



Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D03334 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/dec/2024 12:55 p. m.
Página: 1

Concepto: GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-8799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.99		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$601.50		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0003	8220-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.99	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0004	8220-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$601.50	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0005	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.99		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6497, Factura: AA40501
0006	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$601.50		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6498, Factura: FRN-34018
0007	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.99	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6497, Factura: AA40501
0008	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$601.50	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6498, Factura: FRN-34018
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$132.99		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6497, Factura: AA40501
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$601.50		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6498, Factura: FRN-34018
0011	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.		\$132.99	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6497, Factura: AA40501
0012	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$601.50	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6498, Factura: FRN-34018
0013	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.99		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0014	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$601.50		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0015	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.99	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0016	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$601.50	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0017	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.99		FF 16RE6, GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932
0018	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$601.50		FF 16RE6, GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932
0019	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.99	FF 16RE6, GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932
0020	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$601.50	FF 16RE6, GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932
0021	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.	\$132.99		FF 16RE6, GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932
0022	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$601.50		FF 16RE6, GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932
0023	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ		\$734.49	FF , GP T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 932

Sumas iguales =>

4,406.94

4,406.94

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

04/12/2024 09:37:11 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359805.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	03/12/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$734.49
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	031220248846001PN3359852354
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	03/12/2024 01:58:43 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	03/12/2024 02:43:51 p. m.
Autorizó 1:	<i>Mtra. Graciela Diaz V.</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Reembolso viaticos</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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 aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención al Cliente de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los canales de atención 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 01 800 301 1000

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



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

DE: Mtra. Graciela Díaz Vázquez
Consejera Electoral

FECHA: 28 de noviembre del 2024

ASUNTO: Rembolso de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar el reembolso de viáticos por la cantidad de \$734.49 pesos. Pues acudí el pasado 22 de noviembre del año en curso a la reunión de trabajo de la comisión temporal de inclusión en el Centro Ceremonial de Tamaletom. Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

OPERADO
Gasto Corriente

Mtra. Graciela Díaz Vázquez
Consejera Electoral

cta. 358 90271

Revisado

28/11/24

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
11:42
28 NOV. 2024
yo t. s.
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1703

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 02/12/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Coordinación de Género e Inclusión

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 734.49

Reembolso de viático para la Comisión Temporal de Inclusión en el Centro Ceremonial de Tmaletom el día 22 de noviembre

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI FECHA DE APROBACIÓN
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \$ 18,978.96
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO P10 3751
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				\$ 734.49	

BENEFICIARIO: Mtra Graciela Diaz Vazquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ
SP
Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

1-877



Consejo Estatal Electoral

y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Anexo 4

FORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 28/11/2024

A quien Corresponda:

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 22 de noviembre del año en curso asistía a la reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Inclusión a realizarle en la Galera de la comunidad de La Garza., realizando actividades relacionadas con mi labor como Consejera Electoral.

Sin otro particular quedo de usted.

#VALOR

Atentamente

Graciela Díaz Vázquez

OPERADO
Gasto Corriente



Santa Lucia # 555, Cal. Lomas de Berrón
 C.P. 78710 San Luis Potosí, S.L.P.
 Tel. 441 520470 a 73

Acción 2
 N° de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (s) _____ Período: 22-nov-24
 Nombre: Gracela Díaz Velasco M 22/11/2024
 Puesto: Contador Auxiliar
 Departamento: Contabilidad

Fecha	Factura	NPO	Contribuyente	Huéspedes	Transporte	Computación	Almuerzo	Casaca	Uros	TOTAL
22Nov/2024	14218	AAUS00011551	Alfonso Martínez Martínez				\$ 132.99			\$ 132.99
22Nov/2024		MAA0010226473					\$ 601.50			
							\$ 734.49			

