



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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2024 03:40 p. m.
Página: 1

Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D00281 Del 06/03/2024

Concepto: GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ

Folio / Cheque : T-11132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF 16RE6, GC MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.50		FF 16RE6, GC MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF 16RE6, GC MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0004	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF 16RE6, GC MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0005	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.50	FF 16RE6, GC MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0006	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF 16RE6, GC MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0007	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 478, Factura: C44115
0008	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.50		FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 479, Factura: 3113340240305220241798
0009	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 480, Factura: 2979
0010	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 478, Factura: C44115
0011	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.50	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 479, Factura: 3113340240305220241798
0012	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 480, Factura: 2979
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$191.00		FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 478, Factura: C44115
0014	5137-3751	Viáticos en el país		\$32.50	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 479, Factura: 3113340240305220241798
0015	5137-3751	Viáticos en el país		\$240.00	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 480, Factura: 2979
0016	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$32.50	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 479, Factura: 3113340240305220241798
0017	2112-2-000797	JUAN JOSE MOLINAR PRIOR		\$191.00	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 478, Factura: C44115
0018	2112-2-001162	ELIA RAMIREZ SALINAS		\$240.00	FF 16RE6, GD MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ, Folio: 480, Factura: 2979
0019	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF 16RE6, GE MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0020	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.50		FF 16RE6, GE MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0021	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF 16RE6, GE MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0022	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF 16RE6, GE MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0023	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.50	FF 16RE6, GE MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0024	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF 16RE6, GE MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
0025	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0026	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.50		FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0027	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0028	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0029	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.50	FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0030	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0031	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$32.50	FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0032	2112-2-000797	JUAN JOSE MOLINAR PRIOR		\$191.00	FF 16RE6, GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00281 Del 06/03/2024

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2024 03:40 p. m.
Página: 2

Concepto: GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ

Folio / Cheque : T-11132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-2-001162	ELIA RAMIREZ SALINAS	\$240.00		FF: 0033: GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
0034	1125-0004-4455	MAURO EUGENIO BLANCO		\$463.50	FF: GP T-11132 MTRO MAURO EUGENIO BLANCO VIATICOS X COMP PARA ASISTIR A CD VALLES A TRAMITE FIEL, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 64
			2,781.00	2,781.00	





Sierra Leona # 555, CxL Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

Anexo 3
N° de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (s)

Nombre: Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez
Puesto: Secretario Ejecutivo
Departamento: Secretaría Ejecutiva

Periodo

01 de marzo de 2024

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Comestible	Alimentos	Casasat	Otros	TOTAL
01/mar/2024	C - 44115	MOPJ616228K13	JUAN JOSE MOLINA PRIZUM				\$ 191.00			\$ 191.00
01/mar/2024	10UM	CC08665217M4	CADEMA COMERCIAL OJOTO				\$ 32.50			\$ 32.50
01/mar/2024	2879	RASE900755940	ELIA RAMIREZ SALINAS				\$ 240.00			\$ 240.00
Aprobado por										\$ 463.50

Notas

ASISTENCIA A EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PARA LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DEL FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL ORGANISMO

Aprobado por

Subtotal \$ 463.50

Restar ANTICUOPROPOSITO \$ 650.00

TOTAL \$ (186.50)

REEMBOLSO

DEVOLUCION \$ (186.50)

Solo para uso interno

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

Revisión: ago 24, 2023

Recibo 06/08/24
[Signature]



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

Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES


San Luis Potosí, S.L.P., a 06 de marzo de 2024

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

En atención al desarrollo de las actividades, tengo a bien informarle el día 01 de marzo del 2024 asisti al Municipio de Ciudad Valles, S. L. P. a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para llevar a cabo el trámite del firma electrónica para el Organismo.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente


Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez
Secretario Ejecutivo





JUAN JOSE MOLINA PRIOR

RFC: MOPJ619228K13

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 29000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: C - 44115
Fecha: 1/3/2024 10:17:47
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEED00114ND6
Domicilio fiscal: 78216
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Cave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	048 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	164.650	0.00	002 - IVA - 26.35	164.65

