



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

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2024 01:53 p.m.
Hoja: 1

Car: Carmen
Reg: 10/P026

Póliza: D02962 Del 20/09/2024

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO DE CUENTAS DE GASTO EN LAS CDMX DE XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767

Beneficiario: SALVADOR HERNANDEZ HERVERT

Folio / Cheque - T-8641

| No. | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Aboas | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$47.00 | | FF-0001, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0002 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.00 | | FF-0002, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0003 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,207.00 | | FF-0003, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0004 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00 | | FF-0004, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0005 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$906.00 | | FF-0005, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0006 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,171.00 | | FF-0006, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0007 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,441.00 | | FF-0007, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0008 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$194.00 | | FF-0008, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0009 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.00 | | FF-0009, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0010 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00 | | FF-0010, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0011 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$98.00 | | FF-0011, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0012 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.00 | | FF-0012, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0013 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$407.00 | | FF-0013, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0014 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$77.00 | FF-0014, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0015 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$210.00 | FF-0015, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0016 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,207.00 | FF-0016, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0017 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$70.00 | FF-0017, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0018 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$906.00 | FF-0018, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0019 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,171.00 | FF-0019, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0020 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,441.00 | FF-0020, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0021 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF-0021, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0022 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$88.00 | FF-0022, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0023 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$104.00 | FF-0023, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0024 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$98.00 | FF-0024, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0025 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.00 | FF-0025, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0026 | 8226-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$407.00 | FF-0026, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0027 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$47.00 | | FF-0027, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 501, Fecha: 01/09/24 |
| 0028 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.00 | | FF-0028, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 502, Fecha: 04/09/24 |
| 0029 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,207.00 | | FF-0029, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 503, Fecha: 04/09/24 |
| 0030 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00 | | FF-0030, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 504, Fecha: 04/09/24 |
| 0031 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$906.00 | | FF-0031, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 505, Fecha: 04/09/24 |
| 0032 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,171.00 | | FF-0032, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 506, Fecha: 04/09/24 |
| 0033 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,441.00 | | FF-0033, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 507, Fecha: 04/09/24 |
| 0034 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$194.00 | | FF-0034, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 508, Fecha: 04/09/24 |
| 0035 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.00 | | FF-0035, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 509, Fecha: 04/09/24 |
| 0036 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00 | | FF-0036, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 510, Fecha: 04/09/24 |
| 0037 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$98.00 | | FF-0037, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 511, Fecha: 04/09/24 |
| 0038 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.00 | | FF-0038, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 512, Fecha: 04/09/24 |
| 0039 | 8255-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$407.00 | | FF-0039, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 513, Fecha: 04/09/24 |
| 0040 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$77.00 | FF-0040, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 514, Fecha: 01/09/24 |
| 0041 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$210.00 | FF-0041, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 515, Fecha: 04/09/24 |
| 0042 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,207.00 | FF-0042, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 516, Fecha: 04/09/24 |
| 0043 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$70.00 | FF-0043, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 517, Fecha: 04/09/24 |
| 0044 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$906.00 | FF-0044, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 518, Fecha: 04/09/24 |
| 0045 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,171.00 | FF-0045, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 519, Fecha: 04/09/24 |
| 0046 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,441.00 | FF-0046, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 520, Fecha: 04/09/24 |
| 0047 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF-0047, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 521, Fecha: 04/09/24 |
| 0048 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$88.00 | FF-0048, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 522, Fecha: 04/09/24 |
| 0049 | 8240-16R06-0P02L-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$104.00 | FF-0049, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT Folio: 523, Fecha: 04/09/24 |

OPERADO
Gasto Comprobado



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02862 Del 20/09/2024

Folio y Fecha de Impresión: 25 de Sep. 2024 01:35 p.m.
Página: 2

Dr. Carmen Rodríguez

UNIDAD DE TRABAJO ESPECIAL PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO CONAFOPUNA LA EN TIENDA ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS DE XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar

797

Beneficiario: SALVADOR HERNANDEZ HERVERT

Folio / Cheque : T-8641

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 0030 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | 590.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1123, Factura: 11119 |
| 0031 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | 3100.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 111110 |
| 0032 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | 3462.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1123, Factura: 05110194 |
| 0033 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 547.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 010494 |
| 0034 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 520.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1112, Factura: 044321 |
| 0035 | 5127-3751 | Votaciones en el país | \$1,307.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 411407 |
| 0036 | 5127-3751 | Votaciones en el país | 830.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 504 |
| 0037 | 3127-3751 | Votaciones en el país | \$908.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1114, Factura: A6949 |
| 0038 | 3127-3751 | Votaciones en el país | \$1,131.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 797 |
| 0039 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 3465.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1121, Factura: 05027919 |
| 0040 | 3127-3751 | Votaciones en el país | \$1,441.90 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: PG 005821 |
| 0041 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 1704.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0042 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 594.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1120, Factura: 11130 |
| 0043 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 1294.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1121, Factura: 04127900 |
| 0044 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 594.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1123, Factura: 11119 |
| 0045 | 3127-3751 | Votaciones en el país | 3100.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 121119 |
| 0046 | 2112-2-000449 | ICA SAN LUIS, SA DE CV | | \$462.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1125, Factura: 05027919 |
| 0047 | 2112-2-000451 | ALFONSO MARTINEZ QUESTANA | | \$908.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1125, Factura: A6949 |
| 0048 | 2112-2-000454 | FONDO NACIONAL DE | | \$47.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 011494 |
| 0049 | 2112-2-000458 | PROVEEDORES VARIOS | | \$70.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 504 |
| 0050 | 2112-2-000455 | SERVICIOS CASARSA SA DE CV | | \$1,441.90 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: PG 005821 |
| 0051 | 2112-2-000458 | MEXICANA DE TECNICOS EN | | 508.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 11119 |
| 0052 | 2112-2-000458 | MEXICANA DE TECNICOS EN | | 508.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1125, Factura: 11119 |
| 0053 | 2112-2-000458 | MEXICANA DE TECNICOS EN | | \$100.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 121119 |
| 0054 | 2112-2-000451 | EDUARDO ALTAGRADO | | \$210.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 044321 |
| 0055 | 2112-2-000459 | CONCESIONARIA DE | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0056 | 2112-2-000459 | CONCESIONARIA DE | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1121, Factura: BA-120992 |
| 0057 | 2112-2-000457 | EDUARDO FUENTES ARZAGA | | \$1,307.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 411407 |
| 0058 | 2112-2-000452 | ZETA ELENA BORGES OJEDA | | \$1,131.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 797 |
| 0059 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 547.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 010494 |
| 0060 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 520.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1112, Factura: 044321 |
| 0061 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | \$1,307.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 411407 |
| 0062 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 520.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 504 |
| 0063 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 590.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: PG 005821 |
| 0064 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | \$1,131.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: 044321 |
| 0065 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | \$462.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1121, Factura: 05027919 |
| 0066 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | \$1,441.90 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: PG 005821 |
| 0067 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 1704.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0068 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 594.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1120, Factura: 11130 |
| 0069 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 1294.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1121, Factura: 04127900 |
| 0070 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 594.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1123, Factura: 11119 |
| 0071 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | 3100.00 | | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 121119 |
| 0072 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$47.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 011494 |
| 0073 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$210.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 011494 |
| 0074 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$210.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1124, Factura: 011494 |
| 0075 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0076 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1121, Factura: BA-120992 |
| 0077 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$1,307.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 411407 |
| 0078 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$1,131.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1111, Factura: 797 |
| 0079 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: PG 005821 |
| 0080 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0081 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0082 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0083 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0084 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0085 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0086 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0087 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0088 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0089 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0090 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0091 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0092 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0093 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0094 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0095 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |
| 0096 | 8246-14826-IPRES-PO3-3751-1 | Votaciones en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 14826, CD SALVADOR HERNANDEZ HERVERT, Folio: 1119, Factura: BA-120992 |