Notas: _____ Aprobado por: _____

Saldo \$ 734.49
 Puesto ANTIDEPÓSITO \$ -
 TOTAL \$ 734.49

RESERVA \$ 734.49
 DEVOLUCIÓN _____

Este parte con número _____
 Nota: Toda factura o comprobante que justifica este gasto, se deberá presentar al momento de la conciliación, sino el anticipo se lo cancela por débito.
 Revisado: Ago 14, 2023

OPERADO
Gasto Corriente

***** D U P L I C A D O *****
MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 7961
RFC: MAX0609116E1

*** FACTURA ***

22nov.2024 07:04:2 Folio:AA44561

Cliente:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
SIERRA LEONA 555

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78216
RFC: CEE000114ND6
Domicilio fiscal: 78216
Régimen fiscal: 603/Personas
Morales con Fines no Lucrativos

BURRITO GRANDE HUEVO VE	46.36
80101503/Establecimientos de comida rápida	
Q3/Comida	
BURRITO GRANDE DESHEBR	46.35
80101503/Establecimientos de comida rápida	
Q3/Comida	
AGUA EMBOTELLADA DE JAP	21.93
80101503/Establecimientos de comida rápida	
MST/Militar	
COMBO 1: 2 BURRITOS GRP	0.01
80101503/Establecimientos de comida rápida	
848/Unidad de servicio	

Subtotal	114.65
002:IVA	18.34
Total (MXN)	132.99
(Ciento treinta y dos pesos 99/100 m.n.)	

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: 603/Gastos en general

Folio SAT:

54A52133-51E0-F048-9D43-D895D4CE3AD6

Fecha certificación: 22/nov./2024 07:04:22

Certificado emisor: 0000100000710187826

Certificado SAT: 0000100000702501858

Cadena original SAT:

||1.1|54A52133-51E0-F048-9D43-D895D4CE3AD6|2024-11-22|787:04:22|SCDI10105654|DhaEPWkrcDMFkdcbqFE050fcbV6H
zDMUC1fahobu+oG2Na1NtpG1MNGSADi3gePO6nhf35aAq0F855W
1wfg13GXT4fSpah0hdaddv3yqKZFYQW0tCv+aC8Yacus4EP/dc
rId46CjWVshJLlc50x0K96eyuAW9WQbneDwChqV48hr51Va8rr5e
Qicudih5723AeHtjuoxQ4uQV0Xjz/jA4eaAzoI4170M3Yqz/5e
L1vXetmmq1033cnK1e77PwUC:q80/whiG29lq2Xyke233a3405RrruUX7ePhf2ku3ec30ht68
3RruUX7ePhf2ku3ec30ht683Xr0a4Z+McrNawuWFE0CY748V
Pw==|0000100000702501858||

Sello digital CFDI:

DhaEPWkrcDMFkdcbqFE050fcbV6H
zDMUC1fahobu+oG2Na1NtpG1MNGSADi3gePO6nhf35aAq0F855W
1wfg13GXT4fSpah0hdaddv3yqKZFYQW0tCv+aC8Yacus4EP/dc
rId46CjWVshJLlc50x0K96eyuAW9WQbneDwChqV48hr51Va8rr5e
Qicudih5723AeHtjuoxQ4uQV0Xjz/jA4eaAzoI4170M3Yqz/5e
L1vXetmmq1033cnK1e77PwUC:q80/whiG29lq2Xyke233a3405RrruUX7ePhf2ku3ec30ht68
3RruUX7ePhf2ku3ec30ht683Xr0a4Z+McrNawuWFE0CY748V
Pw==

Sello digital SAT:

HLc8ctWQeGxj0DFXKcP0GwZme9870eQEMp52eibec/Wf9Ytd
SFavV2KX1w4X/q1488Rk300LhPQpVvyp2A73E19qDafost7y
Z8r35McTkgjF2kz2+60CC0Ly288et2q1/XDtv3JozmDu13Y04T89
0LX0W2A|1f3/G0cAdagfJLcMk6N3P2Y0h34+rH+eW6n02v2K
wNqglb0InaeT35twfJ2o1270k077bzp4150D98V9dM0y0a4j0e
XQevJh0ay8+Vj/nkacP0a0e0k68Y8hoTDwpuTDvWu0Xf2zb
+2+rIawR2dq/wicHh3lPvR8l3qge=