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 164.65
Impuestos trasladados: 26.35
Total: 191.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504640959
Folio fiscal: EDE5126E-11EB-4792-9E7B-30FFAE6E959C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 1 2024 - 10:17:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PkgKchsaFdG2CO63h49bygbj-JaTtUjWdzLhoFksoNWYLcXN58QG8BTzQCMesD7ThF6oroL4UPmVWX6rCsr
czrwT9K84QTMVXHBUPSeApuM(32+eDFVT190QyeJafT+N6owSK8242z45qwsFVc5xI3ZXI+IWAOfTluYI+NW
hawaR5TYmxvDoG/CQqQeKsUDc2BQ/urBoDA/hT8aPeKeZKrgs2EckTn33i1Q2QvUY8Oig4/9nJvKwiDnUrl
PmDcM7YwXmNTE007qVXCvxNMDo8U+y2G0UuoT4jhA+a5oXRHicK0KxbscTtirzPggfF5qCh2P+C8iq0vsw==

Sello del SAT

VPHeRWoQNm4RIL15b2maq3Qz936OYqvMmR8bxI0bd4fNvycwDYV0Kmh9J0pf7Vw1LETRaczfFzY
aSBPcbhLN+CCg6WTAiRkOcyU+e160KWLEVLG9T6Nlc7h4vk+tlcZTPmVEKMsrdUhfNGSihUVcKMRDo
slUPhas7xRFxgKh4F2TNYcbepBbbV6QlmgdbQfOgf8f5ZURN67h7HcKriissJteirDAG/mXgVpeqCJ
qk+e58lyvU8BQc2naHhcksoBksIGf3eDu7aIGNnMCsHzZoyQ8QrQxosdZHxg4UPyVTYCbBqBrRMn/bu
2wXG3eOpPhpLuE1cQUJjDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|EDE5126E-11EB-4792-9E7B-30FFAE6E959C|2024-03-01T10:17:50|MAS0810247C0|PkgK
chsaFdG2CO63h49bygbj-JaTtUjWdzLhoFksoNWYLcXN58QG8BTzQCMesD7ThF6oroL4UPmVWX6rC
srzwT9K84QTMVXHBUPSeApuM(32+eDFVT190QyeJafT+N6owSK8242z45qwsFVc5xI3ZXI+IWAOf
TluYI+NWawaR5TYmxvDoG/CQqQeKsUDc2BQ/urBoDA/hT8aPeKeZKrgs2EckTn33i1Q2QvUY8Oig4/
9nJvKwiDnUrlPmDcM7YwXmNTE007qVXCvxNMDo8U+y2G0UuoT4jhA+a5oXRHicK0KxbscTtirzP
ggfF5qCh2P+C8iq0vsw=|00001000000505142236|]

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 79090

Factura: 3113340240305220241798

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8ce34728-d147-47e8-82af-86141cb8c7e2

Número del serie CSD del SAT: 0000100000505750848

Número del serie CSD del emisor: 0000100000505772672

Serie: 10UMI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-05T15:02:41

Fecha de certificación: 2024-03-05T16:02:42

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	C.P.: 78216
Dirección: SIERRA LEONA	Colonia: LOMAS 3A SECCION
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI
RFC: CCE000114ND6	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO FRESA-KWM 625 ML NVO	28.02	4.48	28.02	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	28.02
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	4.48
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	32.50



Sello digital del SAT
KnhTWqKcvbz1WraoUlr75GBYPMSjGsmQLXkuv3Gh1DWAkrae72qvYBOOW6GxMphH8dH2qn+dAvo5bhT9nkkss6WT4dT1HzNko+CLW9utrPYA6Mp347vZtgXh6KVmo2ooEGmWuKHaloTvDb2nLN6LBX1NueDgn8yHm3ARn31p91FLqMZg243NAAH8WnkKp30xZ7dnyg0BzC9Z[3zULbw3KWOZKjwbfEsxT]+KyZwr7K85g7T3m+5j+8FmFGzrVhyDF2IZAsh9+4tmymAht4qsvNaBgnXWmZtwburcoEoxhef7Dtsyecn0Ezryw2qTeQ==

