







# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Poliza: D01438 DH 16/06/2024

Fecha de Emisión: 16/06/2024  
Fecha de Pago: 16/06/2024

Concepto: GP T-418 VIATICOS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 322

Beneficiario: SERGIO ESTAYO MARTINEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque / T-418H

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	A favor	Concepto del movimiento
306	101-111	Viáticos en el auto	170.00	306.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
307	101-111	Viáticos en el auto	100.00	307.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
308	101-111	Viáticos en el auto	100.00	308.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
309	101-111	Viáticos en el auto	100.00	309.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
310	101-111	Viáticos en el auto	100.00	310.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
311	101-111	Viáticos en el auto	100.00	311.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
312	101-111	Viáticos en el auto	100.00	312.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
313	101-111	Viáticos en el auto	100.00	313.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
314	101-111	Viáticos en el auto	100.00	314.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
315	101-111	Viáticos en el auto	100.00	315.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
316	101-111	Viáticos en el auto	100.00	316.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
317	101-111	Viáticos en el auto	100.00	317.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
318	101-111	Viáticos en el auto	100.00	318.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
319	101-111	Viáticos en el auto	100.00	319.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
320	101-111	Viáticos en el auto	100.00	320.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
321	101-111	Viáticos en el auto	100.00	321.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
322	101-111	Viáticos en el auto	100.00	322.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
323	101-111	Viáticos en el auto	100.00	323.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
324	101-111	Viáticos en el auto	100.00	324.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
325	101-111	Viáticos en el auto	100.00	325.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
326	101-111	Viáticos en el auto	100.00	326.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
327	101-111	Viáticos en el auto	100.00	327.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
328	101-111	Viáticos en el auto	100.00	328.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
329	101-111	Viáticos en el auto	100.00	329.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
330	101-111	Viáticos en el auto	100.00	330.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
331	101-111	Viáticos en el auto	100.00	331.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
332	101-111	Viáticos en el auto	100.00	332.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
333	101-111	Viáticos en el auto	100.00	333.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
334	101-111	Viáticos en el auto	100.00	334.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
335	101-111	Viáticos en el auto	100.00	335.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
336	101-111	Viáticos en el auto	100.00	336.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
337	101-111	Viáticos en el auto	100.00	337.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
338	101-111	Viáticos en el auto	100.00	338.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
339	101-111	Viáticos en el auto	100.00	339.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
340	101-111	Viáticos en el auto	100.00	340.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
341	101-111	Viáticos en el auto	100.00	341.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
342	101-111	Viáticos en el auto	100.00	342.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
343	101-111	Viáticos en el auto	100.00	343.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
344	101-111	Viáticos en el auto	100.00	344.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
345	101-111	Viáticos en el auto	100.00	345.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
346	101-111	Viáticos en el auto	100.00	346.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
347	101-111	Viáticos en el auto	100.00	347.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
348	101-111	Viáticos en el auto	100.00	348.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
349	101-111	Viáticos en el auto	100.00	349.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
350	101-111	Viáticos en el auto	100.00	350.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
351	101-111	Viáticos en el auto	100.00	351.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
352	101-111	Viáticos en el auto	100.00	352.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
353	101-111	Viáticos en el auto	100.00	353.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
354	101-111	Viáticos en el auto	100.00	354.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
355	101-111	Viáticos en el auto	100.00	355.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
356	101-111	Viáticos en el auto	100.00	356.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
357	101-111	Viáticos en el auto	100.00	357.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
358	101-111	Viáticos en el auto	100.00	358.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
359	101-111	Viáticos en el auto	100.00	359.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...
360	101-111	Viáticos en el auto	100.00	360.00	El saldo de la cuenta de viáticos en el auto...

RECIBO DE PAGAMENTO

**OPERADO**  
Gasto Corriente





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

Folio 1 of 2 pages  
Page 1 of 2

Fórmula: D01436 Del 10/06/2024

Colleges/ GRUPOS VOTACIONALES PRIMA ACTIVIDADES DE CAMPO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Campesino: 322

Beneficiario: SERGIO GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ

Folio / Claves: T-4144

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Monto	Concepto del movimiento
402	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	375.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
403	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	400.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
404	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	380.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
405	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	410.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
406	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	390.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
407	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	400.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
408	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	380.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
409	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	410.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
410	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	390.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
411	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	400.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
412	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	380.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
413	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	410.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
414	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	390.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
415	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	400.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
416	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	380.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
417	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	410.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
418	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	390.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
419	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	400.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02
420	82745844-PRD-LP05-2714	Vivienda 4 de junio 2024	380.00		El monto de esta cuenta se refiere a los gastos de transporte (transportación pública, taxi, etc.) para el desplazamiento de los candidatos y colaboradores durante el mes de mayo del 2024. Folios: 02

**OPERADO**  
Gasto Corriente





Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Poliza: D01438 Del 15/05/2024

Fecha de Emisión: 15/05/2024  
Página: 1 de 1

Concepto: CP T-4188 VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. Folio  
Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 322

Beneficiario: SERGIO GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ

Folio Original: T-4188

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargos	Abonos	Concepto del movimiento
004 111000000	OTROS VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO	61,000.00		SE CARGA EL VIÁTICO DEL SEÑOR SERGIO GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ POR SU DESPLAZAMIENTO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO ESTADAL DE MAYO 2024. Cuenta: 01
004 111000000	OTROS VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO	61,000.00		SE CARGA EL VIÁTICO DEL SEÑOR SERGIO GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ POR SU DESPLAZAMIENTO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO ESTADAL DE MAYO 2024. Cuenta: 01
004 111000000	OTROS VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO		61,000.00	SE ABONA EL VIÁTICO DEL SEÑOR SERGIO GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ POR SU DESPLAZAMIENTO AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO ESTADAL DE MAYO 2024. Cuenta: 01
		<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	

**OPERADO**  
Gasto Corriente

100% 100% 100%  
100% 100% 100%





Estadística de Ingresos  
(12, 2003) de Ingresos 2003  
de Ingresos 2003

Fecha: 3  
de Ingresos

**INFORME DE GASTOS**

Tipo de Ingreso: Operación de Comercio Exterior  
Categoría: Operación de Comercio Exterior  
Subcategoría: Operación de Comercio Exterior

Fecha: 01-09-2003  
Hora: 21:09:20

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2101	Operación de Comercio Exterior									
210101	Operación de Comercio Exterior									
21010101	Operación de Comercio Exterior									
2101010101	Operación de Comercio Exterior									
210101010101	Operación de Comercio Exterior									
21010101010101	Operación de Comercio Exterior									
2101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
210101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
21010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
2101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
210101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
21010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
2101010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
210101010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
21010101010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
2101010101010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
210101010101010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
21010101010101010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
2101010101010101010101010101010101010101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									
2101	Operación de Comercio Exterior									

10/09/2003  
62.140101

*Operación de Comercio Exterior*

210101

62.140101

1875



**Consejo Estatal Electoral**

**y de Participación Ciudadana de S.L.P. INFORME DE ACTIVIDADES**

**Anexo 4**

**San Luis Potosí, S.L.P., 13 JUNIO DE 2024**

**A quien Corresponda:**

**SUPERIOR JERARQUICO (A) ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 01 al 31 del mes mayo del año 2024 asistí al lugar SANTA MARIA, ZARAGOZA, ARMADILLO, TIERRA NUEVA, VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE REYES para la realización de entrega de material, capacitación, y previo a la jornada electoral estar revisando cada uno de los municipios. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumplimiento con los objetivos: el correcto desarrollo, del proceso electoral 2024, al igual que la organización de dicha jornada.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.

