



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

Fecha y hora de impresión: 24/09/2024 09:54:15
Página: 1

Cdr. Carmen
Rep. 10/10/2024

Póliza: D03012 Del 11/10/2024

CONSEJO DE FISCOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y FISCOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ
HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar

ATT

Folio / Cheque : T-8653

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

No.	Carota	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$600.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0002	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$615.41		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0003	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$194.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0004	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$295.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0005	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$175.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0006	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$934.25		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0007	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$878.99		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0008	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$194.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0009	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0010	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$105.50		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0011	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$163.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0012	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$603.72		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0013	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$196.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0014	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$37.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0015	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$184.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0016	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$600.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0017	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$615.41	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0018	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$194.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0019	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$295.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0020	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$175.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0021	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$934.25	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0022	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$878.99	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0023	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$194.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0024	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0025	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$105.50	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0026	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$163.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0027	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$603.72	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0028	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$196.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0029	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$37.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0030	8220-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$184.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0031	8230-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$600.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5722, Factura: 504
0032	8210-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$615.41		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5723, Factura: 01-220113
0033	8230-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$194.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5724, Factura: 05-210452
0034	8230-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$295.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5725, Factura: 08-210453
0035	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$175.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5726, Factura: 08-210470
0036	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$934.25		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5727, Factura: 08-210471
0037	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$105.50		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5728, Factura: 05-210472
0038	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$17.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5729, Factura: 05-210473
0039	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$194.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5730, Factura: 05-210474
0040	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$878.99		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5731, Factura: 05-210475
0041	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$194.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5732, Factura: 05-210476
0042	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5733, Factura: 05-210477
0043	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$105.50		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5734, Factura: 05-210478
0044	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$163.00		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5735, Factura: 05-210479
0045	8250-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente	\$603.72		FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5736, Factura: 05-210480
0046	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$600.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5737, Factura: 05-210481
0047	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$615.41	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5738, Factura: 05-210482
0048	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$194.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5739, Factura: 05-210483
0049	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$295.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5740, Factura: 05-210484
0050	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$175.00	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5741, Factura: 05-210485
0051	8240-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Varios en el país G. Corriente		\$934.25	FF 10RE6, GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5742, Factura: 05-210486

OPERADO
Gasto Corriente

FOLIO 778



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D03012 Del 11/10/2024

Fecha y hora de impresión: 24 Oct 2024 09:35 a.m.
Página: 2

Utr. Carmen
Rep. gfp/024

CONCEPTO DE GASTO PARA EL FOLIO DE GASTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS A REGISTRO DE DESPACHOS DE C.F.E. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar

807

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

Folio / Cheque : T-8683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$878.99	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0053	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$104.80	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-11042
0054	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$1,303.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0055	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$130.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0056	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$163.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0057	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$693.72	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0058	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$198.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0059	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$47.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0060	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$194.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0061	8137-3751	Válidos en el país	\$800.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0062	8137-3751	Válidos en el país	\$615.41		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0063	8137-3751	Válidos en el país	\$104.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0064	8137-3751	Válidos en el país	\$291.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0065	8137-3751	Válidos en el país	\$175.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0066	8137-3751	Válidos en el país	\$354.25		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0067	8137-3751	Válidos en el país	\$700.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0068	8137-3751	Válidos en el país	\$470.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0069	8137-3751	Válidos en el país	\$791.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0070	8137-3751	Válidos en el país	\$878.99		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0071	8137-3751	Válidos en el país	\$194.80		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0072	8137-3751	Válidos en el país	\$1,033.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0073	8137-3751	Válidos en el país	\$130.50		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0074	8137-3751	Válidos en el país	\$163.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0075	8137-3751	Válidos en el país	\$693.72		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0076	2112-2-000028	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$295.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0077	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$175.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0078	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$1,103.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0079	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$130.50	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0080	2112-2-000053	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$143.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0081	2112-2-000055	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE CV		\$615.41	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0082	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$47.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0083	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$600.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0084	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$693.72	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0085	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$700.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0086	2112-2-000270	SERVICIO ACISTA SA DE CV		\$354.25	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0087	2112-2-000270	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$878.99	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0088	2112-2-000335	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$194.80	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0089	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$194.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
0090	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$194.00	FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio 5720, Factura: 000-7940
9999	8240-1AR28-IPRES-495-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$800.00		FF-0R28-GO ZELANDIA BORQUES ESTRADA

OPERADO
Gasto Corriente



Ucr: Carmen
Rev: 04/2022

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D03012 Del 11/10/2024

Fecha: 24/09/2024
hora de impresión: 09:59 a. m.
Página: 3

HUASTECA POTOGINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

Folio / Cheque: T-8683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.41		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0093	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0094	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0095	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0096	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$934.29		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0097	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0098	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0099	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0100	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$878.99		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0101	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0102	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0103	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0104	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0105	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.72		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0106	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0107	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.41	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0108	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0109	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0110	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0111	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$934.29	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0112	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0113	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0114	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0115	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$878.99	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0116	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0117	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0118	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0119	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0120	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.72	FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0121	8266-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF 16RE6. GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0122	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.41		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0123	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0124	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0125	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0126	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$934.29		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0127	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0128	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0129	8270-16RE6-IPREL-PO5-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6. GP 7788 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOGINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807

OPERADO

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fólsa: D03012 Del 11/10/2024

Fecha: 24 Oct 2024
Hora de Impresión: 09:39 a. m.
Página: 4

Uso: Corriente
Reg: 0010100

UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ INSTITUTO FEDERAL DE ELECTORADOS Y PARTICIPACIÓN CÍVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar
R017

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

Folio / Cheque: T-6683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8270-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$874.99		FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0131	8270-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$194.20		FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0132	8270-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,105.60		FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0133	8270-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$130.30		FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0134	8270-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0135	8270-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente			FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0136	8200-10R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0137	8200-10R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$613.41	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0138	8200-10R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0139	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0140	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0141	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$134.25	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0142	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0143	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0144	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$194.30	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0145	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$878.99	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0146	8200-16R06-0PREL-005-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$194.30	FF. JUREL. GP T-6683 VÁTICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807

OPERADO
en Corriente

OPERA
en Corriente



Ud. Corrient
Rec. 10/Poliza

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

Póliza: D03012 Del 11/10/2024

Fecha: 11/10/2024
hora de Impresión: 09:37 a.m.
Página: 1

CONSEJO ESTADAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar:

RPT

Beneficiario: **ZELANDIA BORQUES ESTRADA**

Folio / Cheque : T-8663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0147	8260-16RER-UPREL-PO5-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$1,103.00	FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0148	8260-16RER-UPREL-PO5-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$110.30	FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0149	8260-16RER-UPREL-PO5-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$163.30	FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0150	8260-16RER-UPREL-PO5-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$883.72	FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0151	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$470.00		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0152	2112-2-000091	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$1,396.90		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0153	2112-2-000053	AERINAS DE SAN LUIS, SA DE CV	-3615.47		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0154	2112-2-0000174	FONDO NAGRINAL DE	\$47.00		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0155	2112-2-0000204	PROVEEDORES VARIOS	\$1,689.72		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0156	2112-2-0000201	SERVICIO ACORTA SA DE CV	\$904.22		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0157	2112-2-0000398	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$1,075.44		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0158	2112-2-0000101	CONCESIONARIA DE	\$380.00		FF-10RER- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
0159	112340004-0200	ZELANDIA BORQUES ESTRADA		\$6,414.37	FF- GP T-8663 VOUCHERS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE OED DURANTE EL PE EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 807
				18,486.22	18,486.22

OPERADO
Gasto Corriente

T-8685

P05



Servicio Honorario de Asesoría Contable, del Sector de Servicios, del Poder Judicial, en el marco de la Ley N° 30344, del 18 de mayo del 2000, suscrita con el Poder Judicial, el 18 de mayo del 2000.