OPERADO
Gasto Corriente



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
CFDI 4.0/Ingresos

***** D U P L I C A D O *****

```
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101503" NoIdentificacion="B8014" Cantidad="1" ClaveUnidad="ML" Unidad="ML"
Descripcion="AGUA EMBOTELLADA DE JAMAICA 500ML" ValorUnitario="21.931" Importe="21.93" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="21.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="3.5088"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101503" NoIdentificacion="CB1C" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Descripcion="COMBO 1: 2 BURRITOS GRANDES + AGUA FRESCA 500 ML" ValorUnitario="0.0086" Importe="0.01"
ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="0.0016"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18.34">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="114.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="18.34"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfde="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="HLiB:HWQxGxj00FKKcFFQW1tZmw9dbfcoQENp52albncWf9YbdSFavVZRX1wldXq16bR87E5j1DUHPQqrvyp2A73S9sqUaHost7yZBrS5
Mc1kgfZkq2+6DCDeLy23Kmt5qi/KDtv3,ozmUuISYD4TEBOLVgWvZA/r3GOCADagfKcWl8bW3PPZyOhj4+rH+eNwOn02vJExGnqmbh0naeYP5tw8
Iz01ZT03kHTYbpg65cDYEvhDqMoNa4GzXQqvHu5sy8+Vj/nkszPkmQmJf6KkYp6TDxquiDvnWumQXfzeb+Z+IswRK2wg/wic1n3FvRwHgg="
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloCFD="DhaZFWlkrNMPkdktgFE0S0fcbvSHzDMUCHsHobu+05NalNtqVWVQEAD3geP06nr95baAqQF+E5YW1wtgZ3GxT4fSpahMhSadev2yq
KZFYQndWicV+aCBYacus45PlocEd46CjRVShLlc50xDKg6eyuAwwQb+DwChqV4XhrLNs8rZ0iouGhS729AmEtjuoxOQ4uRQVXWjz/jA4eaAz0
I4IdWQYgk/WLwXw6mmqS3FcnK1n7TPwUCiq8G/vh0Y9gbyXfm29_Dx994Q8SRruLXI=Phf2ku3mCJ0h6683X0z4Z+MCNaweluWFENDY749I
VFw==" RicProvCertif="SCD110106654" FechaTimbrado="2024-11-20T07:04:22" UUID="54A52133-51E0-F048-9D43-D895D4CE3AD6"
Version="1.1"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

"DON BURRAZO GRILL"

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

RFC: MAX 060911 6E1

MIATZ:

ENTRADA ZAPATA NO. 115
COL. LA LIBERTAD Ite. SECCION CP 78394
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DON BURRAZO GRILL

CARR. CD VALLES-RIOVERDE KM 130+300
RIOVERDE, S.L.P. CP 79610

22/nov./2024 07:03
Caja: C7JA PALAPAB

Folio: MH116436
Y A G I R A

BURRITO GRANDE NUEVO VERDE-	53.77
BURRITO GRAN E DESHEBRADA DE P	53.77
AGUA EMPATELLADA DE JAMAICA 50	25.44
COMBO 1: 2 BURRITOS GRANDES +	0.01

+ Impuesto: 18.34
TOTAL \$132.99

(Carta treinta y dos pesos 99/100 n.s.)
Tarjeta de C 132.99

22/nov./2024 07:03
OH116436

TURNO: M

Comentarios tu experiencia en
"DON BURRAZO GRILL RIOVERDE"
buzon.max@corporativoatg..

¿REQUIERE FACTURA?, FAVOR DE
SOLICITARLA AL MOMENTO DE SU COMPRA

OPERADO
Gasto Corriente



"RESTAURANTE PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