**Atentamente**

**SERGIO GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ**  
**COORDINADOR ELECTORAL DISTRITO 03**

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050

BOLETA DE GASTOS DE SERVICIOS

El suscrito, Sr. [Nombre], en calidad de [Cargo], de la Empresa [Nombre], solicita el pago de los servicios de [Servicio] correspondientes al periodo [Fecha] a [Fecha].

CONDICIONES

Los servicios se prestarán de acuerdo a lo establecido en el contrato No. [Número] suscrito entre ambas partes el día [Fecha].

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[Detalle]	[Cantidad]	[Valor]	[Total]

El valor total de los servicios es de [Monto] con [Céntimos].

Se solicita el pago de la suma mencionada en el presente boleto.

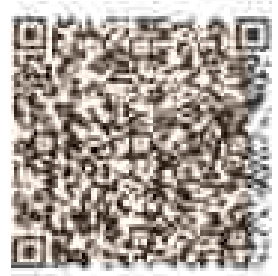
En fe de lo cual, se expide el presente boleto en la ciudad de [Ciudad], a los [Días] del mes de [Mes] del año [Año].

BOLETA DE GASTOS DEL SERVIDOR

BOLETA DE GASTOS DEL SERVIDOR

BOLETA DE GASTOS DEL SERVIDOR

BOLETA DE GASTOS DEL SERVIDOR



**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

PHILTA S.A. - AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESTACIÓN POSTAL  
CALLE DE LA ESTACIÓN 1000, COL. ESTACIÓN, CDMX  
ESTACIÓN POSTAL  
CALLE DE LA ESTACIÓN 1000, COL. ESTACIÓN, CDMX  
ESTACIÓN POSTAL  
CALLE DE LA ESTACIÓN 1000, COL. ESTACIÓN, CDMX  
ESTACIÓN POSTAL  
CALLE DE LA ESTACIÓN 1000, COL. ESTACIÓN, CDMX



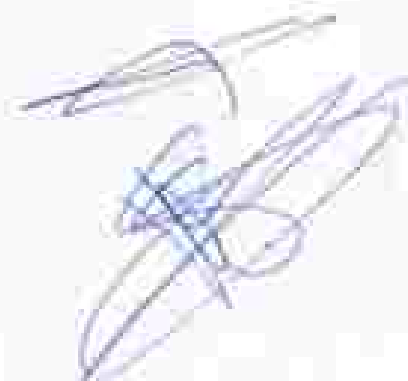
ESTACIÓN POSTAL DE PHILTA S.A. EN LA ESTACIÓN, CDMX

ESTACIÓN POSTAL  
CALLE DE LA ESTACIÓN 1000, COL. ESTACIÓN, CDMX  
ATENCIÓN A CLIENTES  
Tel: 444-443-0000  
955-444-479-5000



[www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

**OPERADO**  
Gasto Corriente









FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO  
CÓDIGO DE BARRAS

FORMA DE PAGO  
CÓDIGO DE BARRAS

FORMA DE PAGO  
CÓDIGO DE BARRAS

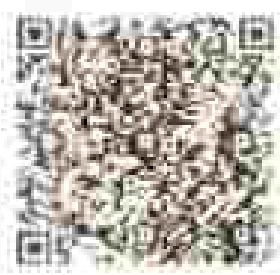
FORMA DE PAGO  
CÓDIGO DE BARRAS

FORMA DE PAGO  
CÓDIGO DE BARRAS

FORMA DE PAGO  
CÓDIGO DE BARRAS

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*



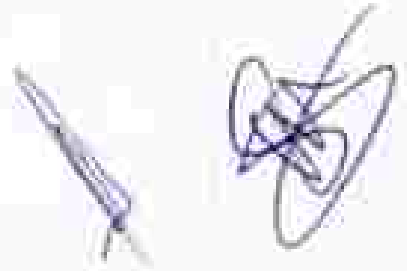
*[Handwritten signature]*

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL011216249	AEROGAS DE SAN LUIS	CEE000114N06	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98CCA151-88B1-4C59-ADDF-829D427FBCC7	2024-05-08T22:57:28	2024-05-08T23:52:32	LS01300188R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



**RECIBO DE PAGO**

Fecha de Pago: 15/05/2024  
Monto: \$ 1.200.000  
Cuenta de Cobro: 1234567890  
Código de Pago: 9876543210

**DETALLE**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	1	800.000	800.000
002	IMPORTE DE LA CUENTA DE CREDITO	1	400.000	400.000
003	IMPORTE DE LA CUENTA DE DEBITO	1	0.000	0.000
<b>TOTAL</b>				<b>1.200.000</b>

**CONDICIONES DE PAGO:**  
Este recibo es válido para el pago de la deuda antes mencionada.  
Se debe cancelar el pago en el plazo de 15 días hábiles.  
El pago se realiza a través de la cuenta de cobro indicada.  
En caso de no pago, se iniciará el proceso de cobranza.  
Este recibo es válido hasta el 31/05/2024.  
Fecha de Emisión: 15/05/2024

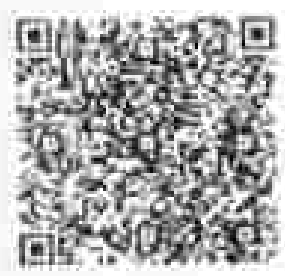
**RECIBO HONORARIO DEL SERVIDOR:**  
Este recibo es válido para el pago de los honorarios del servidor antes mencionado.  
Se debe cancelar el pago en el plazo de 15 días hábiles.  
El pago se realiza a través de la cuenta de cobro indicada.  
En caso de no pago, se iniciará el proceso de cobranza.  
Este recibo es válido hasta el 31/05/2024.  
Fecha de Emisión: 15/05/2024

**RECIBO HONORARIO DEL SERVIDOR:**  
Este recibo es válido para el pago de los honorarios del servidor antes mencionado.  
Se debe cancelar el pago en el plazo de 15 días hábiles.  
El pago se realiza a través de la cuenta de cobro indicada.  
En caso de no pago, se iniciará el proceso de cobranza.  
Este recibo es válido hasta el 31/05/2024.  
Fecha de Emisión: 15/05/2024

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RECEIVED  
FEB 11 1960  
U.S. AIR FORCE