Nº de Informe: Anexo

INFORME DE GASTOS

Empleado (a): Mtra. Zoraida Barrantes Estrada
Cargo: Consejera Ejecutiva
Departamento: Contabilidad Ejecutiva

Periodo: 27 de Julio del 2010

Fecha	Voucher	RFC	Conceptos	Honorarios	Transporte	Comisiones	Alimentos	Casaca	Otros	TOTAL
27 Julio 2010	2299	4001124180011	GASTO DE OBTEN. COMPROMISOR			3011.41	5000			8011.41
27 Julio 2010	2300	4001124180011	AUTOCARREO							
27 Julio 2010	2301	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2302	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2303	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2304	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2305	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2306	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2307	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2308	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2309	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2310	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2311	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2312	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2313	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2314	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2315	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2316	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2317	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2318	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2319	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2320	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2321	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2322	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2323	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2324	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2325	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2326	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2327	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2328	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2329	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2330	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2331	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2332	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2333	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2334	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2335	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2336	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2337	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2338	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2339	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							
27 Julio 2010	2340	4001124180011	COMPROBANTE DE PAGO							

Notas:

Dispositivo de pago

Reserva de crédito

11/10/24

[Handwritten signature]

Fecha: 27/07/2010

Saldo: \$ 0.00
Gastos: \$ 4295.41
TOTAL: \$ 4295.41

Memorando



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

De: Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, Consejera Electoral

Fecha: 30 de septiembre 2024

Ref: Devolución de viáticos

Por medio de la presente le envié mis más cordiales saludos.

Me permito agradecer su apoyo en la autorización de viáticos para poder realizar mi salida a la huasteca potosina del 27 al 29 de septiembre, con el fin de realizar entrega de reconocimientos a integrantes de Organismos Electorales Desconcentrados.

Recibi \$10,650.00. (Diez mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 mn)

Anexo al presente la comprobación de gastos, que ascienden a la cantidad de \$6,414.37 por lo cual también presento comprobante de devolución de viáticos por la cantidad de \$4,235.63

Sin otro particular por el momento, agradezco las atenciones de Usted y el personal a su cargo. Quedo de Usted

Atentamente

**Mtra. Zelandia Bórquez Estrada
Consejera Electoral**

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

Comprobante de transferencia

Cantidad

\$ 4,235.63 MN

T- 8683

14-10-2024 - 16:21:10

Cuenta destino:

Cuenta ****1067

Banco destino:

BANORTE

Cuenta origen:

Nómina Banorte sin Chequera ****5750

Ordenante:

Zelandia Borquez Estrada

RFC del ordenante:

BOEZ801003BE2

Concepto de transferencia:

Reembolso Huasteca ZBE

Referencia:

2410146

Tipo de operación:

Transferencia única

Clave de rastreo:

000004516

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 30 de septiembre 2024

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

Acudí en compañía de varios compañeros de CEEPAC a realizar recorrido a diversos municipios de la huasteca potosina, con el fin de hacer entrega de reconocimientos al personal que colaboro como integrante de los Organismos Electorales desconectados

Sin otro particular quedo de usted.

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente

Mtra. Zelandia Borquez Estrada



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 600⁻

FECHA 27 sept 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

CONCEPTO

Alimentos en
establecimientos informales

RECIBÍO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

AEROGAS DE SAN LUIS

A26/012184HF

VENDEDOR CUIT: 2572947608/93/1915 907980
FOLIO: N° 228215
EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472
EXEMCIÓN DEL TRABAJO
CÓD - General de Ley Exonerar Gastos

AEROGAS DE SAN LUIS

A26/012184HF

VENEDOR CUIT: 2572947608/93/1915 907980
FOLIO: N° 228215
EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472
EXEMCIÓN DEL TRABAJO
CÓD - General de Ley Exonerar Gastos

CLIENTE

CONDOMINIO COMPLEJO BAÑADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL Y DE
SAN LUIS (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
002	002	21.000	2100
Sub Total:			2100
002 - IVA			480
Total:			2580

Ticket facturado: C 1 77462

CLIENTE

CONDOMINIO COMPLEJO BAÑADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL Y DE
SAN LUIS (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)
C.A.B.A. (C.A.B.A.)

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
002	002	21.000	2100
Sub Total:			2100
002 - IVA			480
Total:			2580

Ticket facturado: C 1 77462

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

Nº DE IDENTIFICACIÓN: 00016000001150000

NOMBRE DE FACTURA: Factura de Gastos

EMISOR/REMITENTE

NOMBRE DE EMISOR: Factura de Gastos

NÚMERO DE EMISOR: 1.000000

CÓDIGO DE EMISOR: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472

EMISOR/REMITENTE: 2574-10-2774618472



Este documento es una reproducción de un original de un CFDI



Este documento es una reproducción de un original de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: ASL011212H9
 Nombre emisor: AEROS DE SAN LUIS
 Folio: 228515
 RFC receptor: CEE000114ND6
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78216
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: fo6e3027-46e2-4fd2-9f90-85930e4299ee
 No. de serie del CSD: 00001000000513639885
 Serie: E1
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78430 2024-09-27 09:38:02
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Código impuesto		
100104	FLJ5AEX PALS0916-7714E21	25.03702	LTR	LITRO	21.29456	532.41		31 Utem de impuesto		
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuentas	Importe
Número de exhibición		Número de cuenta general		IVA	Traslado	318.70000	Tasa	16.00%	83.00	

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

Subtotal: \$ 532.41
 Impuestos trasladados IVA 16.00%: \$ 83.00
 Total: \$ 615.41

Sello digital del CFDI:

CLy4B80Mka2KvKqK2yrcsoS5ayR0ChRUgzuM5pHu9G7uzN6jta0EmvWgoFLONu91HRW8taIPVqSgyCTRUI2aYMMOCCE3wPhiAyn7I2P1xnpQa8UyR0eS3VQdkW+C8gQ2SpDlMUobonkX2Bww7pe7a1sK1TngH2qdMZT+46eKcCG3b5a6ZyWuhMIRauLLPRVpKAKbUJrWedAGSaToAP1gEBaaaABD67VDyTKNVZESGIdi00bESLUTBMOmlyANRjilH6FMfN5zP8cF4Xhvdw0t3EoSE8aXbKkCjCpU8wM9P3JccW4+YjH2FQ+*

Sello digital del SAT:

WDBE22pFH8YB47GYYHdHjUAs7VIQ2SjUwruGg00lenn0x141fatiF0RPEnsA1JHHC0IDPISmell157V9uauUCcWoo0RPpwnitqz34QjuxhN0JIB3uz2F3K3j0D03jrybDvOe0Brt0xzeEeenEFgJNFBG0BDes2qTCSzaAPE53goC9SLMNIP0E0R0VW9Ma+eZe541f2e5GSeg558UT4NAY8EABwHgr2CMNEVKg3gWEPaAoyh30708Bvm4TvXJy69DusC7.Tk2p4R0CnPhqWKEemjU0QmWjq0Cllfo00pLgw9KZGed1SGE1FP0av7x0Q**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]fo6e3027-46e2-4fd2-9f90-85930e4299ee[2024-09-27T09:42:15].SO100118985[CLy4B80Mka2KvKqK2yrcsoS5ayR0ChRUgzuM5pHu9G7uzN6jta0EmvWgoFLGka91HRW8taIPVqSgyCTRUI2aYMMOCCE3wPhiAyn7I2P1xnpQa8UyR0eS3VQdkW+C8gQ2SpDlMUobonkX2Bww7pe7a1sK1TngH2qdMZT+46eKcCG3b5a6ZyWuhMIRauLLPRVpKAKbUJrWedAGSaToAP1gEBaaaABD67VDyTKNVZESGIdi00bESLUTBMOmlyANRjilH6FMfN5zP8cF4Xhvdw0t3EoSE8aXbKkCjCpU8wM9P3JccW4+YjH2FQ+*[0001000000506848883]