Sello digital del SAT
bakoUtxBb0m5Dn289Dt4LYSLHIZ4E1TxPvYqLEq1Lc30gSxjBJAe8coN1PWLy1515bz1+CpCZPpextzrUA+pdUcGyO5HD3eD2cDNDeXQr83YtpayB2qpyGyA6joD6Hewl6svFvt0NPKP5892ErxWQ3cv53zOYcSOHLMBPHDyThgkwhhHLUcVRSCKrf28P0x0D8sTebjNwHLQmW6k3fadbvLQCZDf7mny0P2BRWwQ6Xx8y96BknLNkjuMwdf+fzrQwKc2gwEnTChyDu8bgFLZ8qHLqLEq4wZ7zyGhaeD9nPE9Cm6FMGqT1yLg==

Cadena Original
[1-1]8ce34728-d147-47e8-82af-86141cb8c7e2[2024-03-05T16:02:42]AUR100128NN3[KnhTWqKcvbz1WraoUlr75GBYPMSjGsmQLXkuv3Gh1DWAkrae72qvYBOOW6GxMphH8dH2qn+dAvo5bhT9nkkss6WT4dT1HzNko+CLW9utrPYA6Mp347vZtgXh6KVmo2ooEGmWuKHaloTvDb2nLN6LBX1NueDgn8yHm3ARn31p91FLqMZg243NAAH8WnkKp30xZ7dnyg0BzC9Z[3zULbw3KWOZKjwbfEsxT]+KyZwr7K85g7T3m+5j+8FmFGzrVhyDF2IZAsh9+4tmymAht4qsvNaBgnXWmZtwburcoEoxhef7Dtsyecn0Ezryw2qTeQ==]0000100000505750848]]

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

OPERADO
Gasto Corriente

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CLB-66503-184)
VALLES TAM
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Gallinas Horteras, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CARDOSO07210 1 01/03/2024 12:08
 ELECTROLIFE F-K 625 32.50
 Fol. Ota: 3004681 Total: \$ 32.50
 ID=10AM1506501 IVA INCLUIDO: \$ 4.48
 TREINTA Y DOS PESOS
 Pago Electrónico: SI

BBVA
 Entor: BBVA
 DENTA

AFTILACION 6411615
 TARJETA 4444-2196 DEBITO
 DEBITO
 AUT: 070836
 TOTA \$ 32.50

RECORRIDO
 MONEDA: 4444-2196
 RID: 4444-2196
 PAGO: 4444-2196
 A LA: 4444-2196
 ID: 4444-2196
 TIPO: 4444-2196
 PAGO: \$ 32.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EMISION
 LIGAR IN EXPEDIENTE: UNO VALLES, SAN LUIS POTOSI
 CARRETERA VALLES-RIO VERDE #413 TERCER, TERCER VALLES
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78090
 email:atencioncliente@bbva.com
 Telefono sin costo 81 03 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CLB-66503-184)
VALLES TAM
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Gallinas Horteras, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CARDOSO07210 1 01/03/2024 12:08
 ELECTROLIFE F-K 625 32.50
 Fol. Ota: 3004681 Total: \$ 32.50
 ID=10AM1506501 IVA INCLUIDO: \$ 4.48
 TREINTA Y DOS PESOS 50/100 N.M.
 Pago Electrónico: 32.50

BBVA
 Entor: BBVA
 DENTA

AFTILACION 6411615
 TARJETA 4444-2196 DEBITO /
 DEBITO
 AUT: 070836
 TOTA \$ 32.50
 131

RECORRIDO 570 1188
 MONEDA: 4444-2196
 RID: 4444-2196
 PAGO: 4444-2196
 A LA: 4444-2196
 ID: 4444-2196
 TIPO: 4444-2196
 PAGO: \$ 32.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EMISION
 LIGAR IN EXPEDIENTE: UNO VALLES, SAN LUIS POTOSI
 CARRETERA VALLES-RIO VERDE #413 TERCER, TERCER VALLES
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78090
 email:atencioncliente@bbva.com
 Telefono sin costo 81 03 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO
Gasto Corriente

</ns:Oxxo>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO
Gasto Corriente

ELIA RAMIREZ SALINAS

RFC: RASE9007268A0

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR RIOVERDE- VALLES KM 12 Col.ILUSION CP.79610,RIO VERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 526 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AVENIDA SIERRA LEONA N° Ext.555 Col.LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F1C768E5-52F1-4895-8D3B-C67839980687