TOP SECRET  
NOFORN

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" ?><root xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/11/soap-envelope" xmlns:soap11="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><header></header><body><tns:Operado/></body></root>
```

**OPERADO**  
Gasto Corriente







**PITS ABASTECIMIENTOS  
PAR00040GZF4**

681 General de Ley Perdomo Morales  
Lugar de Expedición: 02010

Fecha y Hora

01/10/2018

00:00

IMPORTE - VALOR TOTAL SIN IMPORTE

Nº Certificado SAT 0001000000000000000

Nº Certificado Emisor 0001000000000000000

Fecha Emisión 2018-10-01 12:11:16:00

Fecha Certificación 2018-10-01 12:11:16:00

Tipo Comprobante 1 - Impresión

Nº Folio Corriente 401101010000

Valor CIB 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**  
**NOMBRE:** CONSEJO CIATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
**RFC:** C0300114AGD  
**USO CPD/COD:** Comercio general

**Dominio Fiscal:** 75216  
**Regimen Fiscal:** 601 Persona Moral con Pisos no Laborales

Cant	Cnt. Prod. Serv.	No. Mand.	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Importe
01.1800	10101014	PL0408EERIE0003:107849	Magna	LTR - LITROS	20.497507	\$432.43
		Ingresos: 00 IVA	Tipo Factor: Taxa	Tasa o Costo: 0.160000		ImpORTE: 67.38

**OPERADO**  
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CANTIDAD CON LETRA  
CUENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exposición: 01 - No aplica

SUBTOTAL  
IVA(16%)  
TOTAL

\$432.43  
\$47.28  
\$500.00

*[Handwritten signature]*

PROYECTO  
CANTON  
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD  
MUNICIPALIDAD

**OPERADO**  
Gasto Corriente







**EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS

**ESTACION**  
**CORRIENTE**

ESTACION DE TRANSFORMACION  
CALLE 100 No. 100  
CALLE 100 No. 100  
CALLE 100 No. 100



COTOPACAMBA

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

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" ?>
<document xmlns="http://www.xmll.com" ... >
  <root ... >
    <header ... >
      <title ... >
        <code ... >
          <description ... >
            <status ... >
              <action ... >
                <operation ... >
                  <parameters ... >
                    <input ... >
                      <output ... >
                        <error ... >
                          <warning ... >
                            <info ... >
                              <debug ... >
                                <log ... >
                                  <trace ... >
                                    <stack ... >
                                      <exception ... >
                                        <message ... >
                                          <source ... >
                                            <target ... >
                                              <path ... >
                                                <url ... >
                                                  <file ... >
                                                    <dir ... >
                                                      <doc ... >
                                                        <img alt="Handwritten signature" data-bbox="870 570 970 720"/>
                                                        <img alt="Handwritten signature" data-bbox="870 740 990 850"/>
                                                        </doc>
                                                    </dir>
                                                  </file>
                                                </url>
                                              </path>
                                            </target>
                                          </source>
                                        </message>
                                      </exception>
                                    </stack>
                                  </trace>
                                </log>
                              </debug>
                            </info>
                          </warning>
                        </error>
                      </output>
                    </input>
                  </parameters>
                </operation>
              </action>
            </status>
          </description>
        </code>
      </title>
    </header>
  </root>
</document>
```

**OPERADO**  
Gasto Corriente





RFC emisor: CAJMINITSEM  
 Nombre emisor: MARCO CARO TORRES  
 RFC receptor: C430214692  
 Nombre receptor: CONSEJO METATIN ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 Código postal del receptor: 18216  
 Régimen fiscal receptor: Artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado  
 Uso CFDI:  Gastos en general

Fecha fiscal: 2024-09-17  
 No. de serie del CFDI: 00010000000000000000  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 18216 2024-09-17 21:42:11  
 Efecto de comprobante: Original  
 Régimen fiscal Emisor:  No aplica

AAAYTC06-D017-AF06-BA06-210406A0601  
 000100000000000000000000  
 18216 2024-09-17 21:42:11  
 Original  
 No aplica

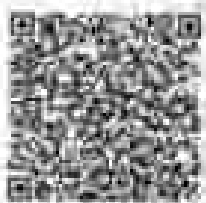
**Conceptos**

Código de producto (Ud. de medida)	No. de identificación	Cantidad	Descripción	Unidad	Impuestos		Retenciones		Observaciones
					IVA	OTRO	ISR	ISPE	
01	01	1	...	...	...	...	...	...	...
Subtotal de impuestos					IVA	...	...	...	...

Monto:	...	Subtotal:	...	...	...
Fondo de pago:	...	Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA):	...	...	...
Método de pago:	...	Total:	...	...	...

**Este es un CFDI emitido por un contribuyente de IVA en el Régimen General.**  
 Para más información consulte el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Este es un CFDI emitido por un contribuyente de IVA en el Régimen General.**  
 Para más información consulte el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Código Único del Comprobante de Ventas (CUCEV) del SAT:**  
 El IVA (000000) y el ISPE (000000) se emiten de CFDI de 12 dígitos de longitud.  
 El código de producto (Ud. de medida) y el número de identificación (Ud. de medida) se emiten de 12 dígitos de longitud.  
 El código de producto (Ud. de medida) y el número de identificación (Ud. de medida) se emiten de 12 dígitos de longitud.  
 RFC del proveedor de servicios: C430214692  
 No. de serie del certificado SAT: 00000000000000000000



**COMANDA**

Modelo: *100* / Fecha: *13/03/2013*

Valor: *1339* / Total: **098155**

*100* Gastos *55*

*7* Total *125*

*1* Seguro *115*

**TOTAL: 1339 =**

*23*

*23*

CO-01-C Fortec

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

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

```
<?xml:stylesheet href="http://www.xsl.com/soap.xsl" type="text/xsl" />
<?xml:stylesheet href="http://www.xsl.com/soap.xsl" type="text/xsl" />
<http://www.xsl.com:soap:Envelope xmlns:soap="http://www.xsl.com/soap" Version="1.0" xmlns="http://www.xsl.com/soap">
  <http://www.xsl.com:soap:Header>
    <http://www.xsl.com:soap:Header:Fault xmlns="http://www.xsl.com/soap" Fault="true" Code="S00000000" Detail="An unexpected error occurred while processing the request." />
  
```

**OPERADO**  
Gasto Corriente

A handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page. Below the signature is a scribble consisting of several overlapping loops, also in blue ink.



FACTURA



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO  
 RFC: G0208174163      PUESTO DE PLUMBACIONES Y SERVICIOS  
 801 - General de Ley Personas Muevas

**CLIENTE:**  
**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**  
 RFC: G0208174163      Mes CFDI: 010 - Gastos en general  
 CP: 70315      Paises: 002 - Personas Muevas con Pasa-pas de Llamadas

DIRT: EMBOR: 20011000001264018      EMBOR: EXPOSICION CFDI: 2024-05-17T18:42:21      LUGAR DE EMISION: Toluca      TIPO CFDI: 1 - Ingresos  
 FOLIO: 0119384      METODO DE PAGO PDE - Pago en una sola exhibición      FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de crédito      MONEDA: MXN      T.C.: 1.000001  
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia: 10 - Tiquetes de Colección      2 - Tiquetes de Ascenso y Abilitación

Cant.	Descripción	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Importe Total	Imp. IVA
10.000	PLUMBACIONES Y SERVICIOS	28.00000	U	COLECCION TQUETES	60.0000	1680.00	840.00

CANTIDAD  
 06 34 39 90

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*  
 \$ 2,520.00

CIENTOS PESOS 80-100 N.M.