RFC del proveedor de certificación: I.S0130611GR3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-27 09:42:15
 No. de serie del certificado SAT: 0001000000506848883

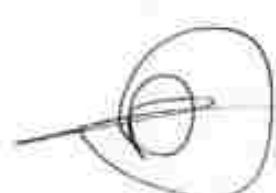


(Handwritten signature)



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/TieneFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/TieneFiscalDigital" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="II" Folio="228515" Fecha="2024-09-27T09:18:02" Seller="CLY42380MKAx2Vwq2ycrs0S5ay88CHBUgkH15Jhu667-2q4cyub6WdgpL8N@LHRwDtcAlIvG5qJy/CTRUfZooYPMOCC87WfH9yrr7I2P1mpQ8HthjYKHESVQXxw=Cg2T5p7hms0p8w=28" NoCertifFisco="0000100000051002805" Codigo="91517CCA/2gw4IBagIIM0W400P0A0404017020540T500V30zI2bc4AOELBQAgg0HSAwggYV00000IBV0P0U1EQ00G0N0V0E1010MH8350T0U0C0A1U0C0U0N0V0K10 SubTotal="232.41" Moneda="MXN" Total="232.41" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="78438" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv401.ssd"/>  
<cfdi:Emisor RFC="ASL01121808" Nombre="AEROGAS DE SAN LUIS" RegimenFiscal="603"/>  
<cfdi:Receptor RFC="CE000011AND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78224" RegimenFiscalReceptor="605" NoCIDI="003"/>  
<cfdi:Conceptos  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="33010124" Identificacion="PL/2543/849/ES/2015-777A821" Cantidad="25.03702" ClaveUnidad="LTX" Unidad="LITRO" Descripcion="MAQUA" ValorUnitario="21.264834" Importe="522.41" Dependido="22">  
<cfdi:Impuestos  
<cfdi:Traslados  
<cfdi:Traslado Base="518.750000" Importe="887" TipoFactor="Tasa" TaxoCuenta="0.169000" Importe="83.00"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="83.00">  
<cfdi:Traslados  
<cfdi:Traslado Base="518.75" Impuesto="887" TipoFactor="Tasa" TaxoCuenta="0.169000" Importe="83.00"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Comprobante>  
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:cfds="http://www.sat.gob.mx/TieneFiscalDigital" xmlns:tsd="http://www.sat.gob.mx/2011/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TieneFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TieneFiscalDigital/TieneFiscalDigitalv11.ssd" Version="1.1" UUID="fd013027-4042-4f02-8f90-00500042090e" FechaEmbrado="2024-09-27T09:43:15" RFCEmisor="CLY42380MKAx2Vwq2ycrs0S5ay88CHBUgkH15Jhu667-2q4cyub6WdgpL8N@LHRwDtcAlIvG5qJy/CTRUfZooYPMOCC87WfH9yrr7I2P1mpQ8HthjYKHESVQXxw=Cg2T5p7hms0p8w=28" NoCertifFisco="0000100000051002805" Seller="CLY42380MKAx2Vwq2ycrs0S5ay88CHBUgkH15Jhu667-2q4cyub6WdgpL8N@LHRwDtcAlIvG5qJy/CTRUfZooYPMOCC87WfH9yrr7I2P1mpQ8HthjYKHESVQXxw=Cg2T5p7hms0p8w=28" NoCertifFisco="0000100000051002805" Seller="NOE1226fHcIY9476/YHU=JxIAu7IViq25Uw0gDD0wX24/11ahF0f3F6ns4j2K1HCOIDP1Eiqell157V9w0UXcwb08r8PpYv8t0p340Jueh0b5f183ut3F3K3j;18D1eJvybD" />  
</cfdi:Comprobantes>
```



OPERADO
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C15981002NK4
Regimen: (801) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 59+400
Carrizos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

0fbc84ec-c322-4d02-a589-ced954f6ed5

Versión

4.0

Ejercitador

01

Regime Emisor

79433

Movible

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-09-30T11:49:57

Fecha y Hora de Certificación

2024-09-30T11:49:57

Nº Serie Certificación del SAT

00001000000505846663

Nº Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Monto de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie CFDI

BA - 121645Z

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS 3a SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
México
C.P. 78218
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C82	Uno	95111802	E8C4B0A3071C24E0	02	Importe de boletines de pago de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E8C4B0A3071C24E0	Traslado	167.24	002	Tasa	0.180000	30.10

Total con IVA:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 18.00 → 26.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189RE

IMPORTE

SUBTOTAL:	167.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 18.00%:	26.76
TOTAL:	194.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|0|b|c|4|e|c|-|c|3|2|2|-|4|d|0|2|-|a|5|8|9|-|c|e|d|9|5|4|f|6|e|d|5|2024-09-30T11:49:57|I|01|P|v|5|P|o|w|W|N|k|4|c|O|Z|P|b|L|w|p|7|9|e|p|k|x|d|n|B|w|f|H|U|B|S|N|u|e|m|m|9|0|c|d|f|b|v|N|0|c|4|e|L|U|W|7|U|B|e|N|6|r|e|C|z|T|Q|+|8|L|B|a|S|e|A|D|n|P|K|K|3|Y|K|z|G|N|G|H|E|B|N|T|P|+|u|k|v|I|B|B|U|N|1|e|t|n|+|O|O|b|1|4|O|n|T|p|z|h|L|o|5|h|1|0|a|F|u|g|H|R|h|5|k|o|w|C|V|E|C|m|F|F|W|O|p|+|N|m|8|1|m|c|S|d|W|p|X|N|Z|Z|A|U|X|P|y|B|e|T|E|Z|7|V|K|Q|+|U|J|5|A|+|T|S|f|+|1|5|Y|B|7|Y|e|c|h|U|q|L|U|m|l|p|5|Y|v|a|k|Y|U|W|D|N|0|H|y|T|W|e|V|5|c|K|J|O|G|U|O|v|i|h|9|h|m|d|6|G|6|+|K|T|s|K|T|X|O|P|7|m|q|r|L|n|t|o|3|e|T|d|Y|B|e|E|T|U|1|C|Q|J|X|C|A|B|e|+|0|0|0|1|0|0|0|0|0|5|0|5|8|4|6|6|6|3|}

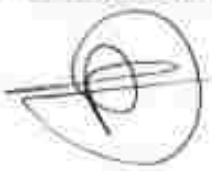


Sello digital del CFDI

Dij|P|v|5|P|o|w|W|N|k|4|c|O|Z|P|b|L|w|p|7|9|e|p|k|x|d|n|B|w|f|H|U|B|S|N|u|e|m|m|9|0|c|d|f|b|v|N|0|c|4|e|L|U|W|7|U|B|e|N|6|r|e|C|z|T|Q|+|8|L|B|a|S|e|A|D|n|P|K|K|3|Y|K|z|G|N|G|H|E|B|N|T|P|+|u|k|v|I|B|B|U|N|1|e|t|n|+|O|O|b|1|4|O|n|T|p|z|h|L|o|5|h|1|0|a|F|u|g|H|R|h|5|k|o|w|C|V|E|C|m|F|F|W|O|p|+|N|m|8|1|m|c|S|d|W|p|X|N|Z|Z|A|U|X|P|y|B|e|T|E|Z|7|V|K|Q|+|U|J|5|A|+|T|S|f|+|1|5|Y|B|7|Y|e|c|h|U|q|L|U|m|l|p|5|Y|v|a|k|Y|U|W|D|N|0|H|y|T|W|e|V|5|c|K|J|O|G|U|O|v|i|h|9|h|m|d|6|G|6|+|K|T|s|K|T|X|O|P|7|m|q|r|L|n|t|o|3|e|T|d|Y|B|e|E|T|U|1|C|Q|J|X|C|A|B|e|+|0|0|0|1|0|0|0|0|0|5|0|5|8|4|6|6|6|3|}

Sello del SAT

F4|w|e|b|V|F|E|j|p|d|U|l|l|e|s|T|e|h|z|1|2|U|z|A|2|+|3|...|V|W|...|T|G|a|U|D|z|P|H|z|2|e|K|B|e|V|Z|e|p|K|u|H|k|e|v|L|A|z|7|z|A|N|Z|N|Q|v|D|G|a|W|...|T|S|f|+|1|5|Y|B|7|Y|e|c|h|U|q|L|U|m|l|p|5|Y|v|a|k|Y|U|W|D|N|0|H|y|T|W|e|V|5|c|K|J|O|G|U|O|v|i|h|9|h|m|d|6|G|6|+|K|T|s|K|T|X|O|P|7|m|q|r|L|n|t|o|3|e|T|d|Y|B|e|E|T|U|1|C|Q|J|X|C|A|B|e|+|0|0|0|1|0|0|0|0|0|5|0|5|8|4|6|6|6|3|}



ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Fecha Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. de Serie del Certificado del SAT, and No. de Serie del Certificado del Contribuyente.

FACTURA
C5C381674

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA (30/09/2024), LUGAR DE EXPEDICIÓN (11500), TIPO DE CAMBIO (1.00), and MONEDA (MXN).

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

CLIENTE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA. REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales sin Fines de Lucro. METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición.

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Includes line items for PEAJE and tax details.



BELLO DIGITAL DEL EMISOR... CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT... BELLO DEL SAT...

OPERADO
Gasto Corriente

ICA SAN LUIS

R.F.C.: SL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