OPERADO
Gasto Corriente



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

Fecha: 25/sep/2024
hora de impresión: 11:07 p. m.
Página: 3

Urb: Carmen
Rep: pólizas

Póliza: D02862 Del 20/09/2024

CONTRATO DE SERVICIOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar:

767

Beneficiario: SALVADOR HERNANDEZ HERVERT

Folio / Cheque : T-8841

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------|---|
| 0087 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$1,151.00 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0088 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$453.00 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0089 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$1,441.90 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0100 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$194.00 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0101 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$98.00 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0102 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$194.00 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0103 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$98.00 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0104 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | | \$194.00 | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT |
| 0105 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-2 | Viajes en el país G. Comercio | \$47.00 | | FF HIRDES DE SALVADOR HERNANDEZ HERVERT FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0106 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-2 | Viajes en el país G. Comercio | \$220.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0107 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | \$1,000.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0108 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | \$50.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0109 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-2 | Viajes en el país G. Comercio | \$909.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0110 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | \$1,131.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0111 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | \$463.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0112 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-2 | Viajes en el país G. Comercio | \$1,441.90 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0113 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-2 | Viajes en el país G. Comercio | \$194.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0114 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | \$98.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0115 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-2 | Viajes en el país G. Comercio | \$194.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |
| 0116 | 8270-16R05-IPREI-POS-3751-1 | Viajes en el país G. Comercio | \$98.00 | | FF HIRDES (Póliza) VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 767 |

Gasto Comprobado

OPERADO
Gasto Comprobado



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02862 Del 20/09/2024

Fecha y hora de impresión: 21 Sep. 2024 11:53 p. m.
Página: 4

Beneficiario: SALVADOR HERNANDEZ HERVERT
XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS: 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar

Folio / Cheque: T-8541

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0117 | 8276-18026-0PREL-040-0751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0118 | 8276-18026-0PREL-040-0751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$477.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0119 | 8276-18026-0PREL-040-0751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$219.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0120 | 8276-18026-0PREL-040-0751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,307.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0121 | 8266-18026-0PREL-040-3351-2 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$30.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0122 | 8266-18026-0PREL-040-3351-2 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$109.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0123 | 8266-18026-0PREL-040-3351-2 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,111.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0124 | 8266-18026-0PREL-040-3351-2 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$403.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0127 | 8266-18026-0PREL-040-3371-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,441.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0128 | 8266-18026-0PREL-040-3371-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$154.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0129 | 8266-18026-0PREL-040-3371-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$26.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0130 | 8266-18026-0PREL-040-3371-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$194.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0131 | 8266-18026-0PREL-040-3371-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$26.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |
| 0136 | 8266-18026-0PREL-040-3371-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,000.00 | FF 18026, CP 18041 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMPAMOLÓN, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 707 |

OPERADO
Gasto Corriente



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

Folio 5 25/09/2024
hora de impresión 08:11 p. m.
Página 5

Del Carmen
Rev. 10/2014

Póliza: D02862 Del 20/09/2024

CONTRATO DE FOMENTO MATERIAL PARA DESPACHO DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN LAS ELECTORALES EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar

707

Beneficiario: SALVADOR HERNANDEZ HERVERT

Folio / Cheque : T-8641

| No. | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Ahoro | Concepto del movimiento |
|------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|--|
| 0131 | 2112-2-000149 | TCA SAN TIBUR SA DE CV | \$463.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0132 | 2112-2-000151 | REFONDO MARTINEZ QUINTANA | \$408.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0133 | 2112-2-000114 | FONDO NACIONAL DE | \$41.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0134 | 2112-2-000204 | PROVEEDORES VARIOS | \$30.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0135 | 2112-2-000535 | SERVICIO CASABIL SA DE CV | \$1,441.90 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0136 | 2112-2-000706 | MEXICANA DE TÉCNICOS EN | \$296.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0137 | 2112-2-000733 | ERIBERTO ALEJANDRO | \$210.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0138 | 2112-2-000810 | CONCEPCION MARIA DE | \$788.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0139 | 2112-2-000917 | EDUARDO ESPINOSA ARRAGA | \$1,307.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0140 | 2112-2-001002 | ZITA ELENA ROBLES GALVAN | \$1,231.00 | | FF. 1085, OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| 0141 | 1125-0004-0229 | SALVADOR HERNANDEZ | | \$4,232.30 | FF. OP 1484 VÍAMOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE VOTOS EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLÓN Y CD VALLES LOS DÍAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024. Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar. 707 |
| | | | 37,337.52 | 37,337.52 | |

OPERADO
Gasto Corriente

PC3

T-8697



Caja Costo P&D, CA, Lima, Perú
C/ 7813, Callao Phone, S.A.
Tel: 36 833304 x 11

Forma 2
17 de agosto 2011

INFORME DE GASTOS

Aplicado a:

Forma: Costos - Materiales
Tipo: Costos de Materiales
Responsable: Director de Recursos Humanos

Periodo:

18 ago 2011
al 19 ago 2011

| Fecha | Forma | RIT | Descripción | Presupuesto | Consumido | Contable | Actividad | Costos | Costo | Costo | TOTAL |
|------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-------------|
| 18/08/2011 | 7 20448 | PI01000001 | SE TRASPASO COSTOS DE OBRAS | | | | | \$ 45.00 | | | \$ 45.00 |
| 18/08/2011 | 8 11202 | PI01000002 | SE TRASPASO ALGUNOS MATERIALES | | | | \$ 200.00 | | | | \$ 200.00 |
| 18/08/2011 | 8 2142 | EM01000002 | ESTRUCO DE FIBRA DE VIDRIO | | | | \$ 1,200.00 | | | | \$ 1,200.00 |
| 18/08/2011 | 8 2080 | | ESTACIONAMIENTO TOLVA | | | | | | \$ 30.00 | | \$ 30.00 |
| 18/08/2011 | 8 25438 | PI01000004 | ALTOCOSTOS MATERIALES | \$ 300.00 | | | | | | | \$ 300.00 |
| 22/08/2011 | 0270422 | NO01010101 | 2011 FIBRA DE VIDRIO | | | | \$ 1,320.00 | | | | \$ 1,320.00 |
| 22/08/2011 | PI01000002 | NO01010101 | SEÑAL CARBON | | | \$ 1,410.00 | | | | | \$ 1,410.00 |
| 22/08/2011 | NO 128802 | CO01010101 | CONDICIONALES HERMETICIDAD DE SELLADO | | | | | \$ 184.00 | | | \$ 184.00 |
| 22/08/2011 | 1000 | PI01000001 | HERMETICIDAD DE SELLADO | | | | | \$ 80.00 | | | \$ 80.00 |
| 22/08/2011 | NO 128802 | CO01010101 | CONDICIONALES HERMETICIDAD DE SELLADO | | | | | \$ 134.00 | | | \$ 134.00 |
| 22/08/2011 | 04880 112 | PI01000001 | HERMETICIDAD DE SELLADO | | | | | \$ 30.00 | | | \$ 30.00 |
| 22/08/2011 | 001122 | PI01000001 | HERMETICIDAD DE SELLADO | | | | | \$ 200.00 | | | \$ 200.00 |
| 22/08/2011 | 00000000 | NO01010101 | SEÑAL CARBON | | | | | \$ 400.00 | | | \$ 400.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|--|-------------|
| Subtotal | \$ 3,000.00 | \$ 1,410.00 | \$ 2,040.00 | \$ 1,840.00 | \$ 810.00 | | | \$ 1,220.00 |
| Saldo Anterior | | | | | | | | \$ 1,220.00 |
| Total | | | | | | | | \$ 2,440.00 |
| Saldo | | | | | | | | \$ 1,220.00 |

Junto

Observaciones:
Nota: Este informe es un documento de trabajo, no debe ser usado para fines legales o contables, sino a efectos de controlar los costos.

20/09/2011

OPERADO
Gasto Controlado

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 24/09/2024

Dirección de Recursos Humanos
Lic. Salvador Hernandez Hervert

Comisión a los municipios de Tamasopo, Cd. Valles, Tampamolón y Xilitla para realizar el proceso de entrega-recepción por termino de Proceso Electoral 2024.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente



Lic. Salvador Hernandez Hervert
Nombre y firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA F18070024JTR
 AVENIDA JAIHER BARRIOS SIERRA 815
 COLONIA DE SANTA FE, ALVARO OBREGÓN CP 07219
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
 RÉGIMEN FISCAL: 202 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFD: 022 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA ÚNICA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MÉXICO-LAREDO KM 65+800
 COLECCION ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 28000
 MÉXICO

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Factura Número | F 210718 |
| Folio Fiscal SAT | 650A38D-241D-47F1-48F1-022070024JTR |
| Nº de Certificado | 6001000000017185034 |
| Nº de Certificado SAT | 00010000000000000000 |
| Fecha de Emisión | 2024-09-20T15:00:21 |
| Fecha de Certificación | 2024-09-20T10:08:26 |
| Lugar de expedición | 73060 |
| Expiración | 01-01-2030 |

| | |
|--|--|
| Receptor: | |
| RÉGIMEN FISCAL: 202 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | |
| USO CFD: 022 GASTOS EN GENERAL | |
| FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO | |
| MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA ÚNICA EXHIBICIÓN | |
| EXPEDIDO EN: CARRETERA MÉXICO-LAREDO KM 65+800 | |
| COLECCION ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 28000 | |
| MÉXICO | |

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|----------|--|-----------------|----------|
| 1 | OLC | M/1880 | CUOTA DE REGIMEN FISCAL 202 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | \$ 41.34 | \$ 41.34 |

| | |
|--------------|-----------------|
| Sub-Total | \$ 41.34 |
| I.V.A. | \$ 6.20 |
| Total | \$ 47.54 |