Sub Total:  
 002 - IVA(16%):  
 Total:

<p><b>FOLIO FISCAL (UUID)</b>                  B04436-1861-4261-4168-2617162517</p> <p><b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>                  Este sello digital garantiza que el contenido de este documento es auténtico y no ha sido alterado. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.</p> <p><b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>                  Este sello digital garantiza que el contenido de este documento es auténtico y no ha sido alterado. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><b>CADENA ORIGINAL</b>                  Este documento es una representación impresa de un CFDI.</p>	<p><b>CERTIFICADO SAT</b>                  20240517T184221</p>	<p><b>FECHA DE CERTIFICACION</b>                  20240517T184221</p>	
--	--	---	--



DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

AV. DEL COMERCIO 1000 - SANTA MARIA  
TEL: 444 429 5008

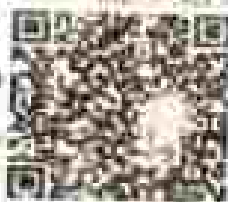
Folio Ticket: 11, 854, 437  
Codigo: 8274894



Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María, C.R. No es válido para el pago de otros servicios. No se acumula con otros tickets. No se devuelve el cambio. No se aplica a los usuarios que no estén inscritos en el programa de pago por adelantado.

VERIFICACION DE TICKETS

¡CONTESTA A PREGUNTAS  
PARTICIPA PARA  
GANARTE UN TANQUE LLEN!



¡Ganémosle Te Escuchamos  
Servicio de Atención al Cliente

☎ 444 429 5008

☎ 444 463 0003



¡GANE UN TANQUE LLEN!  
SANTA MARIA

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



*(Faint, illegible text, likely a receipt or invoice)*

*(Handwritten signature)*

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**





CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LLUIS

R.F.C. C588182644
Regimen 601 (Exento de Ley Patronal)
Mexico
Santitasan San Luis Potosi - 394 de
Amiga No Exento de IVA
Vila de Reyes
San Luis Potosi Mexico
C.P. 76300

Table with 2 columns: Concepto and Cantidad. Includes details like 'CANTIDAD: 4.0', 'UNIDAD: BILLETES', 'DESCRIPCION: BILLETES DE 2000', 'VALOR UNITARIO: 2000.00', 'VALOR TOTAL: 8000.00'.

CUBIERTO
R.F.C. C68011808
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Usos de CFDI: (603) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exento de IVA
LOMAS TERCERA
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
Mexico
C.P. 76318
Regimen Fiscal: 603

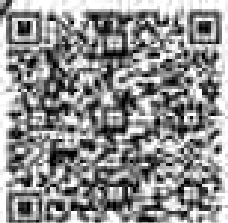
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Table with 10 columns: CANTIDAD, CANT. IMPORTE, LINEA, PRODUCTO, IDENTIFICACION, VALOR UNITARIO, DESCRIPCION, VALOR IMPORTE, IMPORTE IMPORTE. Row 1: 4.0, 8000.00, 26, BILLETES, BILLETES DE 2000, 2000.00, BILLETES DE 2000 DE 2000 (IVA FEUPE), 8000.00, 8000.00.

Table with 8 columns: IDENTIFICACION, IMPORTE IMPORTE, IVA, IMPORTE, IVA IMPORTE, IVA IMPORTE, IMPORTE. Row 1: BILLETES DE 2000, 8000.00, 0.00, 8000.00, 0.00, 8000.00, 8000.00.

TOTAL IMPORTE: 8000.00
DESCUENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MEXICANOS DOWNS M.M.
IVA al 16.00% = 32.00
TOTAL IMPORTE: 8336.00

OPERADO
Gasto Contable



Para obtener el CFDI
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Para obtener el CFDI en formato XML, visite el sitio web de la
Comisión Federal de Comercio Exterior (Cofece) en
www.cofece.mx.
Para obtener el CFDI en formato PDF, visite el sitio web de la
Comisión Federal de Comercio Exterior (Cofece) en
www.cofece.mx.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signatures and marks in blue ink.

FAA/AG/2014A, www.faa.gov

FAA LEE PETER, WEAVER SERVICE  
"MAY 2015 FSLPC"  
EXPIRES 05/31/2015  
15250000000000000000

FAA ID # 2-000000120 0000154

15250000000000000000

EXPIRES 05/31/2015  
ISSUED 05/14/2014  
\$ 200.00 4/15/15 2014  
Callahan: 4089  
CLASS: CLASS 2