CFCD4D70-785E-4695-8054-AE7E5A1120E3
Fecha y Hora de Certificación
2024-09-30T12:20:04
No. de Serie del Certificado del SAT
000100000705928441
No. de Serie del Certificado del Complemento
00010000000289060

FACTURA
CSC381678

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN	
30	09	2024	11000	
Día	Mes	Año	TIPO DE CAMBIO	
12/25/03			1.00	
			MONEDA	
			MXN	

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

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CUENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	003 - Gastos en general		
R.F.C.	CEE000114ND0	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL:	70216
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E49	Autovía San Luis NRU 0139210002761177FD1BA1F9D126A858 (27/09/2024) Clave SAT: 95111902	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.180000 150.862060 24.137931		
CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN				
			Subtotal	150.86
			IVA 16.000000% (+)	24.14
			Total	175.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z1Z2Z3sTysCnRPWdKijL5vRF5292+ImpESR1n0juewXtHcDspQJ2st0DxcaB6+0N0uJVEc3D0CX
+kqskh9NzUR002HkZ2Fy4HkTTX
+tHleenaq00P7hZw9YfN55g0BeB8a5baahYsGouTVYauNTBnwu1Gcd0WAmzHHJLYzadg7KYCZp90zaxuJvz8zXQGzGMLqpaATyRMZmD
Dwe7GB8Mclw80ZcwCpZ3FnmMNR0vhhXG6nom00ZY7wnmRaX3LnZaSwaxZRPQpEUsXVyyW75thYam3LJshYQ03NDP2Fpa4mFLHQG5YsAg
Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CFCD4D70-785E-4695-8054-AE7E5A1120E3||
Z1Z2Z3sTysCnRPWdKijL5vRF5292+ImpESR1n0juewXtHcDspQJ2st0DxcaB6+0N0uJVEc3D0CX
+kqskh9NzUR002HkZ2Fy4HkTTX
+tHleenaq00P7hZw9YfN55g0BeB8a5baahYsGouTVYauNTBnwu1Gcd0WAmzHHJLYzadg7KYCZp90zaxuJvz8zXQGzGMLqpaATyRMZmD
Dwe7GB8Mclw80ZcwCpZ3FnmMNR0vhhXG6nom00ZY7wnmRaX3LnZaSwaxZRPQpEUsXVyyW75thYam3LJshYQ03NDP2Fpa4mFLHQG5YsAg
Q==|000100000705928441||

SELLO DEL SAT

NKcrHvCSAXLcOnwGhFSN8a7Nk-rJY5eggQyp4T0pRccgenPmJEDAM7FQ0v3CmMmC0D6sL8DdKvCua0Rr00ENt0whfWov7M6tsA2+Hkj1
AV82bw00VQLCHAnE2+Hw0dWwVvL1Y9F0NGTHGz7Cz3QkHLum0Dy-3DMPyVYVwee9Cz8vCAMvsk7L7LJv30Z7QM9aZuJLG
+6Ppayh0tYEAnHWS1CpaIDEslvUA8k12sAu03hFDfBo89kGGA
+eZiN/YaZmna+0B0Q8m9jTTHeP73yubudcQWZzbyQNTmNw0nZohPEyJ60ahtRvew

OPERADO
Gasto Corriente

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114N06 **Domicilio Fiscal:** 78216
USO CFDI: G03 Gastos on general. **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

Cant.	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Importe
37.23595	15101514	PL/9856/EXP/ES/2015-6704271	Magna	LTR - LITROS	\$21.704562	\$808.19
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 126.06

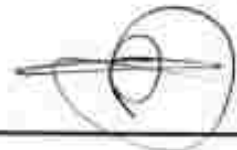
CANTIDAD CON LETRA

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.

SUBTOTAL \$808.19
IVA(16%) \$126.06
TOTAL \$934.25

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica



Sello digital del SAT

iDys89072CVyYH+7LHT6Lya01NCZ4SFuQzJ5V8C3+HL8HQ3h1y0AeLyRS[B0Q2kY08P9C4jDChHAY6g8j9ldK82Qeb2LwV7HwN0j06G
N7xMxju5p+e+gPAJeJkV05ZBLPx7X5uxJFZ7CWHsVNNLN2j81nJPXX6WV1CdnWDgU9E+T41wS8T7gky5ENF85my3088RZK8NerUm3LvgR
2j3Aip8A3aPkbPfg5Kc5K3kX1MLmASUIC3D1min4UOp5ZevuJcAY8V1Kv99zoG0m40auDDM857HRx2r66k9ka3tsaJEwk2+X6045m93Lm4
qN0uAS+MCK174Dg==

Sello digital del Emisor

5FFbKSMACQLYokkyK8qKDAWgZxcHwSjpd8+gMPg7kT8B8u0zaWwX7bNEDEK5ABLAu5k9jMLw/HYyV3DZEYX0GXpVgQ8tYKzh3R4Zbu
nygwu5Fie4L1ig7NAjRQsHuTyMeMha2XGnYzSOMDkLAKsEH1hNzW7yCmp6FZztz0PR0zsG2QWb1nnVXXXwSLogC48F93Y3M+8s
FhhOnVQ5bAgoQ83Y0YPPJlvUOPc5BwpnqgVvQ78r9lIChKPxwzmqg8nGsl8llcqW2NERUXF3gVboWzcdgp48TkyKR50qjPU871Hmaw
+Tnq9y6MieUbh6A5Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.159F89F4C-AB05-48B6-9722-6A90D1BDD04C|2024-09-30T10:05:40|5FFbKSMACQLYokkyK8qKDAWgZxcHwSjpd8+gMPg7kT8B8u0z
aWwX7bNEDEK5ABLAu5k9jMLw/HYyV3DZEYX0GXpVgQ8tYKzh3R4Zbtnygwu5Fie4L1ig7NXjeRQsHuTyMAMha2XGhYzSOMDkLAKsEH
1hNzW7yCmp6FZztz0PRXdaQ2QWb1nnVXXXwSLogC48F93Y3M+8sF1hOnVQ5bAgoQ83Y0YPPJlvUOPc5BwpnqgVvQ78r9lIChKPxw
zmqg8nGsl8llcqW2NERUXF3gVboWzcdgp48TkyKR50qjPU871Hmaw+Tnq9y6MieUbh6A5Q==]]00001000000705928441]]





HOTEL VERGEL HUASTECO

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
RFC: MAMA710228473
CARA, MEXICO (AREDO RM 355 C.P. 79800 TANCANHUITZ, S.L.P.

Tipo de Comprobante: 1 - Ingresar
Lugar de Expedición: 79800
Régimen Fiscal: 812 - 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: 3543
Fecha: 27/9/2024 21:30:37

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEF000154ND6
Uso CFDI: 503 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: SIERRA LEONA No. 555, zonas de San Luis 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Régimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, 748 - Unidad de servicio, 80311801 - Habitación sencilla, HABITACION SENCILLA, 738.65, 0.00, 002 - IVA - 118.18, 738.65

Importe con letra: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

Subtotal: 738.65
Impuestos Prorrateados: 118.18
I.S.T.: 22.16
Total: 878.99

CFDI Relacionado

Tipo Relación:

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512719428
Fecha fiscal: 188AED05-1A04-4C78-AD6C-883188F16948
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182498
Fecha y hora de certificación: Septiembre 27 2024 - 21:30:22
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MiGwR00LAFOn3IzpehM75a8fMCCw9jV2OvNQE+K0fnc/PAMbh3wR2Q1EfcMzPzKz8f8fA/WyPM8m7RA
48DRNE3IWz8rMEvYy04QDumCv1Q0/s0am2af29J2M8fHic8I/DP0fipPY7G6wUrh/E19f/Sin/XdM3INQ
y0YUJ7mY8M6570H1F7D+8jLBCvYtRm3HhWTOXsYc0k6NMDVv7G8fR5VWkXZa63eZD5B08jfoVxK+/k12
0kVZ9ETy306u8Yky7fPGu8U8MlUjge7f48QV5C4825bw158JbF06U8Aw6ALz5C0hw6Zakw8th8Qj8rA==

Sello del SAT

hpVW975P4aamp4uVtAe8T/v++Q8MTcc3hARAoWu5fW4jgc4f8I/PV27ZU4cJ5FoCB3EWz3ChR87
sagXDRV8yRDE+fnJ0eJ2Dvst2ag2An2z6+W700xPwYUcPY7cM4LSnW4mYDWD9M8u23W/rmsvR2
goV7Tb+eMud8AMWnL3J8aB05/XSLau8Rq7qCkth7772g7QyvcMI8fZCN2Izpe00cTYH0yA3C88f0tp
6z9f3+UUYRMO+HWHgvy+88vKjdaa65X++dMAMTWwZ7He4SS8fR7f3E8f9iaFUS8689W8/T6125
Wb8fA1Qu8kz7VR8I/Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L1|E88AED05-1A04-4C78-AD6C-883188F16948|2024-09-27T21:30:22|MA50810247CO|MiGw
wR00LAFOn3IzpehM75a8fMCCw9jV2OvNQE+K0fnc/PAMbh3wR2Q1EfcMzPzKz8f8fA/WyPM8m7
RA/48DRNE3IWz8rMEvYy04QDumCv1Q0/s0am2af29J2M8fHic8I/DP0fipPY7G6wUrh/E19f/Sin
/XdM3INQy0YUJ7mY8M6570H1F7D+8jLBCvYtRm3HhWTOXsYc0k6NMDVv7G8fR5VWkXZa63eZD5B
08jfoVxK+/k120kVZ9ETy306u8Yky7fPGu8U8MlUjge7f48QV5C4825bw158JbF06U8Aw6ALz5C
0hw6Zakw8th8Qj8rA||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505852091
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
29/09/2024 11:46:57 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/09/2024 11:47:01 a. m.

FOLIO FISCAL: 0A507C68-243D-4704-A071-3B62D988DCC8

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: CEE00114ND36
USO CFDI: 003 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 78216