Total en letras: Cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

Sello Digital

Sello Digital SAT



SATF 504-10-2017 LA LEY DE REGISTRO DE EMPRESAS DE CV 1070

OPERADO
Gasto Corriente

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 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html <br>  
</html>
```



OPERADO
Gusto Corriente



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR
RFC: NARSA021827
 Tipo de Contribuyente: - Sucesor
 Lugar de Expedición: 2020
 Registro Fiscal: 422 - Fecha de Emisión: 20/11/2024 14:58:53

Forma de pago: 28 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Lugar: Fecha: 8 - 81223
 19/11/2024 14:58:53

Centro del Cliente:
 Cliente: COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CÍVICA
 RFC: CFD001349008 Usa CFDI: 001 - Gastos de general
 Dirección: SIERRA LEONA No. 100, Colinas de SAN JUAN 3a Secc. C.P. 78216, San Juan Pucall, San Luis Potosí, México

| Concepto | Cantidad | Clave Unidad del SAT | Costo Ponderado-Servicio | Concepto y Descripción | Saldo Contable | Impuestos | Importe | Total |
|----------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------------|--------|
| 1.00 | CONSUMO | 144 - Unidad de servicio | 80102001 Servicio | 90100011 | 141.00 | 0.00 | 002 - IVA 28.97 | 141.00 |

Importe por pagar:
 DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
 Importe: 141.00
 Impuestos: 28.97
 Total: 170.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Verificar autenticidad del CFDI:
 Fecha Emis: 00001000000108514800
 No. de Serie del Certificado del SAT: 14349612-0348-4783-8705-C-8888000000
 Fecha de Emisión del CFDI: 00001000000108514800
 Fecha de Emisión del CFDI: 20/11/2024 14:58:53
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 14349612-0348-4783-8705-C-8888000000
 00001000000108514800
 20/11/2024 14:58:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 14349612-0348-4783-8705-C-8888000000
 00001000000108514800
 20/11/2024 14:58:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 14349612-0348-4783-8705-C-8888000000
 00001000000108514800
 20/11/2024 14:58:53

OPERADO
 G...
 [Handwritten signature]



"RINCON HUASTECO"

ESPECIALIDAD * PARRILLADA * CABRITO * ALAMBRES

EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA

EIAESY0403AH2

BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309, LOMA BONITA, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 79020

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

SERIE Y FOLIO: A 51443
LUGAR DE EXPEDICION: 79020

FECHA: 18/9/2024 18:08:05
TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78224
R.F.C.: CEE000114ND6
USO DE CFDI: 603: Gastos en general
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 38: Tarjeta de debito
METODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

CLAVE DE CONFIRMACION:

| CANT. | UNIDAD | C.PROD.SERV. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DESC. | IMPUESTO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|-------------|----------|-------|-----------------|----------|
| 1.00 | EAU | 99070501 | CONSUMO | 1,126.72 | 0.00 | IVA - 180.28 | 1,126.72 |
| | | | | | | SUBTOTAL | 1,126.72 |
| | | | | | | I.V.A. | 180.28 |
| | | | | | | TOTAL | 1,307.00 |

IMPORTE CON LETRA
MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES



CFDI RELACIONADO

TIPO RELACION: I
CFDI RELACIONADO:
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FOLIO FISCAL

Consumo 3 personas

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

00001000000510108466
FAB0ACC5-5FB1-4258-912F-
ECBC1A175005
00001000000701182896
Septiembre 18 2024 - 18:08:08

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jomYKWPcT5Wismv9MM0lg0ZauRDFZ00255Ue+YigCGfOUKkF/SahIlgncoy977P8Hd0+I/a7pk0zhkCUA20A5b85f0yggcyMS
M2
0300y7o4T4BkuWbKuGEgimcceTVjuz/p/dD3C9DLqjU6boqUHrIVMrr/KaoBbFA/n2bthVrsdM3IwycynI5e0D2KzxxyOgiJ
YL3FHAJD/NLJE/CgblNKE/DWGICj/W098cmANVD+AkWe/XNdrY50Mtp+TqWK3HX5BJZIHx4jvuxfY0/2mha4iC7h8thhYR
Hcy+o2SDP07Ehs6ZaD58KB&r0wXCWfT45B&ZAtg+

SELLO DEL SAT

APBkCkP25gtIzhQmJ7z3FAKZnAaggt/M+cm7IavNg9MD8ac0aaEicrVllahZgR6CzLHHpXvU/FpPvJMeB02axxZFB/3dQyVZ
UA
AwwBLUCARUMBrU7IkaR/N4cJCTBX/AJKRYUPL2mipPTxCho2VAh+3PcbCjK+X&D/sY0UWlIasgVKTWBxcIRBhEHkVYCa
+oIPn42Tt0+eI/qgV0xh/U350pB5NNAEg9025kYdPfyUMTYK0r35ux3AuuForWlqAHAOpP9m+hbcjH4WwGv0Fyr0YgRA3
=r2fdu0CkPPVLTJh50YF+ssy0IVrvvXZj6Bz8&R0g+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

BL3FA0BACC5-5FB1-4258-912F-ECBC1A1750052024-09-18T18:08:08MASC092A7C0JjomYKWPcT5Wismv9MM0lg0Zau
RDFZ00255Ue+YigCGfOUKkF/SahIlgncoy977P8Hd0+I/a7pk0zhkCUA20A5b85f0yggcyH5M2030Day7e0T68kuWbku0Egn
m2
caIVjux/v/dD3C9DLqjU6boqUHrIVMrr/KaoBbFA/n2bthVrsdM3IwycynI5e0D2KzxxyOgiJ/YL3FHAJD/NLJE/CgblNKE
/DWGICj/W098cmANVD+AkWe/XNdrY50Mtp+TqWK3HX5BJZIHx4jvuxfY0/2mha4iC7h8thhYRHcy+o2SDP07Ehs6ZaD58
KB
FGWXCWfT45B&ZAtg+0000100000701182896

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ESTACIONAMIENTO XICHTLA
MEXICO ESCOBEDO #217 COL
LIXTAC XICHTLA SAN JUAN PUEBLO

RECIBO DE PAGO

Duración: 00:36
TOTAL: \$30.00
Recibido: \$30.00
Cambio: \$0.00
ID: S20240018144046
E: 18/09/2024 07:40:46
S: 18/09/2024 08:17:15
Tiempo: 00:36:29
Costo: \$30.00



Folio: B 33582

Gracias por su preferencia

Gracias por su Preferencia
vuelva pronto

OPERADO
Gasto Corriente



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000505552091

FECHA DE EMISIÓN

19/09/2024 11:38:22 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000505552091

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/09/2024 11:38:23 a. m.

FOLIO FISCAL: 85090759-31D3-4131-B56C-CB44342300CD

EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC: MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CBE000114ND8
USO CFDI: 603 - Gestos en general
DOMICILIO FISCAL: 76216
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingresos
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DEBE, IMPORTE. Includes rows for 'HOSPEDAJE' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 19/09/2024
FECHA DE SALIDA: 19/09/2024

HABITACIÓN: 203

OBSERVACIONES: Folios: A234280.

SON: NOVECIENTOS NUEVE PESOS, 1/100 MXN

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base (002 - IVA Tasa 16.00 %), 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, (SH 3.00 %), IMPUESTOS LOCALES, TOTAL. Total amount is 1909.01.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes '90111500 Hoteles y moteles y pensiones' and 'E48 servicio wifi'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: L501308129RHS