Comison

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*

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" standalone="no" ?>
<Root xmlns="http://www.sat.gub.uy/xsd/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gub.uy/xsd/1 http://www.sat.gub.uy/xsd/1">
  <Header>
    <ID>1234567890</ID>
    <FechaEmision>2015-12-31</FechaEmision>
    <FechaVencimiento>2016-01-31</FechaVencimiento>
  </Header>
  <Items>
    <Item>
      <Codigo>101</Codigo>
      <Descripcion>Servicio de transporte</Descripcion>
      <Importe>100.00</Importe>
    </Item>
  </Items>
  <Totales>
    <ImporteTotal>100.00</ImporteTotal>
  </Totales>
</Root>

```

**OPERADO**  
Gasto Corriente





Secretaría de Hacienda y Crédito Público

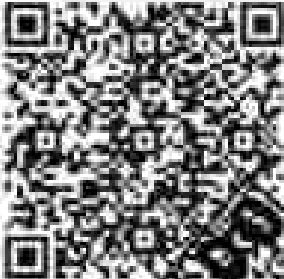
<b>Folio:</b>	439933	<b>Serie:</b>	166464
<b>No. de certificación del SAT:</b>	50001000000004004441		
<b>Fecha y hora de emisión:</b>	2024-05-20T11:05:13		
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	2024-05-20T11:05:14		
<b>Folio fiscal:</b>	9397889-484 - 9024-3867 - 773009072803		
<b>Régimen Fiscal:</b>	801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor		
<b>Razón Social:</b>	MEDIANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTA	<b>RFC:</b> WTAB000281A
<b>C.P.</b>	78418	

Receptor		
<b>RFC:</b>	CE500114N06	
<b>Razón social:</b>	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
<b>Uso de CFDI:</b>	010 - GASTOS EN GENERAL	
<b>Régimen Fiscal:</b>	803 - PERSONAS MORALES CON FISES NO LUCRATIVOS	
<b>Derechos Fiscales:</b>	10218	

Clave Fiscal	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111803	1	TARIFA	AB CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 78.40	\$ 78.40

<b>Impuesto (en letra):</b> NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	<b>Subtotal</b>	\$ 78.40
	<b>Impuesto</b>	\$ 12.96
	<b>Retención</b>	\$ 0.00
	<b>Impuestos</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 91.36



**OPERACIÓN**  
Gasto Corriente

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CID:	000100000714023100
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	EFECTIVO
Numero de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE. PAGO EN UNA SOLA EXCEPCIÓN
Tipo de Comprobante:	IMPRESO
Lugar de expedición:	78418
Expendio En:	78418

**Sello digital del CFDI**  
 000100000714023100+MEDES+20240520T110513+CE500114N06+9397889-484-9024-3867-773009072803+801+803+10218+78418+91.36

**Sello del SAT**  
 SAT+20240520T110513+000100000714023100+9397889-484-9024-3867-773009072803+801+803+10218+78418+91.36

**Cadena original (sin complemento de certificación digital del SAT)**  
 000100000714023100+MEDES+20240520T110513+CE500114N06+9397889-484-9024-3867-773009072803+801+803+10218+78418+91.36



**OPERALIO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature or scribble in blue ink]*



HT  
CORPORATION

HT CORPORATION  
10000 Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, CA 90210  
Tel: (310) 276-1000  
Fax: (310) 276-1001  
www.htcorp.com

Account No: 10000  
Account Type: 10000  
Account Name: HT CORPORATION

HT - Corporate Account  
P.O. / Pago de una sola vez  
BIB - (Bills Monthly)  
CI - No aplica

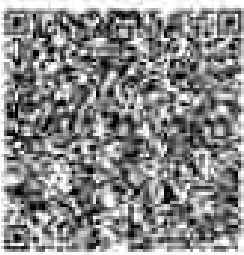
HT - Corporate Account  
P.O. / Pago de una sola vez  
BIB - (Bills Monthly)  
CI - No aplica

HT - 10000  
1000000000000000

HT CORPORATION, EDITORIAL Y DE PUBLICACIONES  
10000 Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, CA 90210  
Tel: (310) 276-1000  
Fax: (310) 276-1001  
www.htcorp.com

Account	Account Type	Account Name	Account Address	Account City	Account State	Account Zip	Account Phone
10000	10000	HT CORPORATION	10000 Wilshire Blvd, Suite 1000	Beverly Hills	CA	90210	(310) 276-1000

Account	Account Type	Account Name	Account Address	Account City	Account State	Account Zip	Account Phone
10000	10000	HT CORPORATION	10000 Wilshire Blvd, Suite 1000	Beverly Hills	CA	90210	(310) 276-1000



**OPERADO**  
Gasto Corriente

HT CORPORATION  
10000 Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, CA 90210  
Tel: (310) 276-1000  
Fax: (310) 276-1001  
www.htcorp.com

HT CORPORATION, EDITORIAL Y DE PUBLICACIONES  
10000 Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, CA 90210  
Tel: (310) 276-1000  
Fax: (310) 276-1001  
www.htcorp.com

HT CORPORATION, EDITORIAL Y DE PUBLICACIONES  
10000 Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, CA 90210  
Tel: (310) 276-1000  
Fax: (310) 276-1001  
www.htcorp.com

HT CORPORATION, EDITORIAL Y DE PUBLICACIONES  
10000 Wilshire Blvd, Suite 1000, Beverly Hills, CA 90210  
Tel: (310) 276-1000  
Fax: (310) 276-1001  
www.htcorp.com

*[Handwritten signature]*

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance			
Jan 15	...			
Jan 30	...			
Feb 1	...			
Feb 15	...			
Feb 28	...			
Mar 1	...			
Mar 15	...			
Mar 31	...			
Apr 1	...			
Apr 15	...			
Apr 30	...			
May 1	...			
May 15	...			
May 31	...			
Jun 1	...			
Jun 15	...			
Jun 30	...			
Jul 1	...			
Jul 15	...			
Jul 31	...			
Aug 1	...			
Aug 15	...			
Aug 31	...			
Sep 1	...			
Sep 15	...			
Sep 30	...			
Oct 1	...			
Oct 15	...			
Oct 31	...			
Nov 1	...			
Nov 15	...			
Nov 30	...			
Dec 1	...			
Dec 15	...			
Dec 31	...			

1890  
 Jan 15  
 Jan 30  
 Feb 1  
 Feb 15  
 Feb 28  
 Mar 1  
 Mar 15  
 Mar 31  
 Apr 1  
 Apr 15  
 Apr 30  
 May 1  
 May 15  
 May 31  
 Jun 1  
 Jun 15  
 Jun 30  
 Jul 1  
 Jul 15  
 Jul 31  
 Aug 1  
 Aug 15  
 Aug 31  
 Sep 1  
 Sep 15  
 Sep 30  
 Oct 1  
 Oct 15  
 Oct 31  
 Nov 1  
 Nov 15  
 Nov 30  
 Dec 1  
 Dec 15  
 Dec 31



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" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>
</title>
</head>
<body>
<div style="text-align: center;">
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">
<strong style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: #000080;">OPERADO</strong>
<strong style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: #000080;">Gasto Corriente</strong>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





PTD ASABESTECIMIENTOS  
 PAS00400874  
 821 General de Las Personas Muevas  
 Local de Expedición 4419

Series y Folios  
 106  
 2380041 000-420-000-000-28480-104  
 No. Certificado SAT 2021000000470048  
 No. Certificado Emisor 2021020000000881028  
 Fecha Emisión 2024-05-20T11:28:01  
 Fecha Certificación 2024-05-20T11:28:01  
 Tipo Complemento C-Expreso  
 RFC Emis. Cert ALV0102009  
 Versión CFDI 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Mercado: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

**RFC:** C5506114ND3

**USO CFDI:** 003 Gastos en general

**Domicilio Fiscal:** 78218

**Regimen Fiscal:** 803 Personas Muevas por Fines no Lucrativos

Cant	Clas. Prod. Selo	No. Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Importe
21.81728	10101014	FL240006EXPRESO2024-02489	Impuesto del IVA		LTR - LITROS	\$20.84054	\$452.62
			Impuesto del IVA		Tasa y Cuota 0.100000		(Importe: \$7.28)