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 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$926.69	\$0.00	\$926.69
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$148.30	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 29/09/2024
FECHA DE SALIDA: 29/09/2024

HABITACIÓN: 307

OBSERVACIONES: Folios: A234745,

SON: UN MIL CIENTO TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

SUBTOTAL	\$926.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$926.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$148.30
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$148.30
ISH 3.00 %	\$27.81
IMPUESTOS LOCALES	\$27.81
TOTAL	\$1,103.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1:1]0a507c68-243d-4704-a071-3b62d988dccc8|2024-09-29T11:47:01|LSO1306189R5|+z8GUF0N+yZblJykw1BxdoLxLaXDfSj2zL9|rbtTCcKUA7aa1D3bbYXEEpmSgqJISBor32LugpVlF+oZm6AaaCvVWR7GrQ9ykwzdz9|K9sMK8i50m+V26K0eVLJE6y9/Ku57vY2H0JbHTpTVzHxDbTP7HVWV+toPndZsDcaRUlvD+mFzXCIm2vqKlB0CmadWnuRABAzAWrlpyXCHTjXR8vudonb7TtXyHbcb4UlpMvX+Zxx1XWSUyYowA07GEyJRMd56WmZnFb6i5HkFae1aQ0JKFpZBSEDfOTyX+9QTxMMCWgmYgDnsu0QMEUp25YA=[00001000000509846663]

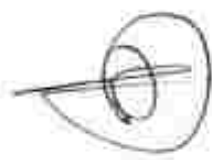


SELLO DIGITAL DEL CFDI

I+z8GUF0N+yZblJykw1BxdoLxLaXDfSj2zL9|rbtTCcKUA7aa1D3bbYXEEpmSgqJISBor32LugpVlF+oZm6AaaCvVWR7GrQ9ykwzdz9|K9sMK8i50m+V26K0eVLJE6y9/Ku57vY2H0JbHTpTVzHxDbTP7HVWV+toPndZsDcaRUlvD+mFzXCIm2vqKlB0CmadWnuRABAzAWrlpyXCHTjXR8vudonb7TtXyHbcb4UlpMvX+Zxx1XWSUyYowA07GEyJRMd56WmZnFb6i5HkFae1aQ0JKFpZBSEDfOTyX+9QTxMMCWgmYgDnsu0QMEUp25YA=

SELLO DEL SAT

DfKnoC2iOLdAqjH9vGCFZrlwFjDg/qfWkUkCpY/YDkPwtzptn8vB4P0WYyD58mYJy7z9Gz2whcRlJgwiHulD4sI7K6lQU0B2cPwCilg+A915ABqyrgKTC7h3pZTZ+uO9zK3dCwRhtsWDdsdq3cCFHRL9WEeniWmWk1vyeb+51TNa5qybENMwRVH06FIT0Z/qm0vBy15p4yrm27bykzULLb85tzAvERQHfzZT3Q/v7yrdPycCfaBYbCA1LDX893najQ5F2NcGe3MoW3rgMEsGae0llwMOBgethE9icRlUmTTB8FRuURzoXmqbHk1Viq/Xfalbfwo5ZNG=





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000505852091

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000505852091

FECHA DE EMISIÓN
28/09/2024 10:58:12 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
28/09/2024 10:58:14 p. m.

FOLIO FISCAL: 3D90301A-386B-4846-B68B-CE03A5ABA7B2

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
USO CFDI: 603 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 78216
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$112.50	\$0.00	\$112.50
OBJETO IMPUESTO		02 - Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$18.00	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 28/09/2024
FECHA DE SALIDA: 28/09/2024

HABITACIÓN: 307

OBSERVACIONES: Folios: A234726,

SUBTOTAL	\$112.50
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.50
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.00
TOTAL	\$130.50

SON: CIENTO TREINTA PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: L501306189R5

||1.1|3d90301a-386b-4846-b68b-ce03a5aba7b2|2024-09-28T22:58:14|L501306189R5|AFZ|gpyutwwRwN3hWbB7XGollHoK5mMMOScXTCTCAqumgHNwRrtJnpQpGFYrYum+fy+yxUwTbBccp+5Sm+o@uWSFeYWW6ejaDm6CBAAeEa76R+RN2CqnDoXFYi4w/HK06WL00l|jmiXd7W97buzckah0Rl0hwD1vzbZeUzJ3JL44evocqC90Z3HdtzaAHLX5GwrcL2MjpiJwdWFH2YIEIXRLLiLaJab2uAIZv9DqNxeIjshhbKqunlWnvdjoiEi5xPcXAYBZjSimva29VPyzCPbqTlUgUgrUjnyH26GmMK018sSP3RWyibG9PmQJfCwoNBFNFxw==|0000100000505852091|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AFZ|gpyutwwRwN3hWbB7XGollHoK5mMMOScXTCTCAqumgHNwRrtJnpQpGFYrYum+fy+yxUwTbBccp+5Sm+o@uWSFeYWW6ejaDm6CBAAeEa76R+RN2CqnDoXFYi4w/HK06WL00l|jmiXd7W97buzckah0Rl0hwD1vzbZeUzJ3JL44evocqC90Z3HdtzaAHLX5GwrcL2MjpiJwdWFH2YIEIXRLLiLaJab2uAIZv9DqNxeIjshhbKqunlWnvdjoiEi5xPcXAYBZjSimva29VPyzCPbqTlUgUgrUjnyH26GmMK018sSP3RWyibG9PmQJfCwoNBFNFxw==

SELLO DEL SAT

Umf7ocBEmLuvNqy62u1bwKRaezQ0+WTZjpbMAUDiQID97e+GYbjFWeiKtTchAEveeaJrRS12qWVDrJ7dzo1Qs070e170TY74Q62yOxb1qCzdwXuQi+Re1ZmsXPe6kXqfVg5A27+sqM7GU5AhgICnuoRFz2harmAlF+BmnFUaDRAU6wn9UGaoThc9BQe1JTOA7vT|BDEcSwp/ICu5buKz9pluPd5jx+D1WHICHRAq6BJGNI6GFJR5k2trCiuQivRRYmON18XGLKQTx2pJw1RRVvHv4VYidMpz5JR03aIB9p5smZRZP5YLZvq0henYXgrBhwLQA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

29/09/2024 10:46:13 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/09/2024 10:48:15 a. m.

FOLIO FISCAL: 8729EB8F-5D78-441F-BF93-E2351339C01D

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114NDE
 USO CFDI: 603 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 78216
 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: 01 - Electivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$140.52	\$0.00	\$140.52
OBJETO IMPUESTO		02 - Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %			\$22.48	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 29/09/2024
 FECHA DE SALIDA: 29/09/2024

HABITACIÓN: 307

OBSERVACIONES: Folio: A234740.

SUBTOTAL	\$140.52
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$140.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.48
TOTAL	\$163.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189RS

||1.1|8729eb8f-5d78-441f-bf93-e2351339c01d|2024-09-29T10:46:15|LSO1306189RS|BIBerEgucDFuzNeYFZIFv5foqAzFVgGcxElcSfDnibVnal64MCEb4Co5kTZ5QleoaJ53kUfHnqf6AJO8Yqpp4bqACRj6Uti67PQ8zoCUIFaXUI1jelJ522wZ906+ksF22bicsKfUq05dHruGUBcoJTJJBb+dEIOS2VOTG8d1Kz4ZLHxJa8ypSVQCu1MSURReeCDX8N0P3fN8KMG83qulp+kUJl8GHFJAFKJHw3RKAoWfPcnzJfKdfnXfbIn2a9bo2owuPJZ6KCLQWYUepKTLDRcbh81TZ52d4XY01pV7uJQZaPUJQh+wPncisDEN/T1CJRHl8TLIUN21edeQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BIBerEgucDFuzNeYFZIFv5foqAzFVgGcxElcSfDnibVnal64MCEb4Co5kTZ5QleoaJ53kUfHnqf6AJO8Yqpp4bqACRj6Uti67PQ8zoCUIFaXUI1jelJ522wZ906+ksF22bicsKfUq05dHruGUBcoJTJJBb+dEIOS2VOTG8d1Kz4ZLHxJa8ypSVQCu1MSURReeCDX8N0P3fN8KMG83qulp+kUJl8GHFJAFKJHw3RKAoWfPcnzJfKdfnXfbIn2a9bo2owuPJZ6KCLQWYUepKTLDRcbh81TZ52d4XY01pV7uJQZaPUJQh+wPncisDEN/T1CJRHl8TLIUN21edeQ==

SELLO DEL SAT

mRA3rDw6zTF2KwmPrg+Y5gsr+VHlOgYeinFBd7N8U3PwQrBjJdheRnCD7hizkCND7qUcBNMhG/11bYCbCWAPGt8e1+RmiQuyk3E5UDFBidUAJu0+PcyPz5XJj0ZM2Hb9Wsl/LNFwJCuOmPkaomMwEn1FZe637arQo7l8pWaxqMJCylj0NYLJbqITvVagT3wG4lDhnyYhcyQ1DqpsSgZWQdzCDJJD+3Ach1V9a5luzSRllltc13W0KWKwif5v2BczraPs71+wBeQeQJD AerEwRVUT7op1ZHpY1QzqtbVjwleDuu073QKpu08vXxatH74yQl2ulqXVc+w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 69,307.21

FECHA 29 sept 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Remot SA de CV

CONCEPTO

Gasolina.

Equivocación en RFC CEE00015N06 en lugar
de RFC CEE00014N06.

REMOT SA de CV. Carr. Cd. Valles - Rio Verde Fin 130
CP. 79600

[Firma]
RECIBO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
Mano del Carmen Olvera O

OPERADO
Gasto Corriente

[Firma]



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 196 ✓

FECHA 27 y 29 sept 2024.

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

CONCEPTO

Casetas. tramo ventura - El peyate.