Número de comprobante: 2979

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-01T20:16:27

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-01T20:19:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO RESTAURANTE	209.15	209.15
Subtotal				209.15
Descuento				
IVA (16) %				33.46
I.S.R. retenido				2.61
Total				240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000504834093

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693854

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

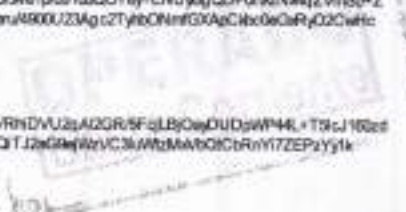
[|1|F1C768E5-52F1-4895-8D3B-C67839980687|2024-03-01T20:19:07|TSP00724GWS Kfg uIPYbpiNDVYCUIFQGTc08p9dsqT03c2P1FB N7rAseWH1m0UEGS1eJFMlp2CjwntWU1IG+UAW83Wt9u1d1d0OTey+ENUy8gCDP0rkeNalgZVr5S+Zu5eN0Yyqwe55eROGCKL++P4PaXDd sYUJ7j2383UQy+WhwVQzX50Qq9PpMWy8VUamFp5h7y29mu4800U23Agc2TjybONmfGXAgC8c0e0Ry02CwHcr+Dyab2DzrZXUgh5E9F8 Mre3NYC2zvCIG0u4N0YBMpLUFDr2n6PahH7ZjWwFY3meCIMfde==|00001000000702693854|]

Sello Digital del Emisor:

Kfg uIPYbpiNDVYCUIFQGTc08p9dsqT03c2P1FB N7rAseWH1m0UEGS1eJFMlp2CjwntWU1IG+UAW83Wt9u1d1d0OTey+ENUy8gCDP0rkeNalgZVr5S+Zu5eN0Yyqwe55eROGCKL++P4PaXDd sYUJ7j2383UQy+WhwVQzX50Qq9PpMWy8VUamFp5h7y29mu4800U23Agc2TjybONmfGXAgC8c0e0Ry02CwHcr+Dyab2DzrZXUgh5E9F8 Mre3NYC2zvCIG0u4N0YBMpLUFDr2n6PahH7ZjWwFY3meCIMfde==

Sello digital del SAT:

MWwLJL2R+8S0rEReaR0lrmU8Ej7VgW0gUT500fZ380kgDx55e15eRTv5M05EoK7g6qRTmpUQ1VRNDVU2sA2GR5F0LBj0eJDUd0WPHL+T9cJ16Zed HyZU04UJcU3NThspMLJwe71TjyF8d9cV08r2AEX0cPX2M98RUJdFr1F8as+HdRPVU27CunrC6QITJ2eG0eWwVC3uWzMAA60C8rny7ZEP2Yy1k 5e5cVH8eJqk4yq7u026w6DE7BEQA6dyHC8V8J2qxFPAcCw4RLPU8gFyndu78U237wGeY2TJGw==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CALLE SIERRA LEONA 555

DOMAS 3A SECC
SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78216
SUCURSAL: 0840 OFICINA MATRIZ
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CUENTE: 08662569
RFC: CEE000114ND6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: VENUSTIANO CARRANZA 235 CENTRO
TELEFONO: 8121316

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte 31/Enero/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0840005143	077 700 00840005143 9	\$10,083,582.18	\$5,029,981.06
TOTAL			\$10,083,582.18	\$5,029,981.06

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,083,582.18
+ Total de depósitos	\$ 13,844,908.25
- Total de retiros	\$ 18,899,459.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,653.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagados	\$ 606.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 96.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,029,981.06
Saldo disponible al día*	\$ 5,029,981.06

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 6,857,245.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,653.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,653.36

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 606.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,083,582.18)



DEPOSITOS	\$13,844,908.25
RETIROS	\$18,899,459.77
COMISIONES	\$606.00
OTROS CARGOS	\$96.96
SALDO FINAL	\$5,029,981.06

OPERADO
Gasto Corriente

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Venustiano No. 2000, Colonia 4a Prolongación C.P. 064810, Municipio Benito Juárez, México D.F. RFC: BNM180207907

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

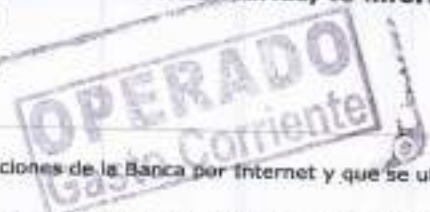
01/03/2024 10:22:58 A. M.