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

*(Handwritten signature)*

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 CIENTOVEINTE PESOS UNOS Y CINCO MIL

**SUBTOTAL IVA 18% TOTAL**  
 \$452.62  
 \$87.28  
 \$539.90

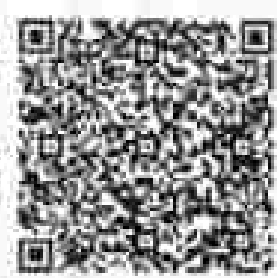
Método de Pago: 01 E Pago en una sola exhibición

Exportación: 0 - No Aplica

**Sello digital del SAT**  
 j4Wt1... [Base64 encoded digital signature]

**Sello digital del Emisor**  
 QWAP... [Base64 encoded digital signature]

**Clave Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
 01 2380041 000-420-000-000-28480-104-2024 05-20T11:28:01 QWAP... [Long alphanumeric string]



*(Handwritten signature)*

14082 - PITS ABASTECIMIENTOS

RECEPTA PARA LOS PRODUCTOS M  
INDICAR EN EL MOMENTO DE LA  
RECEPCIÓN:  
- NOMBRE DEL PRODUCTO  
- CANTIDAD  
- PRECIO  
- FECHA DE RECEPCIÓN  
- FIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN

PITS ABASTECIMIENTOS

SERVICIO FARMACIA FARMACIA S. DE C.V.  
P.O. BOX 10000  
CALLE 10000, SAN JUAN DE LOS RIOS  
C.P. 57100  
TEL: 2610000000  
CALLE 10000, SAN JUAN DE LOS RIOS  
C.P. 57100

OPERARIO: EDUARDO HERNANDEZ  
P.O. BOX 10000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO
PRODUCTO		
LITROS	25.000	
PRECIO		25.000
TOTAL		500.00

TOTAL: 500.00

1. Pago en efectivo

2. Pago en tarjeta

IMPORTE: 500.00

FECHA: 10/10/2024

7. DEBITO POR EL VALOR DE 500.00  
EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN

INDICACIONES PARA EL USUARIO

1. Ingresa a www.farmacia.com
2. Ingresa la referencia
3. Confirma el producto que deseas comprar
4. Ingresa tu correo y contraseña
5. Confirma

REFERENCIA: 001 FACTURA  
00100000000000000000



**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*



-----  
-----

-----  
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

**OPERADO**  
Gasto Corriente



RECIBO FISCAL PERSONA MORAL RECIBO GENERAL DE PAGO  
 CARRETERA EL HUAL  
 ENHETERA MEXICO - LAMICO KM. 143 NAS 200 14700 - - CP  
 78140 EL HUAL CIUDAD YUCATA SAN LUIS POTOSI  
 RFC: 07076312044  
 PL\9762\0001\0512019

A-428405  
 26/may/2024 15:04:00  
 30 TARJETA DE DEBITO

COMISIÓN ELECTORAL FEDERAL Y DE ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL  
 ESTADAL YUCATA 515 - CARRILAS TERCERA SECCION CP 78714 - SAN  
 LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI  
 RFC: 00000116000

CARRETERA HUEICO-LAMICO KM. 143 NAS 200  
 14700 - - CP 78140 EL HUAL CIUDAD YUCATA  
 SAN LUIS POTOSI

EL HUAL CIUDAD YUCATA SAN LUIS POTOSI

31.274 LTR 33012 PENEX PREMIUM

25.58

692.52

FORMA DE PAGO: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal

692.52

14% IVA

107.48

Total

800.00

Carretera Hueico-Lamico S.L.S.

3010686

VALOR CANCELADO SEGUN CANCELACION ESTABLECIDA EN LAS ORDENES EN EL CAPITULO 10 DEL REGISTRO DE CANCELACIONES

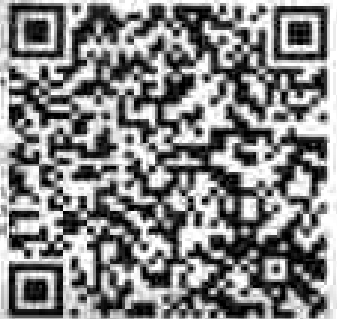
**OPERADO**  
 Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

D500093-CBA1-4758-8ED9-7118829E4228F 26/may/2024 16:04:24 0001000006018848993 00010001000105000000



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)



ESTABA EN LA

**CONFIRMACION DE PAGOS**  
 FECHA DE PAGO: 15/10/00  
 FECHA DE VENCIMIENTO DE DEUDA:

**CONFIRMACION DE PAGOS**

ES 9079 - BARRIO DE LA PAZ

CLAVE BARRIO: 00012500

CALLE: AV. BOLIVAR

CANTON: GUAYAS

PROVINCIA: GUAYAS

PAIS: GUAYAS

REPUBLICA: GUAYAS

REPUBLICA: GUAYAS

REPUBLICA: GUAYAS

CONFIRMACION DE PAGOS

CONFIRMACION DE PAGOS

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**BANORTE**

GUAYAS

CONFIRMACION DE PAGOS

FECHA DE PAGO: 15/10/00

FECHA DE VENCIMIENTO DE DEUDA:

ES 9079 - BARRIO DE LA PAZ

CLAVE BARRIO: 00012500

CALLE: AV. BOLIVAR

CANTON: GUAYAS

PROVINCIA: GUAYAS

PAIS: GUAYAS

REPUBLICA: GUAYAS

REPUBLICA: GUAYAS

REPUBLICA: GUAYAS









### CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS

S.F. DE C.V. CONCESIONARIA  
Registre: 2003 / Convenio de Ley Federal  
Hacienda  
Superintendencia San Luis Potosí - Vía de  
Ampliación Estación, km 20 + 200  
Villa de Reyes  
San Luis Potosí, México  
C.P. 76218

CFDI

#### CLAVE

S.F. DE C.V. CDE0001141006  
Nombre: CONEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA  
Uso de CFDI: (103) Gastos en general  
SIERRA LEONA  
No. Exterior: 308  
LÓCAMAS TERCERA  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí/  
México  
C.P. 76218  
Regimen Fiscal: 603

Fecha Fiscal	2024-05-31
Tarifa del IVA	16.00%
Clave de Emisor	603
Clave de Receptor	603
Tipo de Emisor	Persona Física
Tipo de Receptor	Persona Física
Fecha de Emisión	2024-05-31
Fecha de Pago	2024-05-31
No. Serie Contador de CFDI	00010000020240531
No. Única Contador de CFDI	00010000020240531
Tarifa de Pago	16.00%
Tipo de Pago	Pago en una sola exhibición
Clave de Pago	BA-1144268

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido por un emisor habilitado por el Servicio de Administración Tributaria mediante el Programa de Certificación de Emisores Habilitados. No es válido si no se acompaña el Código QR que se genera al momento de la emisión.

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD	TIRAJE	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD IMPUTADA	PRECIO TOTAL
1	003	IMP	001000	AUTOMATIZADO-00	Impuesto de bienes de valor de venta (CALCULO)	00.00	0.00	00.00

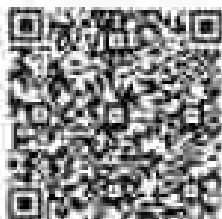
IDENTIFICACION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
AUTOMATIZADO	00.00	00.00	16.31	16.31	111.00

IMPORTE	IMPORTE
00.00	00.00
16.31	16.31
111.00	111.00

**OPERADO**  
Pago Corriente

#### Detalle Digital del comprobante de certificación digital del SAT

El presente comprobante de certificación digital del SAT es una representación impresa de un CFDI emitido por un emisor habilitado por el Servicio de Administración Tributaria mediante el Programa de Certificación de Emisores Habilitados. No es válido si no se acompaña el Código QR que se genera al momento de la emisión.



#### Detalles del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido por un emisor habilitado por el Servicio de Administración Tributaria mediante el Programa de Certificación de Emisores Habilitados. No es válido si no se acompaña el Código QR que se genera al momento de la emisión.

#### Detalle del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido por un emisor habilitado por el Servicio de Administración Tributaria mediante el Programa de Certificación de Emisores Habilitados. No es válido si no se acompaña el Código QR que se genera al momento de la emisión.



PARA FACTURAR: [www.dominicana.com](http://www.dominicana.com)

TARJETA FONIA VILLA DE ANCHAS  
"TARJETA SIM FONO"  
"DOMINGUE LOPEZ"  
"07000000000000000000"

07000000000000000000

ESTACION 11122111

IMPORTE	1.00	TIVA	0.00
T	05.44	TIVA	0.00
TOTAL			
05.44			

07000000000000000000



**OPERADO**  
Gasto Corriente









**META**

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Fecha: 4/8/21	Serie: 000000