ticket 0241864 y 0235995. (\$98.910).

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
María del Carmen Olvera



NO VENTURA - EL PIVOTE
 ET Pivote - Ventura
 PV-11
 29/09/2024 17:53:17
 598.00
 J3F16K20V1E4K40K1

0241864

VENTURA - EL PIVOTE
 ET Pivote - Ventura
 PV-11
 29/09/2024 17:53:17
 598.00
 J3F16K20V1E4K40K1

NAVIA FACTURARI www.cepceval.com

SAN LUIS NOTICIA - BREVENCIL - CAJALZUCAN

www.cepceval.com para factura electrónica
 FOLIO = 5-0002866117 CAJALZUCAN
 29/09/2024 11:29:19
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 157.24 26.74 184.00
 CONTRIBUCION: 20220980
 CLASE: AUTO
 NSU: 272108140779514
 Aplicador: San Luis Potosi - SAU - Caja - Comercio al Menor
 Empresa: San Luis Potosi - SAU - Caja - Comercio al Menor



www.cepceval.com para factura electrónica
 FOLIO = 5-0002866117 CAJALZUCAN
 29/09/2024 11:29:19
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 157.24 26.74 184.00
 CONTRIBUCION: 20220980
 CLASE: AUTO
 NSU: 272108140779514
 Aplicador: San Luis Potosi - SAU - Caja - Comercio al Menor
 Empresa: San Luis Potosi - SAU - Caja - Comercio al Menor

PARA FAC: 'A.R. www.cepceval.com

SAN LUIS NOTICIA - BREVENCIL - CAJALZUCAN

www.cepceval.com para factura electrónica
 FOLIO = 5-0004105103 CAJALZUCAN
 27/09/2024 10:19:16
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 161.14 25.86 187.00
 CONTRIBUCION: 2755
 CLASE: AUTO
 NSU: 18U1E0C4513117144E0

www.cepceval.com para factura electrónica
 FOLIO = 5-0004105103 CAJALZUCAN
 27/09/2024 10:19:16
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 161.14 25.86 187.00
 CONTRIBUCION: 2755
 CLASE: AUTO
 NSU: 18U1E0C4513117144E0



www.cepceval.com para factura electrónica
 FOLIO = 5-0004105103 CAJALZUCAN
 27/09/2024 10:19:16
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 161.14 25.86 187.00
 CONTRIBUCION: 2755
 CLASE: AUTO
 NSU: 18U1E0C4513117144E0

PLAZA DE COMERCIO MAYAN TEL: 800-667-2277

PLAZA DE COMERCIO MAYAN TEL: 800-667-2277
 FOLIO = 3-0002582384 CAJALZUCAN

27/09/2024 11:54:15
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 CONTRIBUCION: 19145
 CLASE: AUTO
 0132520003411063994602194583008C



PLAZA DE COMERCIO MAYAN TEL: 800-792-8886
 FOLIO = 3-0002810877 CAJALZUCAN

0132520003411063994602194583008C
 29/09/2024 16:31:21
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 CONTRIBUCION: 19145
 CLASE: AUTO
 0132520003411063994602194583008C

0132520003411063994602194583008C
 https://facturacion.icensat.mx

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Platón de la
 AVENIDA JAYES BARRIOS SEJRA 515
 LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGÓN CP 50115
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
 REGIMEN FISCAL EN PERSONAS MORALES CON FINE NO LUCRATIVO
 USO DE DATOS FISCAL EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: FI EFECTIVO
 MÓDULO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 SUPLENIDO EN: CARRETERA MÉXICO LAUREL KM 25A55
 COL. EL DÓN ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 50115
 MÉXICO

Factura Número	12310001
Folio Fiscal SAT	CAAD0001-0002-4070-4400- A20400010001
N° de Certificado	000010000010000000000000
N° de Certificado SAT	000010000010000000000000
Fecha de Emisión	2024-09-26T12:37:37
Fecha de Certificación	2024-09-26T12:37:37
Lugar de expedición	México
Exportación	SI / No aplica

Receptor	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. / RFC: C0200914M000	
Calle: AVENIDA JAYES BARRIOS SEJRA 515 / Ciudad: LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGÓN, CDMX	
Código Postal: 50115 / Teléfono: 55 53 53 53 53 / Correo Electrónico: info@banbras.com.mx	
Cuenta Bancaria: 01810101010101010101 / Clave Bancaria (CLABAN): 01810101010101010101	
Código de Comercio: 282123 / Registro Público: 282123 / Inscripción Mercantil: 282123	

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	UNITARIO	WTTM01	COPORTE TELEFÓNICO DE LÍNEA, CÁMBIO Y A CARGA DE SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA EN PERSONAS MORALES	2.40.53	2.40.53

Sub-Total	\$ 2.40.53
I.V.A.	\$ 0.00
Total	\$ 2.40.53

Tasa de Intercambio: Comisión y costo de transacción COFINA

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

Sello Digital

Sello Digital SAT



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" standalone="no" ?>
<ns0:Conceptos xmlns:ns0="http://www.sat.gob.mx/2001/06/Schemas/Instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfd4.xsd" Version="4.0" Serial="9" Folio="315088"
  Fecha="2024-09-18T12:37:32"
  Sellos="2AQUMR6Lz2bha+0K0hT6CF2KCF28V6IHqJWB779vW7hqlT0S15Ayw6mJnK8/2H82d388JDenj989nt6MwVh-fk4qvXk1pp80746/AwJ007rFqjC6YkXkgyR5e6DkxRZDfLc
  Formafago="81" NUCatrfiCadm="89891006689797795434"
  CertiFicador="X215031C0C2gM18Ag1UM1A8D1wR8U8K3H030TU8H9Q-00YJNz22w0MGE-HQ4wgg9vWYUwWYVQCDDCkQy86R6uqjM8GVH12S186HijQ8NSUNJ01R5QUNT7W4qWJ2Q1V6
  Sublocal="48.52" Moneda="MX$" Total="47.00" TipoDeComprobante="I" Expediente="81" Autodetrago="00" LugarOrigen="99258">
  <cfdi:Receptor xsi:type="CFR0011408" nombre="FORO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" RegimenFiscal="001">
    <cfdi:ReceptorFiscalReceptor="802" UsuCfdi="001"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Comprobante>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="8511801" Cantidad="1" ClaveProdCto="002" Descripcion="ORDEN DE PIAJE (A CABERA, CARTEL 12 A LAS 12:28:13) HRS. DEL 27
    SEP 24) SERVID N° 60LID:188889" ValOrUnitario="48.52" Seleccion="48.52" DejarCarga="82">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="48.52" Seleccion="802" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.168889" Importe="8.18889"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Conceptos>
            <cfdi:Impuestos TotalImpuestosIncluidos="8.18">
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Base="48.52" Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.168889" Importe="8.18"/>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Conceptos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Comprobante>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/2001/06/Schemas/Instance" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="2-1"
      UUID="CA0B02D-C8E2-4FF0-444C-82850372DC1" FechaEmision="2024-09-18T12:37:32" FoliowCarta="ST00032608"
      SellosC70="2AQUMR6Lz2bha+0K0hT6CF2KCF28V6IHqJWB779vW7hqlT0S15Ayw6mJnK8/2H82d388JDenj989nt6MwVh-fk4qvXk1pp80746/AwJ007rFqjC6YkXkgyR5e6DkxRZDfLc
      NoCertificadoSAT="0006188888890620498"
      SellosC41="vqak1jv1m8k0v08r7m8nd1516qkxehnat8ygtgl1W8R0QjP5201vy2q04V01ty8qk1v77yws1c354425a002JpW/R0Y7YRXJMy8T1w7yepZ8z8wJ0n1g7v8538U
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV1.0.xsd"/>
    </cfdi:Comprobante>
  </cfdi:Conceptos>
</ns0:Conceptos>
```