RFC: MAMA710228473

CARR. MEXICO LAREDO KM 355 C.P. 79800 TANCANHUITZ, S.L.P.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79800
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: D4 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

FRM - 14018
22/11/2024 16:42:58

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114NDS Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Domicilio fiscal: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	518.54	0.00	002 - IVA - 82.96	518.54

Importe con letra
SEISCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	518.54
Impuestos trasladados	82.96
I.S.R.	0.00
Total	601.50

CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor	00001000000512719479
Folio fiscal	E2488942-094A-4FB2-A326-9F762ACB34E5
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000709182898
Fecha y hora de certificación	Noviembre 22 2024 - 16:43:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eZWierG/UyFTWmgCLXrh2HVY00hMAuDeSjo9Qb4C2mWfYDj+eLCEExbKp38mpM55dLgVYvNxt64cQfKh/+AB
kNkZyWGVeOmhaqUDARTJOMBLLA+8qzhrm2LY3C7RHCqDLvFjy0aZD+906L772eynaBG7oZajG2s2mCKugp
WKHYESYCD/KS/+GaYahHX/+EIEVvUBA/KFDYzDaFY4zBUyCxx5VVA8EEgkYCM6TPJOCKTjcpuQT9Kzv
ZGHx9BLN4kgVabjxMhrR6QUpWUzww3zdX1VcSasy+bc/Q9ZqeaMuloPdTICIVTzEETOQhbErBCdOucQm

Sello del SAT

cbT6PvUzhjpuZVEcZxePq9vQW/fRp3/v+Vod606/VIA3C9j4p68/wjFimWgag8VgDaxLQWpb
98g49+LSksBhGZ0z/PFmTnmZaAtpuZqINHgf6Lypya3OZNCUy3VDDK4FWj3vV74u7A3AedF
fvzMRpRi8FY3BqxYqVqLzEstYHL+5qvM174TyUSE98dPhr64TZALGwY1J2pF9KLSI+WD4fU
cpSMghv465FN30kSv/2vm59a0XKp.rimAA49B2fmOFHoJHw2TFPHvU8KIplD0Gz05mZ4k7uKkwa/
dCd0/VsV5guTyrWTP4Mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2488942-094A-4FB2-A326-9F762ACB34E5|2024-11-22T16:43:08|MAS0810247CD|eZW|
erG/UyFTWmgCLXrh2HVY00hMAuDeSjo9Qb4C2mWfYDj+eLCEExbKp38mpM55dLgVYvNxt64cQfKh/+
ABkNkZyWGVeOmhaqUDARTJOMBLLA+8qzhrm2LY3C7RHCqDLvFjy0aZD+906L772eynaBG7oZajG2s2mCKugp
WKHYESYCD/KS/+GaYahHX/+EIEVvUBA/KFDYzDaFY4zBUyCxx5VVA8EEgkYCM6TPJOCKTjcpuQT9Kzv
ZGHx9BLN4kgVabjxMhrR6QUpWUzww3zdX1VcSasy+bc/Q9ZqeaMuloPdTICIVTzEETOQhbErBCdOucQm||

OPERADO
Gasto Corriente



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

Fecha y hora de impresión: 11/dic/2024 02:07 p.m.
Página: 1

Usu: MARIA
Rep: rptPoliza

Póliza: C02645 Del 03/12/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 932, T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024

Beneficiario: **GRACIELA DIAZ VAZQUEZ**

Folio / Cheque : **T-8799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ	\$734.49		FF. Gasto por Comprobar : 932, T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$734.49	FF. Gasto por Comprobar : 932, T-8799 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN EL CENTRO CEREMONIAL TAMALETOM, EL 22 DE NOVIEMBRE 2024
Sumas iguales =>			<u>734.49</u>	<u>734.49</u>	

OPERADO
Gasto Corriente