No. de certificados del SAT	000700000064004441
Fecha y hora de emisión	2021-08-04 09:11:17:34
Fecha y hora de certificación	2021-08-04 09:11:17:34
País fiscal	SAFETITE-SUP-3845-AMF-RFC19-13047
Regimen fiscal	801 - GENERAL DE LRV PERSONAS FÍSICAS

**Emisor**

Razón Social	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS	RFC	MTA000089A
C.P.	29121		

**Receptor**

RFC	CER0011480R
Razón social	CONSEJO ELECTORAL FEDERAL DE PARTICIPACIÓN CIDADADANA
Uso de CFDI	005 - GASTOS EN GENERAL
Regimen Fiscal	801 - PERSONAS FÍSICAS CON FINES NO LUCRATIVOS
Resolución Fiscal	19219

Descripción	Cantidad	Unidad	Datos	Comentarios	Importe	Salvo
80111802	1	TARIFA	A0	CARRTERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 10.00	\$ 10.00

	Importe
<b>Subtotal</b>	\$ 10.00
<b>Impuestos</b>	\$ 10.00
<b>Retenciones</b>	\$ 0.00
<b>Percepciones</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 20.00

Importe (por letra): SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSR:	000000007000444101
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	CF - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA CÉPULA
Tipo de Comprobante:	1 - FISCAL
Lugar de expedición:	1 - FISCAL
Expedido en:	

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Sello digital del CFDI**

5018D45FEDU... [Long alphanumeric string]

**Sello del SAT**

30f... [Long alphanumeric string]

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

5018D45FEDU... [Very long alphanumeric string]





El presente documento es una copia digital de un documento original emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú.

El presente documento es una copia digital de un documento original emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú.

El presente documento es una copia digital de un documento original emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú.

4151592

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*



**FACTURA**



ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS  
RFO ESTADISBOGAD - PUNTO DE VENTA OPERATIVO  
C/ J General de la Ley Federal Mexicana

CLIENTE:  
**COMIJS ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**

RFC: 2500011904 Ubo CFDI: 020 - Compra al por mayor  
CF: 74716 Regimen: 801 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 500103000011940001 EMISSION/PROCCION CFDI: 2024-04-26T11:34:47 LUGAR DE EMISION: Toluca EPO CFDI: 1 Ingres  
FOLIO: 51 0119 METODO DE PAGO: PUE - Pagar en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN C.E.: 1.00000  
RELACION: Sin CFDI anterior

Referencia: C/ J TOLUCA DE CALLES A/ J TOLUCA DE CALLES y BILBAO  
- - -

Cant. Producto	Art. Destacado	Cantidad	UNID. Descripción	P. U.	Impuesto Predial			Total
50019	PLZ ESTADISBOGAD 0000	31.00000	LITR. 4000LITR	\$29.3714	001-04	\$608	\$608	\$1912



SESOENTOS PESOS 10750 M.N.

Sub Total: 2 019.12  
002 - IVA(16%): 2 85.88  
Total: 2 905.00

<b>FOLIO FISCAL (URFI)</b> 50019-51-0119-5119-0001-51190119	<b>CERTIFICADO SAT</b> 5001951011951190001	<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2024-04-26T11:34:47
--	---	--

**BILLO DIGITAL DEL EMISOR**  
Este código QR genera un certificado digital que garantiza la autenticidad y validez de esta factura. Puede ser verificado en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**BILLO DIGITAL DEL SAT**  
Este código QR genera un certificado digital que garantiza la autenticidad y validez de esta factura. Puede ser verificado en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CADENA ORIGINAL**  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.


ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS, S.A. DE C.V.  
CALLE 19 Y 19000 SAN CARLOS ATIZAPALCOA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 521000

RECIBO DE PAGO  
CANTIDAD PAGADA: \$78,428  
MONTO TOTAL: \$78,428  
MONTO DE INTERES: \$0.00  
MONTO DE IVA: \$0.00  
MONTO DE COMISION: \$0.00  
MONTO DE PAGOS ANTERIORES: \$0.00  
MONTO DE PAGOS EN DEBE: \$0.00  
MONTO DE PAGOS EN HABER: \$0.00  
MONTO DE PAGOS EN DEBE Y HABER: \$0.00

ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS, S.A. DE C.V.  
CALLE 19 Y 19000 SAN CARLOS ATIZAPALCOA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 521000



ESTE DOCUMENTO SE EMITE AUTOMATICAMENTE AL MOMENTO DE  
EL PAGO EN EFECTIVO.

ESTACION  
LAS MARIPOSAS

ESTACION DE SERVICIO  
CALLE 19 Y 19000 SAN CARLOS ATIZAPALCOA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 521000

ATENCION A  
CLIENTES

Tel. 444-423-9000  
IVA 444-423-1008



[www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*









**GASOPLUS**  
**Form 7B**

AL C. GASOPLUS  
Paseo del Comercio 83-019  
CARR. SAN LUIS-PROYERBE # 2284054  
LUC. DE SANTA TERESA  
200029, S.L.P. - CP 7640

**FORMA 7B RECIBO EN GENERAL**

**CONTABILIZABLE**

Fecha de Emisión: 2024/02/16 09:43  
Fecha de Pago: 2024/02/16 09:43  
Tipo: CONTABLE  
FORMA 7B Nº: 1054508  
VIG: 88011  
Imp: 01  
DINERO: 00  
Moneda: 00  
Forma de Pago:  
Cuenta de Débito: 570001  
Número de CDT: 8480011

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RESERVADO	11.000 LITROS	\$24.000	\$264.000
<b>TOTAL</b>	<b>11.000</b>	<b>\$24.000</b>	<b>\$264.000</b>

**RESERVADO**  
Código de Reserva: 8480011  
Número de Reserva: 1054508

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**











EMISOR:  
 ISE DE MEXICO  
 RFC: 032400009  
 AV. VIALACOSTOMATE 2405 PISO 4, COL.  
 METROPOLITANA 1000, CUERNAVACA, STATE OF MEXICO, MEXICO  
 Legal de Expendidos: 3000 345 000004  
 Registro Publico 401 - Comercio, Los Angeles, Mexico  
 Clave del establecimiento (1): 09600

RECEPTOR:  
 CONEJO FISCAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 CERTIFICACION  
 DEBE SER LEIDA POR LEONEL M. HERRERA CH  
 RUC: 000110012012010000000000000000000000  
 CUCO  
 Calle Principal 7000  
 SAN PEDRO GARZA, COAHUILA DE ZARAGOZA  
 Registro Publico 001 - Comercio, Mexico  
 Fecha de Emision:

Tarifa Fiscal: 1622121001-1447 (2019-2020)

Fecha y Hora de Emision: 05/02/2020 17:28:05

No. de Certificado Digital: 3000000000000000000

Expendido en: 01 - receptor

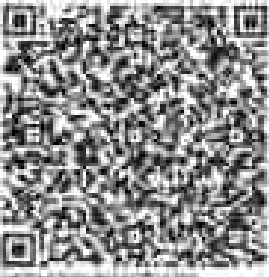
Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
comida	1	Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 00000 01 - Comida consumida No identificada 0000 Fecha: 04/02/2020 11:00:00 No. de comprobantes: 00000	\$5052	\$5052
				<b>Subtotal:</b>	\$5052
				<b>IVA 16%:</b>	\$848
				<b>Total:</b>	<b>\$105,00</b>

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: 00 - Tarjeta de credito

Método de Pago:  
 Pago a cargo de una tarjeta de credito

Condición de Pago:  
 00



**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Este documento es una representación impresa de un CTE. No es un documento legal y no puede ser utilizado como tal. Este documento es una representación impresa de un CTE. No es un documento legal y no puede ser utilizado como tal.

Nombre completo del emisor: ISE DE MEXICO  