[[{"1:100000759-3183-4131-b56c-cb44342300cd;2024-09-19T11:38:23]L501308129RHS[e+8Uv5NHfWYUgY5M]BECrNEQdPkdWVIAzQAgWZiZ0mSxAPJepchHvW1A5cyHJebOKZokoY41mF3a4rF50YyQEuInoVp8K3CoQwMMILFEozd8tgQKhuFXLRRaET455LQrmMsd3QseAv6Y6pOGG0yNYvZQLK7kyJhizZ0pukRg7wU0VSD5FeBXQ94XT8ET2zd71k9VZxpHkoEg7M5aDQwIAayp8Uuy+DaNR5WpZ9o48pCADnpoU8nTrhgK0stJesf5a8j+knH2knQ2PMeyWTZVz91RaXncXV0LS3F1uDgcTcRQC2Sg52LK8e+JKZLigw==[[0001000000505552091]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e+8Uv5NHfWYUgY5M]BECrNEQdPkdWVIAzQAgWZiZ0mSxAPJepchHvW1A5cyHJebOKZokoY41mF3a4rF50YyQEuInoVp8K3CoQwMMILFEozd8tgQKhuFXLRRaET455LQrmMsd3QseAv6Y6pOGG0yNYvZQLK7kyJhizZ0pukRg7wU0VSD5FeBXQ94XT8ET2zd71k9VZxpHkoEg7M5aDQwIAayp8Uuy+DaNR5WpZ9o48pCADnpoU8nTrhgK0stJesf5a8j+knH2knQ2PMeyWTZVz91RaXncXV0LS3F1uDgcTcRQC2Sg52LK8e+JKZLigw==

SELLO DEL SAT

[{"1:100000759-3183-4131-b56c-cb44342300cd;2024-09-19T11:38:23]L501308129RHS[e+8Uv5NHfWYUgY5M]BECrNEQdPkdWVIAzQAgWZiZ0mSxAPJepchHvW1A5cyHJebOKZokoY41mF3a4rF50YyQEuInoVp8K3CoQwMMILFEozd8tgQKhuFXLRRaET455LQrmMsd3QseAv6Y6pOGG0yNYvZQLK7kyJhizZ0pukRg7wU0VSD5FeBXQ94XT8ET2zd71k9VZxpHkoEg7M5aDQwIAayp8Uuy+DaNR5WpZ9o48pCADnpoU8nTrhgK0stJesf5a8j+knH2knQ2PMeyWTZVz91RaXncXV0LS3F1uDgcTcRQC2Sg52LK8e+JKZLigw==



Comprobante de Pago

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS
CALLE 100 NO 1201
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA # 01 (2012)

Factura de servicios de suministro de energía eléctrica

| | | | |
|---------|-------|------|--------|
| Consumo | Wh | 0.00 | 100.00 |
| Tarifa | \$/Wh | 1.17 | 117.00 |

1.17

117.00

117.00



Este documento es una factura de servicios de suministro de energía eléctrica...

La factura es emitida por la compañía de servicios públicos...

OPERADO
Gasto Corriente

Para más información, consulte el sitio web de la compañía...



META

Asociación de Técnicos en Autopistas

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: 11330 | Serie: Ventura |
| No. de certificado del SAT | 5000100000707310321 |
| Fecha y hora de emisión | 2024-09-20T09:57:02 |
| Fecha y hora de certificación | 2024-09-20T09:57:02 |
| Folio fiscal | C2280381-F5C1-67C8-AC21-524C101B5FBF |
| Régimen fiscal | 501 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| Razón | MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS | RFC | MTA900525FJA |
| C.P. | 78960 | | |

| | |
|-------------------------|--|
| RFC | CEE00114ND9 |
| Razón social | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| Uso de CFDI | 003 - GASTOS EN GENERAL |
| Régimen Fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |
| Domicilio Fiscal | 78218 |

| Clave Producto | Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Valor Unitario | Total |
|----------------|----------|--------|-------|---|----------------|----------|
| 85111602 | 1 | TARIFA | A9 | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | \$ 94.48 | \$ 94.48 |

| | | |
|--|----------------------|----------|
| Importe (en letra): NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N. | SUBTOTAL | \$ 94.48 |
| | IMPORTE TOTAL | \$ 94.48 |



| Este documento es una reproducción impresa de un CFDI | |
|---|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 5000100000704822170 |
| Condiciones de pago: | CONTADO |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA BOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | 1 - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 78000 |
| Expedido En: | 78960 |



Bello digital del CFDI:
 TSPB1VjeNPHRpRtVWVjgpfakLQSAAEp3+uEuuQr9TpQanRheRk8cukdCMz533hTjfeQ2yFbdFrEnCUBMYSdHqWycFcr
 meXoEwkeMDXJD5napeMMNBuvkocRnDiasCBARbw1HVzVMVHCY5HlWmIC8G3Lr8ey65YuuWzcyMY7HhAq1E7T1JBEICPSeelQ5s3Y2ku
 YAr7T/yPaChgUmRD2gnicDnyXn141MDmQv55TtpZqEwRmRXpMz95nkdH0kmW9MfUw9wUuDu2h8AqD9brngQJw==

Folio del SAT:
 E7p06qjdTedF9uW7n7zHNVWEd+RPEwrtFDdERzQSE2cyASIOg/B8lwaU/0w4DI/RfjPxoUUT0XhZEwWpS2Xy4kGCagxIFhCbA1SEJesE4gtq
 ExprC4QsE0y3N11Xy+4E6ak6FWPcAtM5Xuj8XlRMM8+Uj+epKcYypbRYUkZDXWkUjgnlr7ro5V8EwDQ9s3ixY4AKTtAchl9D2aVHRD94wvltm9
 ECp2zkFwRPn6zPeREUhgihRMEJ00ZvIdgUuNf05QhnbmewhyErcRuvedHkdD3OukFa^y5Cb2QsPIU5e6X7JWw9wY00p.1G74Ht6A==

Clave del CFDI:
 J4.0.C2280381-F5C1-67C8-AC21-524C101B5FBF2024-09-20T09:57:02TSPB1VjeNPHRpRtVWVjgpfakLQSAAEp3+uEuuQr9TpQanRheRk8cukdCMz533hTjfeQ2yFbdFrEnCUBMYSdHqWycFcr
 DD+DCWbpeEwkeMDXJD5napeMMNBuvkocRnDiasCBARbw1HVzVMVHCY5HlWmIC8G3Lr8ey65YuuWzcyMY7HhAq1E7T1JBEICPSeelQ5s3Y2ku
 YAr7T/yPaChgUmRD2gnicDnyXn141MDmQv55TtpZqEwRmRXpMz95nkdH0kmW9MfUw9wUuDu2h8AqD9brngQJw==J0500100000707310321

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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root xmlns="http://www.sat.gub.uy/2007/11" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="3.0" baseURI="http://www.sat.gub.uy/2007/11">
  <DocumentInfo>
    <ID>2024-00-38789-17-82</ID>
    <Date>2024-09-27 08:45:00</Date>
    <DocType>IMPORTE</DocType>
    <DocVersion>3.0</DocVersion>
    <DocFormat>XML</DocFormat>
    <DocEncoding>UTF-8</DocEncoding>
    <DocLanguage>es</DocLanguage>
  </DocumentInfo>
  <ReceiptInfo>
    <DocCode>2024-00-38789-17-82</DocCode>
    <DocDate>2024-09-27 08:45:00</DocDate>
    <DocTime>2024-09-27 08:45:00</DocTime>
    <DocStatus>0</DocStatus>
    <DocType>IMPORTE</DocType>
    <DocVersion>3.0</DocVersion>
    <DocFormat>XML</DocFormat>
    <DocEncoding>UTF-8</DocEncoding>
    <DocLanguage>es</DocLanguage>
  </ReceiptInfo>
  <ReceiptData>
    <ReceiptCode>IMPORTE</ReceiptCode>
    <ReceiptDate>2024-09-27 08:45:00</ReceiptDate>
    <ReceiptTime>2024-09-27 08:45:00</ReceiptTime>
    <ReceiptStatus>0</ReceiptStatus>
    <ReceiptType>IMPORTE</ReceiptType>
    <ReceiptVersion>3.0</ReceiptVersion>
    <ReceiptFormat>XML</ReceiptFormat>
    <ReceiptEncoding>UTF-8</ReceiptEncoding>
    <ReceiptLanguage>es</ReceiptLanguage>
  </ReceiptData>
  <ReceiptItems>
    <ReceiptItem>
      <Code>IMPORTE</Code>
      <Description>IMPORTE</Description>
      <Unit>IMPORTE</Unit>
      <Quantity>1</Quantity>
      <Amount>10000000.00</Amount>
    </ReceiptItem>
  </ReceiptItems>
  <ReceiptTotals>
    <TotalAmount>10000000.00</TotalAmount>
  </ReceiptTotals>
  <ReceiptSignature>
    <Signature>
      <SignatureData>
        <SignatureType>IMPORTE</SignatureType>
        <SignatureDate>2024-09-27 08:45:00</SignatureDate>
        <SignatureTime>2024-09-27 08:45:00</SignatureTime>
        <SignatureStatus>0</SignatureStatus>
        <SignatureTypeVersion>3.0</SignatureTypeVersion>
        <SignatureFormat>XML</SignatureFormat>
        <SignatureEncoding>UTF-8</SignatureEncoding>
        <SignatureLanguage>es</SignatureLanguage>
      </SignatureData>
    </Signature>
  </ReceiptSignature>