OPERADO
Gasto Corriente

18/09/2024





CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. C18881002NK4
Regimen: (801) General de Ley Personas
Morales
Supercentera San Luis Potosi - Rio vende
No Exterior: KM 55+400
Centros
San Luis Potosi Mexico
C.P. 79433

CFDI
Fecha Fiscal: 71a59e1c-08dd-48a2-9894-c7d060709c0
Versión: 4.0
Exportación: 01
Lugar de Emisión: Mexico
79433
MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2024-09-30T11:43:40
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-30T11:43:41
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000509846663
No. Serie Certificación del Contribuyente: 00001000000505445581
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Simbolo: BA - 1216428

CLIENTE
R.F.C. CEE000114ND8
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
sierra leona
No Exterior: 555
Inmas tercera sección
San Luis Potosi
San Luis Potosi
Mexico
C.P. 76216
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, C62, Uds, 95111602, 2721D87AD776281A, 02, Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS), 167.24, 0.00, 167.24

Table with 8 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: 2721D87AD776281A, Traslado, 167.24, 002, Tasa, 0.160000, 26.76

Traslado con el valor:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 26.76
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Table with 2 columns: IMPORTE, VALOR. Rows: IMPORTE TOTAL: 167.24, DESCUENTOS: 0.00, IVA 16.00%: 26.76, TOTAL: 194.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0/71a59e1c-08dd-48a2-9894-c7d060709c0/2024-09-30T11:43:41:VincCfDIgPFactura...]



