZuuHxgy5b5tWCsaiaMpf13yDB9hbcQtheAxs1QYUjGqN9P3RRLviG6nZjKaA-|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mVyiDfBmIRv4pzJAYK5NqLVJYk9x9PjUVzoSjPh3Exy3azmEaf9Jvy9QFJqbn/e8+ah3zoIFSAm2F5v7KW9OyX9+rOtyzDDwwCCqkVsqDHUyQe7EPTV87HnTP30ILBCE1L1ayf4+obcSOATR5BA75K140ImxDpbV6uOGLC/I7vM40GfDyqfbbZeWRb+NPFLBM3uzacyPTOwK17Y13Wk/ZDnntam6IH5DfWmaQs20szFTikaEDkPA1h8eBwyCDHRLfW5i5Wcem7i935vuZuuHxgy5b5tWCsaiaMpf13yDB9hbcQtheAxs1QYUjGqN9P3RRLviG6nZjKaA-|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL SAT

hsmTKiFF71g+
qulP4fWmt1n39UwqXXc4JYGRWTO3MX0AJvprwqfBwmi76njle6jvNwidrLW5Gf19Jk0bc9FVNEs/fapWadJ5bYIEYgoKDrzKGRH.../azX3RQC7nqVzHvtAzq45j6zF5fbLa755j1HTxD2ZjgQy7y8JgnQXsE1CazTDgHHDKUblTawD7yXfMBEa/huoHieFCw3TCjv/Nu9CFme3Kk22q8VxdNHBUQfwr74qPTQ1/gwS6Re7HkF.../QzVQ4a1ZIDq1.fk109ZvudcfusoAhoUjRbX



Lugar, fecha y hora de emisión: 78110 a 15 de Mayo del 2024 08:37:49
Fecha y hora de certificación: 15 de Mayo del 2024 09:38:49
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PLUS-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



OPERADO
Calle Corriente



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 25/03/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 850.00

Viáticos para traslado SL-Cocatlán derivado de Capacitación en este Organismo el 22 marzo 2024

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN:

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 4,186.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO:

POB: 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO:

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO:

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 850.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

OFFERED
By the Court

Acuse



No. CEEPC/DEAJ/184/2024

San Luis Potosí, S.L.P. a 22 de marzo de 2024.

Asunto: Solicitud viáticos de traslado.

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

Con el gusto de saludarla, por medio del presente y derivado de la capacitación que recibió el personal de Nodos Jurídicos en las instalaciones de este Consejo por parte del área de Organización Electoral, le solicito se sirva hacerle entrega del recurso necesario para gastos de traslado como se señala a continuación, ello por concepto de viáticos asignados a esta Dirección para Proceso Electoral en virtud de que no se encuentran disponibles los vehículos oficiales por encontrarse en servicio.

Nombre del comisionado: Agustín Reyes Hernández.


Concepto	Cantidad
1. TRASLADO	\$ -

Total con letra:

ATENTAMENTE



OPERADO
Gasto Corriente

Poabi efectivo
Agustin Reyes lde
22-03-24


MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

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

CCP. Marcela Ledesma González

SECRET
OFFICE OF THE
SECRETARY OF DEFENSE

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	22-mar-24
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Lic. Agustín Reyes Hernández
PUESTO O CARGO:	Nodo Jurídico
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
CME Coxcatlán	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	21 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINÓ:	22 de marzo de 2024
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR	
Recibir capacitaciones en las instalaciones de CEEPAC SLP	

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREO	AUTOBUS	VEHICULO PROPIO	COMBUSTIBLE	REAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGUN TARIFAS	DURACION DE LA COMISION	1	1	1	1	850	1	1	1	1	1
FIRMAS											
											
COMISIONADO		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO				AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					

OPERADO
Gasto Corriente

OPERA
Cato Corleone

Concepto: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH-917

Beneficiario: MARTHA GALLEGOS OJEDA

Folio / Cheque : CH-917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$700.00		FF. PAGO TRANSPORTE VALLES-SAN LUIS POR CAPTACION: EL 21 Y 22 DE MARZO
0002	8270-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. FACT-254 COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA JORNADA ELECTORAL
0003	8270-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$920.00		FF. FACT-1847 HIDRATACION PARA LLEGADA DE PAQUETES A BODEGA ELECTORALES
0004	8270-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. FACT-8486 COMPRA DE TORNILLOS PARA ARMADO DE ANAQUELES EN BODEGA ELECTORAL
0005	8270-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$843.00		FF. FACT-812827 ALIMENTOS PARA PERSONAL EN TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL
0006	8270-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$812.99		FF. 8270-16RE6-IPREL-P04-2211-1
0007	8270-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$198.50		FF. FACT-812827 ALIMENTOS PARA PERSONAL EN TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL
0008	1123-0004-0724	AGUSTIN REYES HERNANDEZ	\$850.00		FF. VIATICO POR COMPROBAR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH-917
0009	1123-0004-0074	MARTHA GALLEGOS OJEDA	\$0.00		FF. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH-917
0010	1112-0001-0013	CTA-0594441067 PROCESO		\$6,000.49	FF. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH-917
0011	8240-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. Movimiento Directo Automático
0012	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$920.00		FF. Movimiento Directo Automático
0013	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$843.00		FF. Movimiento Directo Automático
0014	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$812.99		FF. Movimiento Directo Automático
0015	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$198.50		FF. Movimiento Directo Automático
0016	8240-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. Movimiento Directo Automático
0017	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$700.00		FF. Movimiento Directo Automático
0018	8220-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. Movimiento Directo Automático
0019	8220-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$920.00		FF. Movimiento Directo Automático
0020	8220-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$843.00		FF. Movimiento Directo Automático
0021	8220-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$812.99		FF. Movimiento Directo Automático
0022	8220-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$198.50		FF. Movimiento Directo Automático
0023	8220-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. Movimiento Directo Automático
0024	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$700.00		FF. Movimiento Directo Automático
0025	8250-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. Movimiento Directo Automático
0026	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$920.00		FF. Movimiento Directo Automático
0027	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$843.00		FF. Movimiento Directo Automático
0028	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$812.99		FF. Movimiento Directo Automático
0029	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$198.50		FF. Movimiento Directo Automático
0030	8250-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. Movimiento Directo Automático
0031	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$700.00		FF. Movimiento Directo Automático
0032	8240-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. Movimiento Directo Automático
0033	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$920.00		FF. Movimiento Directo Automático
0034	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$843.00		FF. Movimiento Directo Automático
0035	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$812.99		FF. Movimiento Directo Automático
0036	8240-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$198.50		FF. Movimiento Directo Automático
0037	8240-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. Movimiento Directo Automático
0038	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$700.00		FF. Movimiento Directo Automático
0039	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,774.49		FF. Movimiento Directo Automático
0040	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. Movimiento Directo Automático
0041	5137-3751	Viajeros en el país	\$700.00		FF. Movimiento Directo Automático
0042	5124-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. Movimiento Directo Automático
0043	2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FF. Movimiento Directo Automático
0044	2112-2-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FF. Movimiento Directo Automático
0045	2112-2-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FF. Movimiento Directo Automático
0046	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FF. Movimiento Directo Automático
0047	8260-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. Movimiento Directo Automático
0048	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$920.00		FF. Movimiento Directo Automático
0049	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$843.00		FF. Movimiento Directo Automático
0050	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$812.99		FF. Movimiento Directo Automático
0051	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$198.50		FF. Movimiento Directo Automático
0052	8260-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. Movimiento Directo Automático
0053	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$700.00		FF. Movimiento Directo Automático
0054	8250-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$288.00		FF. Movimiento Directo Automático
0055	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$920.00		FF. Movimiento Directo Automático
0056	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$843.00		FF. Movimiento Directo Automático
0057	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$812.99		FF. Movimiento Directo Automático
0058	8250-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$198.50		FF. Movimiento Directo Automático
0059	8250-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$837.00		FF. Movimiento Directo Automático
0060	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$700.00		FF. Movimiento Directo Automático

OPERADO
Gasto Corriente



Liv: MARIA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C01660 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2024 04:24 p.m.
Página: 2

Concepto: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH-917

Beneficiario: MARTHA GALLEGOS OJEDA

Folio / Cheque : CH-917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8260-16RE6-IPREL-P14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$288.00	FF, Movimiento Directo Automático
0062	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$920.00	FF, Movimiento Directo Automático
0063	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$843.00	FF, Movimiento Directo Automático
0064	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$812.94	FF, Movimiento Directo Automático
0065	8260-16RE6-IPREL-P04-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$198.50	FF, Movimiento Directo Automático
0066	8260-16RE6-IPREL-P14-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$837.00	FF, Movimiento Directo Automático
0067	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$700.00	FF, Movimiento Directo Automático
0068	2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$288.00		FF, Movimiento Directo Automático
0069	2112-2-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,774.49		FF, Movimiento Directo Automático
0070	2112-2-2931	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$837.00		FF, Movimiento Directo Automático
0071	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$700.00		FF, Movimiento Directo Automático
			29,086.94	29,086.94	

OPERADO
Gasto Corriente

IMPORTE DE LA POLIZA
C01660-2024