```

IMPORTE - EL PEYUTE
EL PEYUTE - Venturas
PY 11
A
0104709
2024-09-27 08:45:00
META
www.sat.gub.uy

OPERADO
Gasto Corriente

The XML file does not appear to have any extra information associated with it. The document has 4 attachments.

XML content (mostly garbled/encoded text):
[XML Content follows with various encoded characters and some legible fragments like 'FACTURA', 'MONEDA', etc.]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

SAN LUIS POTOSÍ - COVERDE
CARGA CARRETERA

www.coconal.com para factura electrónica
RD 70 w 1-0014303175 CARRL - GP



NLU:AREBA01/66257A/01

| | | | |
|-------------------|----------|------|--------|
| 2-03-2024 | 08-11-25 | | |
| INCHES | | | |
| \$ | 107.24 | 0.75 | 134.50 |
| Deducción = 21.00 | | | |
| CLASE | | 4070 | |

[Handwritten signature]

Empresas del San Potosí S.A.P. de C.V. - San Luis Potosí



OPERADO
Gasto Corriente



META

Medicina de Tránsito en Autopeajes

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: 11319 | Serie: Ventura |
| No. de certificado del SAT | 0000100000707310321 |
| Fecha y hora de emisión | 2024-09-20T09:34:51 |
| Fecha y hora de certificación | 2024-09-20T09:34:51 |
| Folio fiscal | 8394D3A8-8117-879A-9914-917E57172774 |
| Regimen fiscal | 001 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| Emisor | |
|--------|------------------------------------|
| Razón | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS |
| C.P. | 78900 |
| RFC | MTA900520FLA |

| Receptor | |
|------------------|--|
| RFC | CEE000114R08 |
| Razón social | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| Uso de CFDI | 003 - GAS700 EN GENERAL |
| Regimen Fiscal | 999 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |
| Domicilio Fiscal | 78218 |

| Identificador | Cantidad | Unidad | Clase | Descripción | Importe | Impuesto |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------|----------|
| 55111802 | 1 | TARIFA | AU | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | \$ 94.00 | \$ 94.00 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Importe (en letra): NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N. | Edificios | \$ 94.48 |
| | Impuestos | \$ 0.00 |
| | Impuestos | \$ 0.00 |
| | Impuestos | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 98.00 |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|---|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 0000100000704822120 |
| Condiciones de pago: | CONTADO |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Numero de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | 1 - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 78900 |
| Expedido En: | 78900 |



Sello digital del CFDI
 InAgndRUIFsFELIPRTQkqANic2aw2um,tuFDa1yWVL1GolyuflLjgkAFBfGdGedmAMPZCYD90Z01Y+0M175b5uP03tzy85N7obOk...
 28X29kyz7+ycXefc3RPYh5OvygsimlpKSR8uCYhgETpuGU9gqZa7XjE6Ch2K06c2meUJ3A4uVWGG1p0YKICfnt+35dCw=|0000100000707310321|

Sello del SAT
 098YbEzA0V5nGoyzqf076CzjQF+BFTsym9e05YznS9gkCgfl4oo47UMNYBALsgnlpocz...
 p2Hmtrf7C9G04HM/GerfJAwJHE6KwUL1PDzqKyz2wGJSgmrzLjDjyPSubUE6AmdYjprK2Qpuz+0Ww1bMmGX9dA=

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT
 [A.0B394D3A8-8917-879A-9914-917E57172774]2024-09-20T09:34:51|1|cAgedRUIF08L8PRTQkqANic2aw2um,tuFDa1yWVL1GolyuflLjgkAFBfGdGedmAMPZCYD90Z01Y+0M175b5uP03tzy85N7obOk...
 S2YVWEPYfyED87+ncw3wngKxkl3v5060NdeF66Zhc6EWd9tE3Om7zPUSBAVjVhR06JwFGfPneOjQ8bcK8tyOdk+YQ3lww7Q5C0b+eU...
 FDwOLCjC02iB25dy7+ycXefc3RPYh5OvygsimlpKSR8uCYhgETpuGU9gqZa7XjE6Ch2K06c2meUJ3A4uVWGG1p0YKICfnt+35dCw=|0000100000707310321|