Sello digital del CFDI
LVincCfDIgPFactura... [Long alphanumeric string]

Sello del SAT
m0wNhuCWEy... [Long alphanumeric string]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

```
<?xml:namespace prefix="xsi" href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfde="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" version="4.0" Series="BA"
Fecha="2024-09-30T13:43:40"
Sello="LV10CCTCkYPMaZ2H08T2H41j508QWjYjY+KX21WqY0+qWkRendErs090rtgJITZx16e15gr2F7WY0YqU6/r+z4wFVCRUz2p8ByeLzA57EkuPFO1895v0T1LwMzW9Tj8rVc2F7
Pmearajj="81" &#x2D;Certificado="0000100000000544341"
Certificado="R210TTCC0MgW1B4g1UPDA+P11W5Wpca17KXNH0U10U1v0Zr26z2Ihc5RQL0QAgg1E5A4g1YDv0G10M8V8Hk11000g0W5V1105ANH195Qf1ncw411fCgW1U8V5K10
Snt5xal="167.24" Remesa="900" TipoCombia="1" Social="104" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="9431"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/vista/interfaz/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfde:Idem Id="125010KX4K" Nombre="CONSEJO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscal="888"/>
  <cfde:Receptor Id="CEEMILLANOS" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="888" UsrCFDI="081"/>
  <cfde:Concepto>
    <cfde:Concepto ClaseFrustrada="9511862" Identificacion="27210870716251A" Cantidad="1" <!-->ClaseFrustrada="082" Unidad="uno" Descripción="Ingreso de
boletos de peaje de caseta (CERRITOS) valorunitario="167.24" Importe="167.24" Impuesto="02">
      <cfde:Impuestos>
        <cfde:Traslado>
          <cfde:Traslado Base="167.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuotia="0.100000" Importe="16.76"/>
        </cfde:Traslado>
      </cfde:Impuestos>
    </cfde:Concepto>
  </cfde:Concepto>
  <cfde:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16.76">
    <cfde:Traslado>
      <cfde:Traslado Base="167.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuotia="0.100000" Importe="16.76"/>
    </cfde:Traslado>
  </cfde:Impuestos>
  <cfde:Complemento>
    <cfde:TimbreFiscalDigital xmlns:cfde="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/vista/interfaz/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.xsd" Version="1.1" UUID="71a7961c-9800-49a3-8934-c7c0d6703c8"
FechaEmision="2024-09-30T13:43:41" <!-->Version="1.1" UUID="71a7961c-9800-49a3-8934-c7c0d6703c8"
Sello="LV1wCTCkYPMaZ2H08T2H41j508QWjYjY+KX21WqY0+qWkRendErs090rtgJITZx16e15gr2F7WY0YqU6/r+z4wFVCRUz2p8ByeLzA57EkuPFO1895v0T1LwMzW9Tj8rVc2F7
&#x2D;Certificado="0000100000000544341"
Sello="LV1wCTCkYPMaZ2H08T2H41j508QWjYjY+KX21WqY0+qWkRendErs090rtgJITZx16e15gr2F7WY0YqU6/r+z4wFVCRUz2p8ByeLzA57EkuPFO1895v0T1LwMzW9Tj8rVc2F7&#x2D;Certificado="0000100000000544341"
Sello="LV1wCTCkYPMaZ2H08T2H41j508QWjYjY+KX21WqY0+qWkRendErs090rtgJITZx16e15gr2F7WY0YqU6/r+z4wFVCRUz2p8ByeLzA57EkuPFO1895v0T1LwMzW9Tj8rVc2F7&#x2D;Certificado="0000100000000544341"
</cfde:Complemento>
</cfde:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

COUPON
FISCAL





Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

27/09/2024 10:00:43 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	27/09/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$10,650.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	270920248846001PN3359829757
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	27/09/2024 09:22:38 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	27/09/2024 09:46:55 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:	

Mtra. Zelanctia Borquero E. Viceticos

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 cómputo 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 o Aclaraciones de la Institución, según correspondo 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



1490

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 30/09/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 10,650.00

Viático para la entrega de reconocimientos a integrantes de los GED en la Zona Huasteca los días 27-29 de septiembre

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI FECHA DE APROBACIÓN:
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 92,800.54
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: P05 3751
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: VIATICOS

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		\$ 10,650.00			

BENEFICIARIO: Mtra Zelandia Borques Estrada

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

7.

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORO

Control Presupuestal

Memorando



PARA: C.P. **Claudia Marcela Ledesma González**, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del CEEPAC

DE: **Mtra. Zelandia Bórquez Estrada**, Consejera del CEEPAC

FECHA: 26 de septiembre 2024


ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me dirijo a Usted, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Organismo, para solicitarle respetuosamente la autorización de viáticos por concepto de gasolina, peajes y hospedaje de 2 días y 3 días de alimentos, los cuales suman la cantidad de \$10,650. También solicitaré vehículo oficial.

Lo anterior debido a que asistiré acudiré a huasteca potosina con el objetivo de entregar reconocimientos a personal de los Organismos Electorales Desconcentrados que apoyaron durante el Proceso Electoral 2023-2024.

Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE


Mtra. Zelandia Bórquez Estrada
Consejera Electoral

OPERADO
Gasto Corriente


CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

14:00 hrs
27 SEP. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	26 de septiembre 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Consejera Primitilla Fabiana Elizondo López
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Consejera Zolanda Borquez Estrada
PUESTO O CARGO:	Consejera Electoral
LOCAL	NACIONAL
Municipio Potosina	
TRANSPORTACION:	AEREA
TERRESTRE	
PERIODO DE LA COMISION	27/09/2024 29/09/2024
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINO:	

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACION	INTERESTES	AVION	PARQUES AEREO	AUTOCOR	VEHICULO OPTIMO	UNIFORMES	PEAJES	TOTAL SOLICITADO
MONTA RESQUIS TRABAJOS	03	11200.00						60.000	10.000.00	10.000.00

OPERADO
Gasto Conforme

Firma local y firmes (firma de la superior potosina y ptejar) autorizada a pagar, autorizada a pagar de Organismo Encargado Ejecutorias

<input checked="" type="checkbox"/>	COMISIONADO	FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	JEFE COMISIONADO NACIONAL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION
-------------------------------------	-------------	--------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

COMISIONADO (a)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
-----------------	--	---

Concepto: Gasto por Comprobar : 807, T-8683 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE CED DURANTE EL P.E. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

Folio / Cheque : T-8683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0299	ZELANDIA BORQUES ESTRADA	\$10,650.00		FF. Gasto por Comprobar : 807, T-8683 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE CED DURANTE EL P.E. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024
9002	1112-0081-0015	CTA 6194441067 PROCESO		\$10,650.00	FF. Gasto por Comprobar : 807, T-8683 VIATICOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE CED DURANTE EL P.E. EN LA HUASTECA POTOSINA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024
Sumas iguales =>			<u>10,650.00</u>	<u>10,650.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente