



Un Corriente
Res. 0000000

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02772 Del 02/09/2024

Fecha y Hora de Impresión: 01/09/2024 11:44 p.m.

Concepto: GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLÉS Y SUS DESAFÍOS" EN FUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024. Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-11645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Alínea	Concepto del movimiento	
0001	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0002	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.66	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0003	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00	FF 16RE6	FF MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0004	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0005	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0006	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.11	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0007	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.90	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0008	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.53	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0009	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0010	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.34	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0011	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.25	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0012	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0013	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0014	0240-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	
0015	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0016	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.66	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0017	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0018	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0019	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0020	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.11	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0021	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.90	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0022	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.53	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0023	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0024	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,186.34	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0025	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.25	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0026	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0027	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0028	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0029	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0030	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.66	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0031	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Edo: 0218, Folio: C 0219	
0032	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0033	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Edo: 0218, Folio: 0219	
0034	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.11	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0035	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.90	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0036	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.53	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0037	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0038	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,186.34	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0039	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.25	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0040	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0041	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0042	0229-16RE6-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00	FF 16RE6	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0218, Folio: 0219	
0043	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220
0044	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.66	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220
0045	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220
0046	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220
0047	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.00	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220
0048	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.11	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220
0049	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.90	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220
0050	0240-16R06-CED01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.53	FF 16R06	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 0219, Folio: 0220

OPERADO Gasto Corriente



Dr. Carmen
Ros Salinas

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02772 Del 02/09/2024

Fecha: 02/09/2024
Hora de Impresión: 11:48 a. m.
Página: 2

Concepto: GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024. Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-11645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Alínea	Concepto del movimiento
0001	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.10	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3221, Factura: 000007
0002	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,106.34	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3224, Factura: 000008
0003	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.15	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3222, Factura: 000009
0004	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3224, Factura: 000010
0005	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.80	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3223, Factura: 000404
0006	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3228, Factura: 000010
0007	5115-1711	Viáticos en el país	\$220.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3223, Factura: 000011	
0008	5115-1711	Viáticos en el país	\$41.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3216, Factura: 000009	
0009	5115-1711	Viáticos en el país	\$615.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3217, Factura: 000010	
0010	5115-1711	Viáticos en el país	\$424.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3218, Factura: AP 731140	
0011	5115-1711	Viáticos en el país	\$420.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3219, Factura: 310007	
0012	5115-1711	Viáticos en el país	\$2,329.71	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3220, Factura: 000011	
0013	5115-1711	Viáticos en el país	\$41.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3227, Factura: 000405	
0014	5115-1711	Viáticos en el país	\$327.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3228, Factura: 000010	
0015	5115-1711	Viáticos en el país	\$415.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3221, Factura: 000011	
0016	5115-1711	Viáticos en el país	\$00.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3221, Factura: 000011	
0017	5115-1711	Viáticos en el país	\$207.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3221, Factura: 100007	
0018	5115-1711	Viáticos en el país	\$2,106.34	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3224, Factura: 000008	
0019	5115-1711	Viáticos en el país	\$379.15	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3222, Factura: 000009	
0020	5115-1711	Viáticos en el país	\$17.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3224, Factura: 000010	
0021	2112-2-000207	ADMINISTRADORA IN HOTELERIA		\$2,379.11	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3220, Factura: 000011
0022	2112-2-000814	GRUPO PEGADAS SAB DE CV		\$107.10	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3221, Factura: 100007
0023	2112-2-000819	ESPECIALIDADES EN BEBIDAS SA		\$615.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3217, Factura: 000010
0024	2112-2-000809	ESPECIALIDADES EN PASTAS SA		\$415.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3221, Factura: 000011
0025	2112-2-000943	RESTAURANTES TORS SA DE CV		\$379.15	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3222, Factura: 000009
0026	2112-2-001075	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS SA		\$80.66	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3216, Factura: 000009
0027	2112-2-001042	FLY BY WINGS S.A. DE CV		\$220.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3217, Factura: 000011
0028	2112-2-001042	FLY BY WINGS S.A. DE CV		\$420.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3218, Factura: 200007
0029	2112-2-001003	BIENTA INH		\$2,106.34	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3224, Factura: 000008
0030	2112-2-002795	INDENTEE		\$227.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3228, Factura: 000010
0031	2112-2-002810	AUTOH HELEMAN		\$420.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3218, Factura: AP 731140
0032	2112-2-002814	RINTE RAMIRO VAZQUEZ		\$63.33	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3220, Factura: 000011
0033	2112-2-002815	RIAN DONIZ MANQUIZ LOPEZ		\$17.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3220, Factura: 000011
0034	2112-2-002816	ORICAR GARCIA BRAVO		\$41.00	FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3227, Factura: 000405
0035	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0036	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0037	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0038	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0039	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0040	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.71		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0041	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.00		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0042	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0043	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0044	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0045	8246-18R06-CER01-C03-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.33		FF-0006, CD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

OPERADO
 Gasto Corriente



Car. Carmen
Reg. IP/PS/CS

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02772 Del 02/09/2024

Fecha: 01/09/2024
hora de Impresión: 01:48 p. m.
Página: 3

Concepto: GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-11645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0094	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$107.10		FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0096	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$2,166.34		FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0097	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$179.10		FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0098	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$17.00		FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0099	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$229.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0100	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$93.66	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0101	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$415.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0102	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$424.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0103	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$429.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0104	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$2,329.11	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0105	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$42.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0106	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$323.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0107	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$415.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0108	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$43.33	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0109	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$197.10	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0110	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$2,166.34	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0111	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$179.10	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0112	8200-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente		\$17.00	FF-11645 DE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0113	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$229.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0114	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$93.66		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0115	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$415.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0116	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$424.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0117	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$429.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0118	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$2,329.11		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0119	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$42.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0120	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$323.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0121	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$415.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0122	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$43.33		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0123	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$197.10		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0124	8270-18806-CERR0-C03-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$2,166.34		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739

OPERADO
L. Gasto Corriente



Vir Carmen
Rec. mPotosi

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02772 Del 02/09/2024

Fecha y Hora de Impresión: 11/09/2024 11:45 p.m.
Página: 4

Concepto: GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: MARCO IVAN YARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-11645

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$379.12		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0126	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$17.00		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0127	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$279.00	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0128	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$92.56	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0129	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$615.06	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0130	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$424.00	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0131	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$429.00	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0132	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$2,529.11	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0133	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$41.30	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0134	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$323.00	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0135	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$415.00	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0136	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$88.11	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0137	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$181.10	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0138	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$2,166.34	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0139	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$579.12	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0140	4176-16R16-CEB01-C03-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$17.00	FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0141	2110-3-000217	ADMINISTRADOR(A) IN. HOTELER	\$2,129.11		FF-11645 GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739

OPERADO
Gasto Corriente



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

Póliza: D02772 Del 02/09/2024

Fecha: 13/sep/2024
hora de Impresión: 01:48 p. m.
Página: 1

Utr. Carmen
Raj. cp/pt/pt

Concepto: GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-11645

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	2112-2-000014	GRUPO POSITIVAS SAB DE CV	\$377.10		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0143	2112-2-000019	ESPECIALIDADES ESNOVICAS SA	\$1,030.00		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0144	2112-2-000040	RESTAURANTE TOKS SA DE CV	\$350.11		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0145	2112-2-001375	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S	\$30.00		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0146	2112-2-001742	FLY BY WINGS, S.A. DE CV	\$658.00		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0147	2112-2-002001	FESTA SAN	\$2,180.34		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0148	2112-2-002355	INFANTE	\$327.00		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0149	2112-2-002811	AUTOS PULLMAN	\$424.00		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0150	2112-2-002814	JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ	\$83.33		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0151	2112-2-002815	JUAN DANIEL MARGUÉZ LÓPEZ	\$77.00		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0152	2112-2-002816	OSCAR GARCÍA BRAVO	\$41.00		FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
0153	11E3-0004-0253	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR		\$7,946.29	FF-10826, GP T-11645 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFÍOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 739
			47,677.34	47,677.34	

OPERADO
Gasto Corriente



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

05/09/2024 09:15:31

Cuenta/ CLABE Ordenante

0840005143

Nombre del Ordenante

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA

RFC o CURP del Ordenante

CEE000114ND6

Moneda

MXP

ID Tercero

MARCOIVANVARG

Nombre del Beneficiario

MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Cuenta/ CLABE Beneficiario

014700606243492055

RFC Beneficiario

CEE000114ND6

Banco Destino

SANTANDER

Importe a Transferir

\$7,946.29

IVA

\$0.00

Fecha Aplicación

03/sep./2024

Número de Referencia

020924

Propósito de la Transferencia

REEMBOLSO DE VIATICOS

Clave de Rastreo

8846APR1202409033344672612

Confirmación

PROCESO COMPLETO

Comisión

\$0.00

IVA Comisión

\$0.00

Capturó

MARTHA GALLEGOS

Fecha Captura

02/sep./2024 14:01:14 p. m.

Ejecutó

MARCELA LEDESMA

Fecha de Ejecución

02/sep./2024 15:47:10 p. m.

Autorizó 1:

Liliana Flores Torres

Fecha Autorización 1:

03/09/2024 15:15:42 p. m.

Autorizó 2:

Reembolso Viaticos

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Individual

Nombre del Archivo

OPERADO
Gasto Corriente

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 a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 y Guadalajara (33) 3665 9000 - Resto del país 01 800 225 6723



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 02/09/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Admón y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 7.946,29

Reembolso de elástico para asistir al evento "Oplea y sus desafíos ante la VFD" en la cd de Puebla los días 26-28 de agosto

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI FECHA DE APROBACIÓN:
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 255.555,48
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: C03 3751
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: VARIOS

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	\$ 7.946,29				

BENEFICIARIO: Mtro Marco Ivan Vargas Cuellar

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

San Luis Potosí, S.L.P. a 29 de Agosto del 2024.
Asunto: Solicitud de Reembolso

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí.

P R E S E N T E

Por medio de este conducto y esperando contar con su amable apoyo, remito a usted la presente **solicitud de reembolso**, por concepto de;

Allmentos: \$2,464.25
Hospedaje: \$4,495.45
Transporte: \$424.00
Otros: \$562.59
Total: \$7,946.29

Derivado de mi asistencia al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que me trasladé al Estado de **Puebla, Puebla el 26, 27 y 28 de agosto** de la presente,, en donde tuve una cordial invitación "**OPLES y sus desafíos ante la violencia política en razón de género**" en el Instituto Electoral del Estado Puebla para el marco de los trabajos realizados en el pasado Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, en donde se llevó a cabo.

Se adjuntan facturas y oficio de comisión.

Sin otro particular y agradeciendo su atención a esta solicitud, quedo a sus consideraciones.

~~Atentamente~~

~~_____~~
Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar
Consejero Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

Revisado
~~_____~~
02/09/24



Banco Latino FID, Col. Lomas de Soto
C.A. 3070, San José, P.O. 11.2
Tel. 444 822114 x 115

Acuerdo 3
Nº de Informe

INFORME DE GASTOS

Expediente Nº: _____
 Mts. de: _____
 Proyecto: _____
 Ubicación: _____
 Descripción: _____
 Período: _____

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Fecha
11/01/2011	ALICATADO	10.000		10.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		20.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		30.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		40.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		50.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		60.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		70.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		80.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		90.000	11/01/2011
11/01/2011	ALICATADO	10.000		100.000	11/01/2011

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten Signature]

Nota: Verificar la existencia del saldo por gastos en el momento de la liquidación, así como el estado de los documentos por cobrar.
 Fecha: 11/01/2011



Consejo Estatal Electoral
Vía Política Independiente Ciudad Juárez 2017 S.C.P.

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	28/05/2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar
PUESTO O CARGO:	Consejera Presidenta
LUGAR:	NACIONAL
LOCAL	
TRANSPORTACION:	Puede ser
TERRESTRE	AEREA
Transporte	Autos
PERIODO DE LA COMISION	
FECHA DE INICIO:	26/05/2024
FECHA DE TERMINO:	28/05/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a la reunión de APLEYS de localías ante la violencia política en la zona de género en el Instituto Electoral del Estado de Puebla, en el marco de los trabajos realizados en el pasado Programa Electoral Comunitario 2023-2024.

NUMERO	FECHA	ASISTENCIA	ANOS	PAISES VISITADOS	PERIODO DE ESTADIA	PERIODO DE ESTADIA	TOTAL ASISTENCIA
01	28/05/24	100%	10-05-24		10-05-24	10-05-24	100%

COMISIONADO

COMISIONADO (A)

JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO

FIRMAS

FIRMAS

COMISIONADO (A)

JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)

AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS






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

Anexo 2

Carta compromiso

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

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


Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar
Consejero Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 29 de Agosto de 2024

C.P. Claudia Marcela Ledesma González

Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 26 al 28 del mes agosto del año 2024 asistí a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Puebla -en la Ciudad de Puebla- así como del Instituto Nacional Electoral -en las oficinas centrales de la Ciudad de México para participar, en primer lugar, como moderador en el panel titulado "OPLES y sus desafíos ante la violencia política en razón de género"; evento que reunió a consejeras y consejeros electorales del interior del país. En el evento se presentaron experiencias y reflexiones sobre la problemática que afecta la participación de las mujeres en México, desde el ámbito de competencia de las autoridades electorales. Este evento se realizó el 27 de agosto.

Posteriormente el día 28 de agosto me presenté en las instalaciones de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral a fin de realizar dos visitas de trabajo, por una parte a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y, por otra parte, al área de Consejerías electorales.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente


Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar

Consejero

OPERADO
Gasto Corriente



OPLES

y sus desafíos ante la

VIOLENCIA POLÍTICA

EN RAZÓN DE GÉNERO

MODALIDAD: PRESENCIAL

AGOSTO

27

13:00

Hrs.

SALA DE SESIONES DEL
CONSEJO GENERAL DEL IEE

POLENCIA DE:



SOFÍA MARISOL MARTÍNEZ RIVERA
CONSEJERA ELECTORAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE PUEBLA



ANGÉLICA JARA FIERRO BRANC
CONSEJERA ELECTORAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE
COAHUILA



MARIANA SÁENZ PACHECO MARTÍNEZ
CONSEJERA ELECTORAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ

MODERADOR:



MARCO IVÁN VARGAS COLLADO
CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO ELECTORAL FEDERAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ

• LIVE

Transmisión simultánea: PueblaIEE @Puebla_IEE PueblaIEE

www.icepuebla.org.mx

Síguenos en:



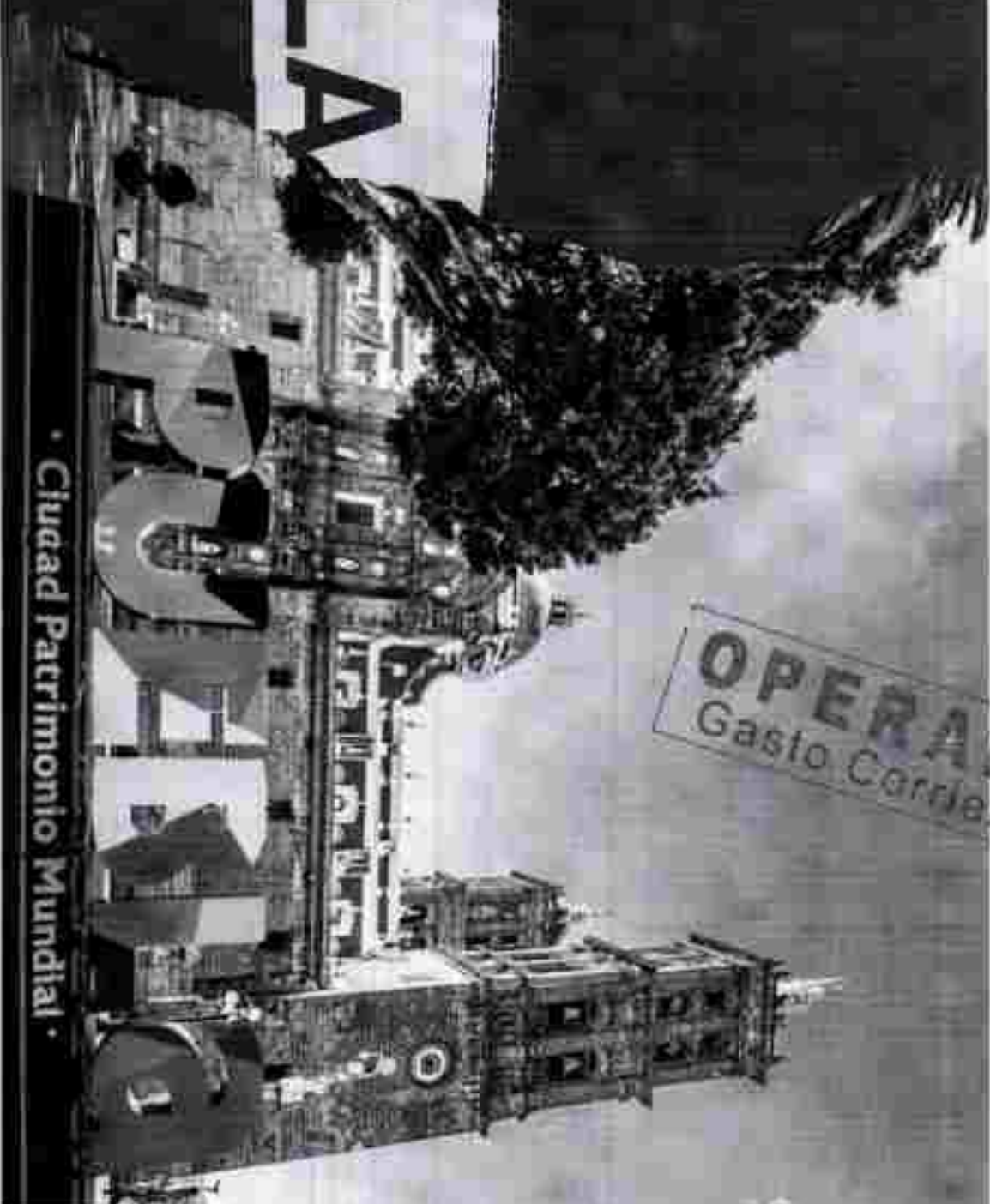
*Guía de viaje
completa para*

PUEBLA



· Ciudad Patrimonio Mundial ·

OPERADO
Gasto Corriente



RESERVADO
Antes de ir

Aeropuerto Internacional de Puebla

El Aeropuerto Internacional de Puebla o Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, se encuentra ubicado en Huejotzingo, a 25 kilómetros de la ciudad de Puebla (40 min aprox.)



Traslado del aeropuerto a la ciudad de Puebla

Podrás adquirir tus boletos de autobús en la terminal de Estrella Roja ubicada en el aeropuerto, o comprarlos con anticipación en estrellaroja.com.mx

Los horarios de salida del autobús a la Central de Autobuses de Puebla (Capu) son los siguientes:

8:35	11:10	15:50
------	-------	-------

Llegando a la Central de Autobuses de Puebla (Capu), podrás tomar un taxi o Uber para dirigirte a alguno de los hoteles propuestos para este evento.

Si lo prefieres, previa confirmación, podremos recogerte.

OPERADO
por el Consorcio
del Transporte

Aeropuerto Internacional de CDMX

En promedio el viaje del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a Puebla es de 2 horas con 30 minutos y no necesitas salir del aeropuerto para abordar el autobús.



Traslado del AICM a la ciudad de Puebla

Podrás adquirir tus boletos de autobús en la terminal de Estrella Roja, ubicada en el mismo aeropuerto, o comprarlos con anticipación en estrellaroja.com.mx

Llegando a la Central de Autobuses de Puebla (Capu) o al Terrapuerto Paseo Destino (este último más cercano a la zona de Angelópolis), previa confirmación, podremos recogerte.

Los autobuses que van a la Central de Autobuses de Puebla (Capu) o al Terrapuerto Paseo Destino, desde la Terminal 1 y Terminal 2 del AICM, salen durante todo el día en espacios de entre 30 y 45 minutos.

- Paseo Destino: Av. Las Torres 1923, Reserva Territorial Atlixcáyotl. (Cerca de zona Angelópolis)
- Capu: Blvd Nte 4222, Las Cuartillas, Puebla (Cerca del Centro Histórico)

RESERVADO

Sugerencias de hoteles, zona Centro

Hotel	Ubicación	Tarifas	Comentarios
El Sueño	Av 9 Ote 12, Centro Histórico, Puebla	Habitación doble: \$1,200 Suite con desayuno incluido: \$1,500 <ul style="list-style-type: none">Spa, masajes, jacuzzi al aire libre con costos adicionales.	Hotel Boutique, en el Centro Histórico, el bar tiene unos martinis de lujo.
Quinta Camino Real	Av 7 Pte 105, Centro Histórico, Puebla	Habitación doble: \$1,983 Habitación con desayuno incluido: \$2,102 <ul style="list-style-type: none">Estacionamiento con costo, gimnasio, restaurante, bar, servicio médico las 24 horas.	En el Centro Histórico, fue un convento. Incluye historias de fantasmas. 222-224-0909.

OPERADO

Gasto Corriente

Sugerencias de hoteles, zona Angelópolis

Hotel	Ubicación	Tarifas	Comentarios
Hilton Garden Inn Angelópolis	Blvd Atlixcáyotl 2528 Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla	Habitación doble: \$1,427 Habitación corner: \$1,676 <ul style="list-style-type: none">• Restaurante en el hotel, piscina, gimnasio, área de negocios, estacionamiento, wifi.	En la zona más moderna y lujosa de la ciudad, Angelópolis, frente al Museo Barroco y cerca de centros comerciales y restaurantes.
La Quinta	Av. Zeta del Cochero 407, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl, San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla	Habitación sencilla: \$1,497 Habitación doble: \$1,697 <ul style="list-style-type: none">• Desayuno gratis, bar, estacionamiento, restaurante, wifi.	También en la zona de Angelópolis, cerca de centros comerciales y restaurantes.

ESTADO
Caso Corriente

Clima en Puebla del 26 al 28 de agosto

Lunes
26 Ago



70%
0.6 mm

24° / 11°



5 - 22 km/h

Martes
27 Ago



80%
6.5 mm

24° / 11°



9 - 24 km/h

Miércoles
29 Ago



80%
8 mm

24° / 12°



8 - 30 km/h



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **FBW151214A52-4CE6-9C29-4F07D73BE7D1**
 No. Serie. Cert. SAT: **00001000006602789**
 Fecha de Certificación: **28/06/2024 11:23:03 AM**
 Fecha de Emisión: **2024-06-26T11:18:33**
 Núm. de Certificado: **00001000000700479836**
 Serie: **WT2SM**
 Folio: **00100**

Domicilio Fiscal:
HAVRE 38
JUÁREZ, CHAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.F. 06600
 Lugar de Expedición:
 AV. CANTER DEL CIELO 1400 BENDOLIZ TERMINAL LOCAL 10113
 SIN NO ESPECIFICAR EN EL CATALOGO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA UNIDAD DE
 MÉXICO, VERGUZANO CHAMANCA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.F. 06600

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: **BOS**

Nombre: **CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA** Código Postal: **76216**

R.F.C.: **CEE00014NDR** Uso de CFDI: **GASTOS EN GENERAL**

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 1665 DE FECHA 28/06/2024	E48		\$31.59	\$197.41	\$197.41

Método de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
 Forma de Pago: **28 TARJETA DE DÉBITO**

[Handwritten Signature]

Subtotal:	\$197.41
Descuentos:	\$0.00
IVA (16.00 %) trasladado:	\$31.59
Total:	\$229.00

Importe con Letras:
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 ne1MwP0leNQMwAXZP5qd044r(i)S0RChpE)wAgxuhKCh4ANJel.001po54PRYVLIHNSWmHmndWwWwCwRPFOT...
 RLXWQuchWmNf4jg56ZFO0p66n7dQqFoeY3eETf6gUq3CnA4ygbR2jkdY9S3W9C8RgQ2EDQWwByNmAgc. YyUg-

Sello del S.A.T.
 WNAanXGed7fytlo455pH8nKfYYAUYDEfKXyApmKzQwM65Dco5wFVv0f8EAmrHlJgdmKunXNENEYbpcEi
 mc>L4z67M/D2ZLzP6StHvCMU4kPHuMCoHi2yrE7g5LJGamm77PffevF DndvRYX/3eT...
 CH2vVvY0dKMc7oAly8ed2mwaPPOHEgQQA5baT3imFQKwZ3cahL8NfYJ2in7ma3N4OD...
 C0LjwWb8Kd8erhu8C88SE80cWbYCWWE3FgHh88w/1L4e80eWDCndrAntJA--



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.
 [1:1E66F90F-2E94-4CE6-9C29-4F07D73BE7D1]0004-06-
 26T11:23:03ne1MwP0leNQMwAXUPF4gU44zb83PCngKLyMqxuhKCh4ANJel.001po54PRYVLIHNSWmHmndWwWwCwRPFOT...
 WwWwCwRPFOTm564z6Sme8kAUndmXwLjgKxubUJHFRJnDcvQ0E275colZ3WngmKzUwWn7uLc4CEVPEQPEAG
 pRog823NMEKcGd2jQ2BjG020CDOCTU8A80815ZvymfSDjWwWwYUds8URdqT3qlyVvNRh2mv5u32PRMA2ELX
 W0a3NMAzS4jg56ZFO0p66n7dQqFoeY3eETf6gUq3CnA4ygbR2jkdY9S3W9C8RgQ2EDQWwByNmAgc. YyUg-
 <00001000006602789>