Mecanismo de Transacción en Autopistas

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: 1211112 | Serie: diferente |
| No. de certificado del SAT | 00001000000707310321 |
| Fecha y hora de emisión | 2024-09-20T09:29:54 |
| Fecha y hora de certificación | 2024-09-20T09:29:54 |
| Folio fiscal | 8442EEAD-08BA-8C8D-0487-D035E02A3E1E |
| Régimen fiscal | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| | | | |
|-------|------------------------------------|-----|-------------|
| Razón | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS | RFC | MTA900528FA |
| C.P. | 78421 | | |

| | |
|------------------|--|
| RFC | CEE00114ND9 |
| Razón social | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| Uso de CFDI | 603 - GASTOS EN GENERAL |
| Régimen Fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |
| Domicilio Fiscal | 78718 |

| Clave de producto | Cantidad | Unidad | Código | Descripción de producto | Valor unitario | Importe |
|-------------------|----------|--------|--------|---|----------------|----------|
| 55111602 | 1 | TARIFA | A9 | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | \$ 99.21 | \$ 99.21 |

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Importe (en letra): CIENTO PESOS 00/100 M. N. | Subtotal | \$ 99.21 |
| | Impuestos | \$ 13.79 |
| | Retenciones | \$ 0.00 |
| | Retenciones | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 100.00 |



| | |
|---|-----------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Certificado del CSD: | 00001000000704822120 |
| Condiciones de pago: | CONTADO |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Numero de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | 1 - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 78421 |
| Expedido En: | 78421 |

Sello digital (sin CFDI)

b5EhwP49cf51678WVPYUuLx0Q2a3op+n6cosR0UuNk2UB5gg+h1tdxBW8UzV3qRFEFyRiCFF7FUYKERAqV4meUUy12dQRCGwWthAsoPRLew
FruDRzQwGvWF3Sp6NjDQz1L53uDeX12QU8B37KP0ZuR083oeD+RUC465RSTg+sdFazLV8A7xLnQlVshw6MhJ2ec0+0+VaAvv0IT8PAA00D0KPSL
p800BcDAv8MLZLJ2YwKCAyQLZhgfgfW82AovsegafdoTQ5e7J1NKMdEX34H037+gAZBIBHAsJvYwHwRLsIKR832M2Q++

Sello por SAT

5zCkBFxwhU8B9UrtazRHw72me3Xzyy60TE+dBpLn0T+d7hwVH85ZFEPqdzKy07ehq0vs88xdQ/nH42Vw+2RQLmG12Xgn6K4K00HCgCqEPG
FzxDd3+8FpAsb378cCsJXXWY0zupw0pXZY27nm5E13Jq9HRYZ7p81Me5ibYFE3QWAuudX8UJERx202307uQ+8FpS47yde21AKeHwFBLDrDDM0
8xkC1TQOHwW0FKEwK5xkclMAYjK7QZL773yY6fth12RQZVAMfIMYjwRlJv8xss5M118UlpTqD5k50jps5XUg0fQJKfMdbdw++

Clave de producto del comprobante de certificación (sin CFDI)

8442EEAD-08BA-8C8D-0487-D035E02A3E1E/2024-09-20T09:29:54|b5EhwP49cf51678WVPYUuLx0Q2a3op+n6cosR0UuNk2UB5gg+h1tdxBW8UzV3qRFEFyRiCFF7FUYKERAqV4meUUy12dQRCGwWthAsoPRLew
FruDRzQwGvWF3Sp6NjDQz1L53uDeX12QU8B37KP0ZuR083oeD+RUC465RSTg+sdFazLV8A7xLnQlVshw6MhJ2ec0+0+VaAvv0IT8PAA00D0KPSL
p800BcDAv8MLZLJ2YwKCAyQLZhgfgfW82AovsegafdoTQ5e7J1NKMdEX34H037+gAZBIBHAsJvYwHwRLsIKR832M2Q=|00001000000707310321|



ICA SAN LUIS

R.F.C. ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Table with invoice details: Folio Fiscal, Fecha y hora de Certificación, No. de Serie del Certificado del SAT, No. de Serie del Certificado del Contribuyente

FACTURA 060379188

Table with invoice metadata: FECHA (23/09/2024), LUGAR DE EXPEDICIÓN (11000), TIPO DE CAMBIO (1.00), MONEDA (NOV)

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

Table with client and fiscal details: CLIENTE, ID TRIBUT, USO CFDI, R.F.C., REGIMEN FISCAL, CONDICIONES DE PAGO, DOMICILIO FISCAL, METODO DE PAGO, NUMERO DE CUENTA

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes tax breakdown for Impuesto 002.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Cadena original del complemento de certificación
SELLO DEL SAT
Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO Gasto Corriente (Handwritten signature)

PLAZA DE CEBRO PITAHAYA TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-000774705 CARRIL: 3 A

01301000110091222

| FECHA | HORA | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|------------|----------|---------|------|-------|
| 10/03/2024 | 11:14:07 | 51.72 | 8.28 | 60.00 |

Cobrador: 10141
CLASE: P

01301000110091222

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE CEBRO TAMAYO TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-000654994 CARRIL: 8 B

01302000700050087265FFDFC030

| FECHA | HORA | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 10/03/2024 | 13:14:30 | 93.10 | 14.90 | 108.00 |

Cobrador: 10141
CLASE: P

01302000700050087265FFDFC030

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE CEBRO TAMAYO TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-000654809 CARRIL: 10 B

013010000700000207088FE36E710

| FECHA | HORA | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|------------|----------|---------|------|-------|
| 10/03/2024 | 13:24:23 | 51.72 | 8.28 | 60.00 |

Cobrador: 10141
CLASE: P

013010000700000207088FE36E710

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE CEBRO RAYON TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-0001944708 CARRIL: 11 B

01324200027992305311E0545A3028F

| FECHA | HORA | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|------------|----------|---------|------|-------|
| 10/03/2024 | 13:48:05 | 51.72 | 8.28 | 60.00 |

Cobrador: 18133
CLASE: P

01324200027992305311E0545A3028F

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE CEBRO RAYON TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-0002580158 CARRIL: 3 A

0132610003300440005FA5F186E1FA92

| FECHA | HORA | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|------------|----------|---------|------|-------|
| 10/03/2024 | 11:45:11 | 51.72 | 8.28 | 60.00 |

Cobrador: 10143
CLASE: P

0132610003300440005FA5F186E1FA92

<https://facturacion.icasa1.mx>

OPERADO
Gasto Corriente



Salvador Hernández
Hervent.