Nombre del Archivo: NI3359804.pag
Tipo de Archivo: Pagos
Emisora: 33598
Cuenta Cargo: 0840005143
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Registros Totales: 1
Estatus: Transmitido
Fecha de Aplicación: 01/03/2024
Tipo Transmisión: Tradicional
Importe: \$735.00
Observaciones:
Clave de Rastreo: 290220248846001PN3359847859
Capturó: MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura: 29/02/2024 03:12:35 p. m.
Ejecutó: MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución: 29/02/2024 04:12:14 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:

*Mtro. Mauro Eugenio Blanco Ht.
Viaticos*

As:

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



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

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Handwritten initials and signature

FECHA Y HORA: 28/02/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejecutiva de Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 735.00

Viáticos para asistir a Cd Valles para realizar tramite de Fiel ante el Sat el 01 marzo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 12/01/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 494,280.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: C03 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	\$ 735.00				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Handwritten signature

Control Presupuestal

Handwritten note: \$ 28/02/24

60

Oficio Interno: **CEEPAC/PRE/007/2024**
San Luis Potosí, S. L. P., a 28 de febrero de 2024
Asunto: Solicitud de viáticos

C. P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P R E S E N T E .-

Por medio del presente le informo que, el Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez, Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, acudirá al Municipio de Ciudad Valles a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para llevar a cabo el trámite del firma electrónica para el Organismo, el día viernes 1 de marzo del presente año, derivado de lo anterior le solicito de la manera más atenta se le proporcionen los viáticos correspondientes:

CONCEPTO	MONTO	
ALIMENTOS	1 DÍA	\$650.00

735.-

Sin más por el momento, me encuentro a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14:26
28 FEB. 2024
Yolis
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	28/02/2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTÍNEZ
PUESTO O CARGO:	SECRETARIO EJECUTIVO
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	ÁEREA
SI	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	01/03/2024
FECHA DE TERMINÓ:	01/03/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CITA EN EL SAT PARA TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA PARA USO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORALE Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREO	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	INDEBITO	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
SECRETARIO EJECUTIVO	1 DIA	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	850

FIRMAS

 MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTÍNEZ SECRETARIO EJECUTIVO	 DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ CONSEJERA PRESIDENTA	C. P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--	--





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

Anexo 2

Carta compromiso

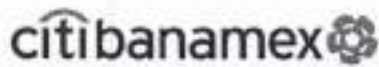
Yo **Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez**, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público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

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

Autorizo

Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez

OPERADO
Gasto Consigna



Mtro. Mauro Eugenio
Blanco Mtz

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ

Fecha: 11 Mar 2024

Hora: 15:56:37 h Centro de México

Página: 1 de 1

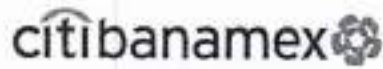
Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #524814
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro	
	Banamex MiCuenta **402	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANORTE CEEPAC **439	
	CEEPAC	Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Datos de la transferencia	Monto	\$85.00 MXN
	Clave de rastreo	085905248140307149
	Tipo de cuenta	CLABE interbancaria
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	110324
	Concepto de pago	Devolucion viatico
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



Mtro. Mauro Eugenio
Blanco Mtz

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ

Fecha: 06 Mar 2024

Hora: 12:16:01 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #423742
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro	
	Banamex MiCuenta **402	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANORTE CEEPAC **439	
	CEEPAC	Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Datos de la transferencia	Monto	\$186.50 MXN
	Clave de rastreo	085904237420306644
	Tipo de cuenta	CLABE interbancaria
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	60324
	Concepto de pago	Reintegro viatico
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo. No debe ser utilizado para fines de auditoría.

OPERADO
Gasto Corriente