Antes de imprimir:
 CMR, S.A.S. de C.V. es el responsable del contenido de este documento. En cualquier momento podrá actualizarse la versión impresa y conciliar con los datos de la Base de Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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" ?><!-- This document is a simple XML file --><!-- Root element --><root><!-- Element 1 --><element1>Value 1</element1><!-- Element 2 --><element2>Value 2</element2><!-- Element 3 --><element3>Value 3</element3></root></pre>
```

OPERAD
Gast...



FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
 C.F. 44855121462
 Avda 30 Col. Jardín C.P. 06600
 México, Ciudad de México, México, CDMX
 Registro General de Ley
 Personas Morales

916 Adlan H

Mo	Or	Est
01/10/21	CHK 1685	916 H
Station 1		
Aug2021 10-238H		
Station		
1 Pl. Des Wings		729.00
1 (R) Desayuno		0.00
1 Pasaaj Desev		
1 Cufe Amer Pab		
1 Americano Refil		0.00
Propina		27.90
0/2045		
Tercer Linea		251.90
Subtotal		
Propina		27.90
Pagos		251.90
916 Check Closed		
Aug2021 10-238H		

Cincoenta y un pesos
 916 H
WINGS SALA M
 Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
 T 2, Loc M2-13, Zona Federal
 Aeropuerto Internacional Ciudad de
 México - Localidad ATCM CDMX
 Del Municipio de Cuajimalpa de
 *****EFIAS Y SUSPENDIDAS*****
 operacion@wings.com.mx

 DATOS PARA FACTURA ELECTRÓNICA
 Se exige CFDI en el momento de
 su compra o puede generarlo en
<http://facturacion.car.mx>
 Sucursal: 0475
 Ticket: 1685
 Fecha: 2024-08-28
 Monto pagado: \$251.90

*****REGRES SOBRE FACTURACION*****
 Tel: 5551521462
 Horario: 14:00 de Buz a 24
 horas

 FLYBY REWARDS
 Recuerda que puedes acumular
 puntos de pagar en restaurantes
 o a través de nuestra aplicación
 Flyby Rewards
 descargando tu ticket
 0416168526063

 0416168526063
 Monto pagado: \$ 251.90

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
 C.F. 44855121462
 Avda 30 Col. Jardín C.P. 06600
 México, Ciudad de México, México, CDMX
 Registro General de Ley
 Personas Morales

916 Adlan H

Mo	Or	Est
01/10/21	CHK 1685	916 H
Station 1		
Aug2021 10-238H		
Station		
1 Pl. Des Wings		729.00
1 (R) Desayuno		0.00
1 Pasaaj Desev		
1 Cufe Amer Pab		
1 Americano Refil		0.00
Propina		27.90
0/2045		
Tercer Linea		251.90
Subtotal		
Propina		27.90
Pagos		251.90
916 Check Closed		
Aug2021 10-238H		

Cincoenta y un pesos
 916 H
WINGS SALA M
 Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
 T 2, Loc M2-13, Zona Federal
 Aeropuerto Internacional Ciudad de
 México, Localidad ATCM CDMX
 Del Municipio de Cuajimalpa de
 *****EFIAS Y SUSPENDIDAS*****
 operacion@wings.com.mx

 DATOS PARA FACTURA ELECTRÓNICA
 Se exige CFDI en el momento de
 su compra o puede generarlo en
<http://facturacion.car.mx>
 Sucursal: 0475
 Ticket: 1685
 Fecha: 2024-08-28
 Monto pagado: \$251.90

*****REGRES SOBRE FACTURACION*****
 Tel: 5551521462
 Horario: 14:00 de Buz a 24
 horas

 FLYBY REWARDS
 Recuerda que puedes acumular el
 monto de pagar en restaurantes
 o a través de nuestra aplicación
 Flyby Rewards
 descargando tu ticket
 0416168526063

 0416168526063
 Monto pagado: \$ 251.90

OPERADO
 Gasto Corriente

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Factura: TER-76259050

Fecha de Emisión: 2024-08-26 14:53:14
Tipo de Operación: 0000 - Venta directa
Código de Menú: 351307 P20000
Tipo de Comprobante: - Invoice
Página 1 de 1

EMISON
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408A92
EST - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION QUADROQUA
RFC: CSE000134ND8
USD CTDI: 003 - Gobierno digital
Derechos Fiscales: 76218
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1, cada unidad de servicio, SE11808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa. Importe con IVA: 88.74, Subtotal: 88.74, IVA: 12.62, Descuento: 0.00, Total: 101.36.

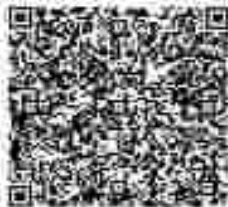
Traslados

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 16.00%, 12.92

Observaciones:

Viajes: 2024-08-26, FUEBLA

Handwritten signature



Este documento es una representación impresa de un CIIU
Dedatos fiscales al pagar:
Monto: 1000
Porcentaje del total: 1000020992345 | NOYIN ANSALDO ROJAS
TRH (UIID: 32281c1e-4c06-4834-b22b-0d831e6a8131)

Número de Certificado: 0000110000001000041522
Fecha Fiscal: 0100920E-9850-5E71-0357-310C8034403D
Serie Certificada SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CN5010402TF6

Facturify
CFDI AX-entidad.com.mx



Sello del SAT
2u4xvpp0feyj0jhTnekEcxv0H0nspz2a0ctvFRkMqepRYAgpjjahndRATTfC...
1VAZuyh3j88u0PPq5t7+5AL+ypP5SCdAmE3rt5a4fmkP0Cnrf0td02+-3a0y...
u2hdhQvWwG5k7YDNu9p8ACT0op0p8u047e4R3al7cD4eK0VnK7h0P...
cu10P0IA++H7U0TevuVQnBantHKA+-1L5+e0CJjkulv0kxxwV8H5AUCpLUB0...

Sello del SAT del CFE
aP+9W0iLqk0L+auW085q7+K0Fk1Lk0A0n0Cep08p96eZ9y0P16vJv8A...
YYv0LayC4vrt p050wQ5H0D0c0708f0y023H03e0L0c0D0q0g0L0n0t0f0nc0p0t...
00r0F709H0M0U0S0M0Yer0W0d0C0w0K0Y0y0500780H45c02+2u0P7mf0u0p0k0M0v5A0Q0P0r0j0j0t...
v0P0ed01K0C0u0R0881f0c0H0t0J0020X0a00H0P0C0T0H0v07Y0M030a02y0j0M0j0e0v02u0e0J040P0Q...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[[131000110013050-5E33-9750-330C5034A05C0A02406-20124-05-2024-ResPunt0j0m070E8X...
8W0U0C0v050U07VFR8MqepRYAgpjjahndRATTf0y023H03e0L0c0D0q0g0L0n0t0f0nc0p0t0v020e0P...
+uP50C0dAmE3rt5a4fmkP0Cnrf0td02+-3a0y0u2hdhQvWwG5k7YDNu9p8ACT0op0p8u047e4R3al7cD4eK0VnK7h0P...
40TevuVQnBantHKA+-1L5+e0CJjkulv0kxxwV8H5AUCpLUB0...
RAtH0K2+-1L5+e0CJjkulv0kxxwV8H5AUCpLUB0...00001000000707310321]]]



Emitor
 IRREGULARIDADES ESPACIALES
 S.R.L. C.EE89121637

Lugar Expedición
 C.P. 13000
 Bv. República 311 No. 4966

Tipo de comprobante
 IMPORTE

Régimen Fiscal
 801 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS NATURALES
 FECHA DE EMISIÓN: 26 de Agosto de 2024

FACTURA C 85426	
VALOR FISCAL (USD)	
IMPORTE: 1044027.4547 8000 COPIES	
NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
00010000000000000002	
NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	
00010000000000000007	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
2024-08-26T17:37:21	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	
2024-08-26T17:36:00	

Cliente
 COMBUSTIBLES ELÉCTRICOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 S.R.L. C. 00000001-8008
 DIRECCIÓN EN GENERAL
 SAS PERSONAS NATURALES CON FRENTE LICITATIVO
 C.R. 74216

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVE PRODUCTO	NO IDENTIFICADOR	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
00101501	0	1.00	E49	COMBUSTIBLE ELÉCTRICOS	00	536.17	536.17

[Handwritten signature]

TOTAL COMPROBANTE	IMPORTE	536.17
DESCUENTO O UNDA PERSONAL IMPORTE	IMPORTE	0.00
TOTAL		536.17

Método de Pago: **Tarjetas de Crédito y Débito** Moneda: **USD** Forma de Pago: **SE TENDRÁ QUE PAGAR**

Comentarios

Sello Digital del Emisor
 Este documento es una copia digitalizada de un documento original emitido por el emisor. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web del emisor o contacte al departamento de atención al cliente.

Sello Digital del SAT
 Este documento es una copia digitalizada de un documento original emitido por el SAT. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web del SAT o contacte al departamento de atención al cliente.

Cadena original de comprobantes de certificación digital del SAT
 Este documento es una copia digitalizada de un documento original emitido por el SAT. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web del SAT o contacte al departamento de atención al cliente.

OPERADO
 Cuentas Corrientes



ALFONSO PULLMAN
ARTILLEROS No. 123, Cda. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MERCO, MEXICO C.P. 15300

RFC: APUSA030059

Regimen Fiscal: RFA-Corriente

Nombre del Aduante: AFSA

No. de Cuenta

Domicilio: ARTILLEROS No. 123, Cda. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MERCO, MEXICO C.P. 15300

Fecha de Emisión: 07/06/2024

Fecha: 07/06/2024

Vigencia: CONEXO FISCAL, ELECTRONICO Y DE PARTICIPACION CUOTASIMAN

Comprobante: COPERA LEON No. 118, Cda. AVENIDA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78100