T- 8641

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 6,000.00 MN

OPERADO
Gasto Corriente

Desde



Suma Nómina

Cuenta ****4536



CONSEJO E** E**** Y****...**

BANORTE

Cuenta ****1067

Concepto de transferencia:

Rebolsos de viaticos

23/09/2024 - 14:43:14



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

19/09/2024 08:53:48 A. M.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo: | NI3359802.pag |
| Tipo de Archivo: | Pagos |
| Emisora: | 33598 |
| Cuenta Cargo: | 0394441067 |
| Tipo de Pago: | PAGO DE NOMINA |
| Registros Totales: | 1 |
| Estatus: | Transmitido |
| Fecha de Aplicación: | 18/09/2024 |
| Tipo Transmisión: | En Línea |
| Importe: | \$15,055.20 |
| Observaciones: | |
| Clave de Rastreo: | 180920248846001PN3359859749 |
| Capturó: | MARTHA GALLEGOS |
| Fecha de Captura: | 18/09/2024 08:43:22 a. m. |
| Ejecutó: | MARCELA LEDESMA |
| Fecha de Ejecución: | 18/09/2024 09:20:49 a. 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: | |

*Usatras. Lic. Salvador Horta
Hernandez.*

OPERADO
Gasto Corriente

Notas:

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

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

Para el caso de atención respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención e Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitante 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) 5340 3600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 2669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Memorando



GEEPAC
GOBIERNO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Para: CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzales – Directora Ejecutiva de Administración y finanzas
CC.P CP. Lilliana Flores Torres, Directora de Recursos Financieros
De: Lic. Salvador Hernández Hervert, Director de Recursos Humanos
Fecha: martes, 17 de septiembre de 2024
Ref: Solicitud de Viáticos

Sirva la presente para solicitar de manera más atenta a usted **SOLICITUD DE VIATICOS** para el **Lic. Salvador Hernández Hervert, Director de Recursos Humanos**, en comisión de los días del 18 al 20 de septiembre del presente año, con objetivo de realizar el Proceso de entrega recepción a los municipios de Tamasopo, CD. Valles, Xilitla y Tampamolón. Anexo oficio de comisión y solicitud de viáticos por \$15,055.20 (Quince mil cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.)

Agradeciendo de antemano la presente y sin otro asunto que tratar le reitero mis consideraciones.

ATENTAMENTE

Lic. Salvador Hernández Hervert
Director de Recursos Humanos

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

14.18
17 SET. 2024
Recibido

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

25/09/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$

6,222.92

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACION

12/09/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$

10,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P03

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

MATERIAL

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | | \$ 6,222.92 | | | |

BENEFICIARIO: Salvador Hernández Hervert

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto

ELABORÓ

Control Presupuestal

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS

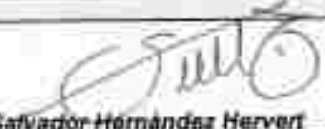
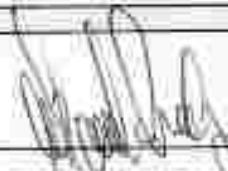
| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE SOLICITUD: | martes, 17 de septiembre de 2024 |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA: | CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzalez |
| NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA: | Lic. Salvador Hernández Hervert |
| PUESTO O CARGO: | Director de Recursos Humanos |

| LUGAR: | |
|--|----------|
| LOCAL | NACIONAL |
| MUNICIPIOS DE TAMASOPO, CD. VALLES, XILITLA Y TAMPAMOLÓN | |
| TRANSPORTACIÓN: | |
| TERRESTRE | AÉREA |
| VEHICULO OFICIAL | |

| PERIODO DE LA COMISIÓN | |
|------------------------|-------------------------------------|
| FECHA DE INICIO: | miércoles, 18 de septiembre de 2024 |
| FECHA DE TERMINO: | viernes, 20 de septiembre de 2024 |

| OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR |
|--|
| Realización de la entrega Recepción para el cierre de Proceso Electoral 2024 |

| CONCEPTO | DIAS | ALIMENTACIÓN | HOSPEDAJE | AVIÓN | PASAJE AEREO | AUTODIA | VEHICULO OFICIAL | COMBUSTIBLE | PEAJES | OTROS | TOTAL SOLICITADO |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|------------------|-------------|--------|-------|------------------|
| DOLTO SERIV TARIFA | DURACION DE LA COMISION EN DIAS | 2 | 2000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | 11200 |

| FIRMAS | | |
|--|--------------------------------------|---|
|  Lic. Salvador Hernández Hervert | CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzalez |  |
| COMISIONADO | JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO | AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

OPERADO

Gasto Corriente

Carta compromiso

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

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

Autorizó



Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



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

Nombre del Archivo: NI3359802.pag

18/09/2024 08:44

Empleados OK

| ID | Fecha Acreditación | Número de Empleado | Referencia Servicio | Leyenda Ordenante | Importe | Banco Receptor | Tipo de Cuenta | No. Cuenta | Tipo de Movimiento | Acción |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 18/09/2024 | 0000000001 | - | - | \$15,055.20 | 072 | 01 | 000000000849014536 0 | | |

Totales

Totales

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Importe de Registros Correctos | \$15,055.20 |
| Importe de: Registros con Error | \$0.00 |

OPERADO
Gasto Corriente



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

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2024 09:37 a.m.
Página: 1

Unidad: MARIA
Rep: rptCofar

Póliza: C02156 Del 18/09/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 767, T-8641 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPOND A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLON Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024

Beneficiario: SALVADOR HERNANDEZ HERVERT

Folio / Cheque : T-8641

| No. | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargos | Abonos | Concepto del movimiento |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 1123-0004-0209 | SALVADOR HERNANDEZ | \$15,055.20 | | FF. Gasto por Comprobar : 767, T-8641 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPOND A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLON Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024 |
| 0002 | 1113-0001-0011 | CTA:0554441067 PROCESO | | \$15,055.20 | FF. Gasto por Comprobar : 767, T-8641 VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES CORRESPOND A LA ENTREGA RECEPCION EN TAMASOPO, XILITLA, TAMPAMOLON Y CD VALLES LOS DIAS 18 AL 20 DE SEPT. 2024 |
| Sumas iguales == | | | <u>\$15,055.20</u> | <u>\$15,055.20</u> | |

OPERADO
Gasto Corriente