 Nombre completo del receptor: CONEJO FISCAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY







# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 245.00 ✓

FECHA 30 Mayo - 24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Sergio Antonio Alatorre Lda.

### CONCEPTO

Por medio del presente le hago de su conocimiento que por el monto de \$245.00 (Doscientos cuarenta y cinco pesos) no se pudieron compensar ya que no había lugares en el recibo por los pasajes alimentación.

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Sergio Antonio Alatorre Lda.  
FIRMADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

**OPERADO**  
Gasto Corriente





41162

11/05/2024

### Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BBN-830209-27

08/05/2024 03:32:15 P. M.

Nombre del Archivo:	N13359815.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emission:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NÓMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	08/05/2024
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$7,452.00
Emisiones:	
Clave de Rastreo:	070520248546001P00259037185
Captura:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	07/05/2024 01:34:12 p. m.
Ejecución:	MARCELA CEDENNA
Fecha de Ejecución:	07/05/2024 02:42:22 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:	

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*Mano de Pago de Nómina*

**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 BEN.
- 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 cómputo que procesan los pagos de la Banca por InterNet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de asistencia respecto a la operación realizada, se podrá acudir a la Unidad Especializada en Atención y Adquisiciones de la Institución, según corresponda al lugar de contratación de la operación, o escribirle a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente computario:

México D.F. (55) 3440 3400 - Monterrey (84) 9156 9600 / Guadalajara (33) 3660 9000 - Resto del país 01 800 226 6793

2019年  
11月  
11日



15



100  
Dirección Ejec. Adm. y Financ. del  
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUPLENENCIA PRESUPUESTAL

*[Handwritten signature]*

FECHA Y HORA: 06/05/2024 09:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO:

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 7,458.00

Valores por transferir de campo correspondientes al mes de mayo 2024

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

REGISTRACIÓN DE LA SOLICITUD:  DE

FECHA DE APROBACIÓN:  DISTRICCIÓN:

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE FONDOS ASIGNADO: \$ 308,842.79

CLAVE PRESUPUESTAL DEL FONDOS ASIGNADO:

POB:  STC:

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO:

PROB:

**INCORPORACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				7,458.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

**OPERADO**  
Gasto Corriente

BENEFICIARIO: Sergio Gabriel Martínez

Observaciones de la solicitud:

FUNCIÓN:

*[Handwritten signature]*  
Control Presupuestal

1902

# Memorando



Consejo Estatal Electoral  
C.E.E. - Institución Autónoma del P.R.

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

**De:** Lic. Arquímides Hernández Esteban. - Director de Organización Electoral

**Fecha:** 02 de Mayo de 2024

**Ref:** Solicitud de viáticos abril COE

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar gasolina y viáticos para el Coordinador de Organización Electoral Sergio Gustavo Martínez Hernández, adscrito a la Dirección de Organización Electoral, con la finalidad de continuar los trabajos de campo, previos al proceso electoral 2023-2024, cabe mencionar que los gastos le serán asignados mensualmente y según comprobados conforme a lo establecido.

Zona	Coordinador	Gasolina	Pajes	Alimentos	Total Depósito
Mediavieja	Sergio Gustavo Martínez Hernández	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,400.00	\$4,400.00

En otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Respectivamente

Lic. Arquímides Hernández Esteban  
Director de Organización Electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
C.E.E. - INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DEL P.R.  
7-44  
40115  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VARIOS

FECHA DE SEGUIMIENTO:	25-05-04
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARQ. MARCELO HERNANDEZ ESTERAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	BERNABE GONZALEZ MANUEL HERNANDEZ
PUESTO O CARGO:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
LOCAL NACIONAL	
TERRESTRE AEREA	
X	
PERIODO DE LA COMISION	
FECHA DE INICIO:	01 DE MAYO
FECHA DE TERMINO:	31 DE MAYO

OBJETIVOS Y TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL P/C 2004

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	MATERIAL	SERVICIOS	OTROS	TOTAL	VALOR MONETARIO		OTROS	TOTAL
							ESTIMADO	REAL		
RENTA DE ALQUILER	1						1.000	1.000		1.000
FIRMAS										
COMISIONADO(A)			COMISIONADO(A)			COMISIONADO(A)				

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

NOT RECORDED



**Consejo Estatal Electoral**  
y de Participación Ciudadana de T.L.P.

**Anexo 2**

### Carta compromiso

Yo SERGIO GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ, tengo pleno conocimiento de las políticas con las que se rigen los viáticos, mismas 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 viático, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Autorizó

Nombre y firma

THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY





Nombre del Archivo: N13359815.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BNM-936204-627

07/05/2024 13:34

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Legenda Ornamento	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	05/05/2024	0000000001			17,450.00	036	40	036700000674114295 0 A		

Totales

Totales

Importe de Registro Correcto	17,450.00
Importe de Votos Error	00.00

Sergio Gustavo Ruiz Alder

**OPERADO**  
Gasto Corriente

100-423942



Car. 2000  
P.O. 00000

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

Proceso: CD0954 Del 07/05/2024

Forma y  
Fecha de Expedición: 07/05/2024  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comedor - 22. T-4-186 VÍATICOS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024

Beneficiario: SERGIO GUSTAVO MARTINEZ BERNANDEZ

Folio / Clave: 1-4148

N. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	A favor Concepto del movimiento
004 1120004-002	ASISTENCIA SERVIDOR	1,111.00	PL. Gasto de Comedor - 02. Gasto por actividades de campo correspondientes al mes de mayo 2024
004 1120004-001	PARTICIPACION SERVIDOR		PL. Gasto de Comedor - 02. Gasto por actividades de campo correspondientes al mes de mayo 2024
Totales Agudos		1,111.00	1,111.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente

OPERATION  
1950