C.P. Remisor: FCFE

C.F.C. Cliente: C0200111004
Referencia: C0200210101
Fecha y Hora: 2024-06-27T11:21:01
Uso CFD: 003 Sistema en general
Regimen Fiscal Remisor: RFA-Personas Morales con Plazo al Corriente
Exportador: FCFE SpA

Forma de Pago: DEPÓSITO EN CASH
Cuenta

Cantidad	Código	Descripción	Unidad de Medida	Importe	Salvado	Débito
1	004	SERVICIO DE BIENES CON HOMAJES PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADOPTIVAS ALIENACIONES Y PLAZA CAPE TON. 0100010140 CREDITO E INGRESOS	UNIDAD DE SERVICIO	\$365.52	\$365.52	\$0.00

Forma de Pago: DEPÓSITO EN CASH

Impuesto:	0%	Efectos Fiscales al Pago	Imposto Estado:	\$0.00	
Tipo Comercio:	1		Imposto Foco (0%):	\$0.00	
Método de Pago:	NUE Pago en una sola exhibición		Impuesto País (0%):	\$365.52	
Nombre de Cda. Pago:			Subtotal:	\$365.52	
ImpORTE TOTAL:	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 MXN			IVA (0%):	\$0.00
Observaciones:			IVA (16%):	\$0.00	
			IVA (Sustento):	\$0.00	
			Impuesto:	\$0.00	
			Total:	\$365.52	

Toda las mercancías que ingresen este País y estén sujetas a la legislación de un Estado Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio y cualquier orden o obligación electrónica, de orden y cumplimiento con la legislación de este territorio, se regirá conforme a lo dispuesto en el Estado de México. Estados Unidos Mexicanos y se realicen por las empresas inscritas en el Cédula de Pagos de Sales, Estado de México, emisores de la mercancía a cualquier otro país o jurisdicción o territorio, nacional o extranjero, que pudiere ser requerido por algún de México, nacional o extranjero, en el momento de que el exportador de mercancías por parte o facultades reconocidas de la misma, para efectos de cumplir con el Código de Comercio de México.



IDENTIFICACION UNICO DIGITAL (IDU) 00010000100361008

00010000100361008
2024-06-27T11:21:01

OPERADO
Cuenta Corriente

[Handwritten signature]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34
31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34
31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34

Sello Digital del Emisor: 31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34
31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34
31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34

Sello Digital del SAT: 31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34
31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34
31 170783470 0004 4000 0000 000000000000 1121 34

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
		1905	8

*ORIGEN:
TERMINAL AEROPUERTO 2 ABD

VIAJE:
PASO

FECHA:
26/08/2024 LUNES

HORA:
11:20 MAÑANA

RUTA:
TERMINAL AEROPUERTO 2-PASEO DESTINO PUEBLA-PUEBLA CAPU

*DESTINO:
PUEBLA CAPU PUP

SERVICIO:
PRIMERA

PRECIO TOTAL:
\$424.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
MARCO IVAN VARGAS

TARJETA DE DEBITO

FOLIO: 010153715140

CORRIDA: 1093770

OPERADO
Gasto Corriente

ABD 262624-111400-AGGONZALEZ-1 RMOABDVTRCPUC1 0000000



TARJETA DE DEBITO

FOLIO: 010153715140

CORRIDA: 1093770

ABD 260824-111400-AGGONZALEZ-1 #MORBDVTACPUM1 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: RFC APUB40830KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpas de terceros. Don y Adán, que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y RDO móvil contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en SALDO MAX. No es cancelable boleto abordado. Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/aerodestino/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escriba a HOLA@solucioneshola.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

**PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**

**Evita el contacto, solicita tu
boleto electrónico en taquilla**

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
		1905	8

*ORIGEN:
TERMINAL AEROPUERTO 2 ABD

VIAJE:
PASO

FECHA:
26/08/2024 LUNES

HORA:
11:20 MAÑANA

RUTA:
TERMINAL AEROPUERTO 2-PASEO DESTINO PUEBLA-PUEBLA CAPU

*DESTINO:
PUEBLA CAPU PUP

SERVICIO:
PRIMERA

PRECIO TOTAL:
\$424.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
MARCO IVAN VARGAS

TARJETA DE DEBITO

FOLIO: 010153715140

CORRIDA: 1093770

OPERADO
Gasto Corriente

ABD 260824-111400-AGGONZALEZ-1 RMOABDVTACFUS1 0000000



TARJETA DE DEBITO

FOLIO: 010153715140

CORRIDA: 1093770

ABD 260824-111400-AGGONZALEZ-1 RMOABDVTACPUB1 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: RFC APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Doe, y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje comprado en taquilla, pero boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en SALDO MAX. No es cancelable boleto abordado. Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marce/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <https://factura.grupado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

**PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**

Evita el contacto, solicita tu
boleto electrónico en taquilla



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 60428880-0100-4781-8481-03AF34C340R8
No. Serie. Cert. SAT: 0000100000058202789
Fecha de Certificación: 28/08/2024 10:18:38 AM
Fecha de Emisión: 2024-08-28T10:11:17
Núm. de Certificado: 00001000000702478036
Serie: WTLH
Folio: 299227

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
AJÁREZ, QUACHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P. 06800

Lugar de Expedición:
AV CENTRAL CARRETERA FEDERAL LOCAL 11A-9
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO PERIFERICO CARRETERA FEDERAL DE MEXICO MEXICO C.P. 06500

Datos del Cliente REGIMEN FISCAL: 803
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Código Postal: 78216
R.F.C.: CEE000114ND0 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO #12 DE FECHA 08/08/2024, E-48, \$59.17, \$368.83, \$368.83

Handwritten signature

Summary table: Subtotal: \$368.83, Descuento: \$0.00, IVA (16.00%) trasladado: \$59.17, Total: \$428.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO



Importe con Letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Sello Digital de CFDI: mRgKv...
Sello del S.A.T.: QmAkY...
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: [T: 1:60428880-0100-4781-8481-03AF34C340R8]...





Emisor:
 COMERCIALES ESPAÑOLAS
 S.A. DE C.V. CEEB/121837

Lugar Expedición:
 C.F. 1008
 Expedición: 01 No aplica

Tipo de comprobante:
 factura

Régimen Fiscal:
 001 RÉGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
 003-A DE EMISIÓN DE 27 de Agosto de 2014

FACTURA C 85447	
FOLIO FISCAL (UFI)	
9140100-401-000-000-1000000000	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	
00000000000000000000	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
00000000000000000000	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
2024-08-27T11:17:00	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI	
2024-08-27T11:17:00	

Cliente:
 ANEXO ESTADAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 A.C. CALIENTE 1008
 000 PERSONAS MORALES
 000 PERSONAS MORALES CON PRESENCIA LABORATIVA
 C.F. 1008

POR LO SIGUIENTE QUIE COMPRO

CLAVE PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	GRUPO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
80191501	0	1.00	C46	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	507.76	507.76

[Handwritten signature]

TOTAL CON ISTM						507.76	507.76
CONTRIBUCION QUINCE PESOS 00-00 IVA							1.00

Wórculo Físico: 7101 4400 40 4400 44000 Número: 8544 Fecha de Pago: 28 Agosto de 2024

Señal Digital del Emisor
 Este código QR garantiza la autenticidad de la factura y permite verificar el pago de impuestos en el SAT.

Señal Digital del SAT
 Este código QR garantiza la autenticidad de la factura y permite verificar el pago de impuestos en el SAT.

Sistema original del cumplimiento de certificación digital del SAT
 Este código QR garantiza la autenticidad de la factura y permite verificar el pago de impuestos en el SAT.

OPERADO Gasto Corporativo



GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION FASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1915 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Telefono : 5551338600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 3A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703810119
Fecha de Emisión : 2024/08/27 10:20:36
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 88e8301d-f01-4516-8ed4-
73aba8f6ea61
Fecha de Certificación : 2024/08/27 10:20:41
Exportación : 01
Tipo Relación : 04
UUID Relacionado : 855DFF97-848E-4FFA-
AD19-8FBA206B9FF9
601 Folio (XML)1409697

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114NDS
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso CFDI : 003
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 75216

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-27	402266	114513

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 8.100000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.19 Clave Producto: 80101801	189.91	189.91

--- CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.

Sub Total	189.91
IVA(8.16)	17.19
Total Facturado	197.10

Método de Pago : PUE

Propina :	0.00
Total a Pagar	197.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Atención al Cliente del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

VCjmdM1E2P4wVY5h6M7z8u9jKmdR27huTardBFR40Ne
gPxxWyp8aTPP0wW34QWwef4y2m729MD5JTE1GPeJvlyj
Rpe8d0L2Y8GFw8Y7iGvT5z2m7hp2i(AJ116a.Vb7WY5A
DITR8wJkAwOx0xwXNjLlu+P19KPlakK2B6ZvpgL8ID
#3W83548EwCjAwGepRIR06jFIU8uXU2B6VWwVwdTE
Ez8/EI 08uuTXjw3CG6CYYH00T7p8mWwDFxg81HFMu
N0E7v74888k7QpT1mAc8PulEckWem30wC00lyJH2Q=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11188888810-FF01-4516-8ED4-70ABAABEEA81|2024-08-
27T002041|EFA1002173U|VCjmdM1E2P4wVY5h6M7z8u9j
KmdR27huTardBFR40NcgPxxWyp8aTPP0wW34QWwef4y2m729MD5JTE1GPeJvlyjRpe8d0L2Y8GFw8Y7iGvT5z2m7hp2i(AJ116a.Vb7WY5ADITR8wJkAwOx0xwXNjLlu+P19KPlakK2B6ZvpgL8ID#3W83548EwCjAwGepRIR06jFIU8uXU2B6VWwVwdTEz8/EI 08uuTXjw3CG6CYYH00T7p8mWwDFxg81HFMuN0E7v74888k7QpT1mAc8PulEckWem30wC00lyJH2Q=|00001000000707126185|

Sello Digital

umyK5Pz0Ww0CjanZFAZ8u0A6zAuwllV0z8h0m0x8h1N
8e5mMCLuNcXnK6mNdyZJ5378ord1u8hFzR6Dx18NwWey
80x+Dy8IT7gzX0wkg8U8Y858EWQx583wgU84bKmQcCupK
62hLafTTKY808pX7L8E8hA7D0jW000u0C78jg2rdP8
wVh7Hg3P8mLjM8b1FDG2H+HYCFg8jy+NCX8MG78r8
Dem00F8xVwRIFEDUCF0N73B+pc7g8G8uT8E8mY0RTLJ
MR8jCVw8Y8CY0888WjFV0UGIB0H8e8XJard8h8q283e=

OPERADO
Gasto Corporativo



OPERADO
Gasto Corriente



Especiado en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MÓCTEZUMA 2A SECCION VENTURIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 06536

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1016
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
EDMX MEXICO 05348
GPO350126440

FI AEROPUERTO

Reservaciones : 01 800 004 5000 | 52 28 89 00

Cótel Hotel : 555 1338800

Email Hotel : ghfi@aer.posadas.com

FACTURA

Certificado: 00001000000739161114

Fecha de Emisión: 2024-06-27 00:23:49

No. Certificado SAT: 00001000000701129165

Folio (QUID): 96007EB5-CB19-429F-A7C7-82031C017429

Fecha de Certificación del CFDI: 2024-06-28 00:23:52

Folio (cmr): 1469733

Exportación: 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

01EES0111400

Uso CFDI: 603

Domicilio Fiscal: 76216

Régimen Fiscal: 603

Huésped: IVAN VARGAS OJEDA, MARCO

Estancia: 20240827 - 20240828

Folio: 034587 - U

HAB: 1943

Reservación: 1009152 1

Nombre: J.M.

Firmado de Factura: 00

Referencia: FIAP03841033

Centro Code: PRCJEM

Categoría: PARTICULAR

Agencia: PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	EAS	80111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Tránsito: IVA, Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$200.00 Base: 1812.84	1812.84	1812.84
				Sub Total	1812.84
				IMAO (16)	290.08
				IBH	63.42
				Total Facturado	2166.34

*** DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 29

MONEDA: MXN

T.D.: 1

PaidOut: 0.00

Propina: 0.00

Total a Pagar: 2166.34

Sello Digital del CFDI

MULTIAUTIAAT2D44CY94WVYHRKO-rs5XS74Kaa7XQzaw8GekyqR4YB900WYqWQ21UJXSMVwc2S1g2RfjzVBU1QzATU2WRA6250URW1j0C1h
JzAcLx6Km81pGN7awVQoZawFuL1MDFKXCNat4yqfC8Z9Kambafp1-BR91qF-iQVhUqR4C-uRCD-8B4VW8U6C8R52EumRgZ81uDU06F4V1z7
010Yb2Upp3AKRKL3UGgmsLUpHd4mhG4pbw4hUl2C081uw4v047kq4-Ckm0UK1k8kud8Ujg4VADQW4Q2R3F3A30C1...

Sello Digital

Eh2BDNag4Tppjyfy1-HGTL1-we2Bakg9Y23u02Uf1y4k4we4uHf-HS5L3Wg1Pzf1UTPH1J7u51UjyR1VWC28q3R4M9SCFpwAQu3D774MRU218
LAX1qjzEbyvV1aawWx5S13aW0U15uXK4Y1W1M42K264WCY5WY1v8F4wV1WY1Q26-EWw1Q11w1V1h838w5q2R26E2ad1M4JDBB4-S8G1V
8W1Q261p0dFURX1K0029Cpla129a18H5u4w144C4a4uVCT1V4hC8Y1102H47D9ul1UDy8U0CT72w1Q...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11186207EB-CB19-429F-A7C7-82031C017429-00-00-000004-00-
287B0232EFA19C217B126W4L1JAA11D44C194WV229K01-ab0000AAu0000m6G4h4RYNc8W4HCwH1UJXSMVwc2S6jFVWBU12W4F
L27WRA6250URW1j0C1hJzAcLx6Km81pGN7awVQoZawFuL1MDFKXCNat4yqfC8Z9Kambafp1-BR91qF-iQVhUqR4C-uRCD-8B4VW8U6C8R52EumRgZ81uDU06F4V1z7
010Yb2Upp3AKRKL3UGgmsLUpHd4mhG4pbw4hUl2C081uw4v047kq4-Ckm0UK1k8kud8Ujg4VADQW4Q2R3F3A30C1
CA=00001000000701129165



Si la factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de los 24 meses siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio al Cliente del Hotel.
Tenga en cuenta que la nueva factura emitida con la fecha de renovación. La fecha de vencimiento no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Crea y paga en GRUPO POSADAS

¡Paga lo que debes en GRUPO POSADAS!



Restaurante General de los de Pasajero Harini
 RESTAURANTE LUKS S. DE RL
 E. F. C. CIDR840727018
 SUC 365 PLAZA DE REPUBLICA
 Calzada: Ignacio Zaragoza 270
 Local 4 Santa Cruz Aviator
 Venustiano Carranza
 Ciudad de Mexico
 06840 Ciudad de Mexico

FALTO X 40754
 VENO UBER 107
 MESA EE208 1 PERSONAS
 FECHA MED 28 ABE 24 10:10 AM
 Pedido: LF208

Cliente: Ivan Z...

1	DRY Huevo Albatrol - 162	175.00
1	Orden De Fruta C/PAPAYA	99.00
1	Biscuits Nat GRD	119.00
1	Escaladas Mole - 153 C/PAN	186.15
Detalle Alimentos		579.15
IMPRESA PAGOS		579.15
DESCUENTOS		
DESC CLTE 1	DESC UBER	28.00
DESC CLTE 1	DESC UBER	37.80
		579.15

CUENTOS SETENTA Y NUEVE
 PESOS 15/100 M N

IVA 79.88 NETO 499.27
 28-08-2024 10:10 C0000 CID45832101
 CAJA 19

Consulta nuestro aviso de privacidad en
 www.luks.com.mx

En caso de requerir Factura electrónica
 la podras solicitar en el momento del
 pago del consumo.

***** OPERADO
 Regístrate y acumula PUNTOS con
 el código QR o no. de ticket que
 se encuentra dentro de la bolsa
 Corrigate

Gracias por tu pedido, Ivan

Fecha de pedido: 28 de Agosto (Riata Aeropuerto)

Total **579,15 MXN**

1 Biscoito (1) Alibon (com Amarelo)	200,00 MXN
1 Cacha de Frutas	99,00 MXN
Elige tu Fruta Favorita	
<small>Frutas de Temporada (1) 100g</small>	
1 Bolocho com Marmelada Branco (100g)	119,00 MXN
1 Enchufadas de Maiz Artesanal	219,00 MXN
Quem? (1)	
<small>Comida seca</small>	

Subtotal (IVA incluido)	640,00 MXN
<small>Costo de servicio (IVA incluido)</small>	-14,75 MXN
<small>Costo de envío (IVA incluido)</small>	-17,00 MXN
<small>Propina</small>	-60,00 MXN
<small>Ahorros en la entrega por ser miembro</small>	-17,00 MXN
<small>Beneficio de la membresía</small>	-14,75 MXN

Pagos

 **PayPal - baadermairhof@yahoo.com** **579,15 MXN**
28/08/24 10:45

Fecha de pedido: 28 de Agosto (Riata Aeropuerto)

Se realizó en

Café Impacto - Ciénega 250 Col. Santa Cruz
Benito Juárez, 15540 Venustiano Carranza, CDMX

Entregado a

861 Puerto Aéreo 301, Col. Matamoros 2a. Sección
15330 Venustiano Carranza



OPERADO
Gasto Corriente

Factura: 51F79-0004456

Fecha de Emisión: 2024-06-28 09:39

Vigente Expediente: CFECS - COTIZACIÓN A MADRUGA DEL REPO. PULCO

Taxa de Comisiões e Imposto

Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR GARCIA BRAVO

RFC: GAB0780823053

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ejercicios a través de plataformas tecnológicas.

RECEPTOR

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIONES CUMPLADORA

RFC: CEAR09E134M06

Uso PFI: G03 - Gastos en General

Comisión Fiscal 3E216

Régimen fiscal: 603 - General de Ley Personas Múltiples.

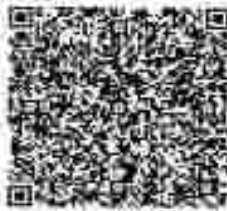
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1.	F45 - Alquiler de vehículos	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa.	31.00	007-IVA 18.00% S.N.	31.00	
Importe con letra					31.00	
CUMENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y UN PESO CON SEIS MIL Y CINCUENTA Y UN PESOS CON SEIS MIL Y CINCUENTA Y UN PESOS					NA	0.74
Método Pago: BUE - Pago en una sola extracción					Deposito	0.00
Forma de pago: 28 // Tipo de débito: Cobro: NA					Total	41.69

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
IGT	Tasa	18.00%	5.58

Observaciones:

Viaje: 2024-06-28, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un PDF.
Efectos fiscales al pago.
Moneda: MXN
TRIF (UUID): 8119960f-e291-4156-8932-09ea97c9a111



Número de Certificación: 00001000000305091236
URL Facturif: 63A1234F-98F2-5841-4B25-209BC6180C8
Serie Certificación SAT: 00001000000701318301
RFC Proveedor de Certificación: CV91184127E6



Sello del SAT
00001000000305091236 63A1234F-98F2-5841-4B25-209BC6180C8 00001000000701318301 CV91184127E6
Sello digital del CFDI
00001000000305091236 63A1234F-98F2-5841-4B25-209BC6180C8 00001000000701318301 CV91184127E6 00001000000305091236 63A1234F-98F2-5841-4B25-209BC6180C8 00001000000701318301 CV91184127E6
Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT
63A1234F-98F2-5841-4B25-209BC6180C8 00001000000305091236 00001000000701318301 CV91184127E6 00001000000305091236 63A1234F-98F2-5841-4B25-209BC6180C8 00001000000701318301 CV91184127E6

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA	Folio/Serie	000100
Fecha Fiscal	Ingreso	Fecha y hora de emisión	2024-08-01T18:00:00
Tipo de Emisor	54290528-80CF-4F74-85E1-4281791F855A	Método de pago	Pago en efectivo
Código de Emisor	00011000000505418845	Forma de pago	00 1000 00000
Código de Emisor	00011000000510022225	Motivo	000
Fecha y hora de certificación	2024-08-01T18:00:00	Tipo de cambio	1.30
Clave del emisor	781180	Condicionamiento de pago	
Regimen fiscal	001 General de Ley Personas Morales	Version de CFDI	4.0
Emisor	RI 001 0010	No. de comprobantes de pago	



Emisor
 00111000000510022225

**FRACC. RINCONADA, 333,
 C.P. 78100
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO**

Expedido en:
 FRACC. RINCONADA, 333,
 C.P. 78100
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Receptor
 00100118064 Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

**TIERRA LEONA, S.S.
 COL. LOMAS DE SECCION, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78218.
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO**

Usa CFDI-GGI Gastos en general
 Régimen Fiscal de Cuenta: 001 General de Ley Personas Morales

Clave Producto/Servicio	Clave Unidad	Unidad	No. Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
7811807	E48	SERVICIO		1	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SMARTPARK	\$0.00	\$281.88552	\$281.90

Índice de Impuesto: 002 50 objeto de impuesto

Impuesto	Tasa	Importe
002 IVA	16.00%	\$45.10

Importe con IVA: *** TRESCIENTOS VENTISIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Detalle de Impuestos Traslados				Detalle de Impuestos Retenidos				Subtotal	
Impuesto	Tasa	Importe	Importe	Tasa	Importe	Impuesto Traslado	Importe Retenido	Importe	Importe
IVA	16.00%	\$45.10				\$45.10	\$0.00	\$45.10	\$281.90
								TOTAL	\$327.00

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

01110000000510022225... (Long alphanumeric string for digital verification)

OPERADO
 Gasto Corriente

— \$ 327

SMARTPARK
Parking Made Simple
Camino a Rinconada#333. San Luis Potosí, SLP
A TU REGRESO LLAMANOS AL
4441060006

RECIBO DE PAGO

Tiempo:	63:38
Total a Pagar:	\$356.40
Recibido:	\$1,633.50
Cambio:	\$0.00
ID:	S20240826075720
Entrada:	26/08/2024 7:57
Salida:	28/08/2024 23:35
Costo:	\$99.00



Folio : 22495

PAGO
Cliente

Gracias por su preferencia...

La salida por concepto será únicamente por el presente boleto y pago de la tarifa correspondiente, no procederá reclamación posterior, la tarifa incluye IVA. El costo del boleto perdido es de \$99.00 más el tiempo de estacionamiento. INFINITEK S.A DE CV

Enviaste \$327.00 MXN por el concepto
Transferencia a infinitek SA de CV.

IC

infinitek SA de CV
BAJIO - CLABE **7693

Fecha y hora de
la operación

28/ago/24 - 23:38

Cuenta origen

CTA **9205

Banco

BAJIO

Estatus de la operación

En proceso

Ref. SuperMóvil

2841729

Tipo de operación

OPERADO
Gasto Corriente SPEI

RFC cliente Santander

VACM791004HW3



GRUPO POSADAS
 AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
 PISO 9 1015 TORRE A
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
 MORELOS
 CDMX MEXICO C.P 05348
 R.F.C. QP0930120440 Teléfono : 5551336000
 Email Hotel : gahfapt@posadas.com

Espedido en:
 BOULEVARD PUERTO AEREO 502
 MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
 CARRANZA
 CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 09001000000703818119
 Fecha de Emisión: 2024/08/27 20:20:36
 No. Certificado SAT : 09001000000707126185
 Folio (LUHD) : 09e8381d-f011-4518-8e64-73bba99ea8f1
 Fecha de Certificación : 2024/08/27 20:20:41
 Exportación : 01
 Tipo Relación : 04
 UUID Relacionada : 8550FF87-848E-4FFA-AD19-8F8A206B9FFB
 801 Folio (XML) 1400607

DATOS DEL CLIENTE

CEEB00114NDH
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Uso CFDI : 603
 Régimen Fiscal : 603
 Dominio Fiscal : 78216

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-27	402268	114513

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1.00	248	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.180000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$27.18 Clase Producto: 50101501	199.01	199.01

*** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.

Sub Total	199.01
IVA(9.18)	27.18
Total Facturado	197.10
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	197.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio a Huéspedes del Hotel. Tenga nota que la nueva factura sujeta con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

VCjwQMTE2FwVY3r8ML2ndBjWm0wZ7eUHard6FR4N9e
 gF5WypdaFPuW84QWawF4y2im72MDSJTE7GPaVey
 Rjw8dKJYn8CFordf77QVTxZmFroZ0XA1B4LW57WY1A
 D17T8wz9e2wCrd5ca20XNjLNU+P1WpLak628BzVpQL8D
 e3W63848EWwQWwGouRIRu8fPUp8uXU2BdVWqVwct3
 Eb6ELGSuW7XgV3DGS2rYH00T7p8mQWdF3u81HFMa
 MCEvq7488RzR7QpT1mAc8PwEEDKWemJ0eCDCyJH2Q

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8E8E8D-FT01-4018-8ED4-73A8AA80E6A81|2024-08-27|20:20:41|EPA|000173E2EVCjwQMTE2FwVY3r8ML2ndBjWm0wZ7eUHard6FR4N9e gF5WypdaFPuW84QWawF4y2im72MDSJTE7GPaVey Rjw8dKJYn8CFordf77QVTxZmFroZ0XA1B4LW57WY1Ay2im72MDSJTE7GPaVey Rjw8dKJYn8CFordf77QVTxZmFroZ0XA1B4LW57WY1A D17T8wz9e2wCrd5ca20XNjLNU+P1WpLak628BzVpQL8De3W63848EWwQWwGouRIRu8fPUp8uXU2BdVWqVwct3 Eb6ELGSuW7XgV3DGS2rYH00T7p8mQWdF3u81HFMa MCEvq7488RzR7QpT1mAc8PwEEDKWemJ0eCDCyJH2Q||
 Sello Digital
 s,mYKSPzPwMw0jeZPAZ8ybA6zA0wa0VjG6n87mofw7N
 86cbpMCLN0xU4xNkNvZ.0378244 TikwFco8RQk10WwY
 6x+DmIT7p0Kw9w5URF7R28EWQ8E82egUS4EkinDzCgk
 u2BLaf7TKY8B88P+71j8E8imA70DjFVX0wCT8sp4+Pc
 wM87Hq3F8andL5h01F0QDh+YyALFgkkg+H08MQZ0+8
 DemC0DfKxV7wR7EDCFpNT38 hpeTgC8saT4EimY0RTL/
 MR2zCVwY7CY088Ww9yGUC78UrN6C8uonWw7qz2d0w+

OPERADO
 Gasto Corriente



OPERADO
Gasto Corriente



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

Póliza: C02087 Del 03/09/2024

Página: 1
Hora de Impresión: 01:55 a.m.
Fecha: 11/09/2024

Elaboró: MARIA
Rev: 000000

Concepto: Gasto por Comprobar : 739 / T-11845 REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFIOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-11845

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abonar	Concepto del movimiento
001	112-0004-0238	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	EMPLEADO		REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFIOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024
002	112-0001-4001	GASTO ORDINARIO		37,946.20	REEMBOLSO DE VIATIVOS POR ASISTENCIA AL EVENTO "OPLES Y SUS DESAFIOS" EN PUEBLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2024
Sumas iguales =				37,946.20	

OPERADO
Gasto Corriente