



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

Fecha y hora de impresión: 26/09/2024 10:13 a.m.
Página: 1

Car: Carmen
Res: 107/24

Fólsa: D02868 Del 12/09/2024

Concepto: GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

Folio / Chequos : T-8467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0002	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0003	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0004	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0005	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0006	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.23		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0007	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0008	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0009	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0010	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0011	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0012	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0013	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0014	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0015	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0016	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0017	8246-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0018	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0019	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0020	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0021	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0022	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0023	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.23	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0024	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0025	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0026	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0027	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0028	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0029	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0030	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0031	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0032	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0033	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0034	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0035	8220-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 7147, Fecha: 08/08/2024
0036	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 012223
0037	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1341, Fecha: 04/08/2024
0038	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1346, Fecha: 08/08/2024
0039	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1091, Fecha: 02/08/2024
0040	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.23		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1343, Fecha: 08/08/2024
0041	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1071, Fecha: 08/08/2024
0042	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1276, Fecha: 08/08/2024
0043	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1317, Fecha: 08/08/2024
0044	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1370, Fecha: 08/08/2024
0045	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1330, Fecha: 08/08/2024
0046	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1340, Fecha: 08/08/2024
0047	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1330, Fecha: 08/08/2024
0048	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1331, Fecha: 08/08/2024
0049	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1332, Fecha: 08/08/2024
0050	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1333, Fecha: 08/08/2024
0051	8250-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 1334, Fecha: 08/08/2024
0052	8240-16826-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF-0888, CD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 0141, Fecha: 08/08/2024

OPERADO
Gasto Corriente



Del Carmen
Pon. 08/03/2024

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

Póliza: D02868 Del 12/09/2024

Fecha y
Hora de Impresión 20/09/2024
Página 2

Concepto: GP T-8487 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 856

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-8487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
953	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$500.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 22/07/2024
954	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$1,500.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 24/07/2024
955	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$1,200.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
956	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$1,300.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
957	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$1,700.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
958	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$2,800.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
959	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$1,600.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
960	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$500.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
961	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$400.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
962	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$184.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
963	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$1,500.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
964	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$1,300.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
965	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$771.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
966	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$771.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
967	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$100.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
968	8240-16R05-0PREL-007-3731-1	Viáticos en el país O. Corriente		\$500.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
969	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,500.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
970	5137-3731	Viáticos en el país	\$900.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
971	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
972	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
973	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
974	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,700.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
975	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,400.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
976	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,600.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
977	5137-3731	Viáticos en el país	\$300.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
978	5137-3731	Viáticos en el país	\$470.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
979	5137-3731	Viáticos en el país	\$184.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
980	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
981	5137-3731	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
982	5137-3731	Viáticos en el país	\$731.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
983	5137-3731	Viáticos en el país	\$731.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
984	5137-3731	Viáticos en el país	\$190.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
985	5137-3731	Viáticos en el país	\$540.00		FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
986	2112-3-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV.		\$470.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
987	2112-3-000051	ALFONSO MARTINEZ QUIRYANA		\$731.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
988	2112-3-000051	ALFONSO MARTINEZ QUIRYANA		\$1,400.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
989	2112-3-000053	AERODIAG DE SAN LUIS, SA DE CV.		\$1,300.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
990	2112-3-000059	AERODIAG DE SAN LUIS, SA DE CV.		\$500.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
991	2112-3-000074	FONDO HACERVALDI		\$184.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024
992	2112-3-000077	GRUPO HOTELERO MARIA		\$190.00	FF-0088, GO JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 394, Fecha: 23/07/2024

UP IN A 10 W
Gasto Corriente
CUBIERTO
01/09/2024



Uet. Carmen
Imp. r/f/19/24

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02868 Del 12/09/2024

Fecha y hora de impresión: 24/sep/2024 10:52 a.m.
Página: 1

Concepto: OP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-8467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	3112-3-000224	ORLIPO FOTILEERO MARIA		\$1,695.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1306, Partida: 1123077
0044	3112-3-000273	BENICIO EL LEONCTO, SA DE		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1310, Partida: 1123077
0045	3112-3-000405	MARIO ALBERTO SANCHEZ		\$1,200.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1346, Partida: 1123077
0046	3112-3-000409	MARIO ALBERTO SANCHEZ		\$1,600.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1347, Partida: 1123077
0047	3112-3-000774	KIMOT SA DE CV		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1345, Partida: 1123077
0048	3112-3-000774	KIMOT SA DE CV		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1346, Partida: 1123077
0049	3112-3-000782	NA DE MEXICO SA DE CV		\$540.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1344, Partida: 1123077
0100	3112-3-000949	COMISIONARIA DE		\$300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1347, Partida: 1123077
0101	3112-3-001220	ENERGETICOS DEL PUEBLO		\$1,700.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1344, Partida: 1123077
0102	3112-3-001607	FELIFE DE JESUS PRIEZ		\$713.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio 1312, Partida: 1123077
0103	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0104	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0105	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0106	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0107	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0108	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0109	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0110	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0111	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0112	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0113	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0114	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0115	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0116	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0117	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0118	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0119	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0120	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0121	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0122	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0123	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0124	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0125	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0126	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0127	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0128	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0129	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0130	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0131	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0132	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0133	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0134	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0135	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0136	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0137	8200-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0138	8270-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0139	8270-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0140	8270-10006-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF-IRRES. GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

OPERADO
Gasto Corriente



Ud. Carmen
Ros. Salfron

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza D02868 Del 12/09/2024

Folio y 200imp.0204
nora de Impresión 10.32 a. as.
Página 4

Concepto: GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-8467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,008.90		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0142	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.23		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0143	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,095.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0144	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,655.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0145	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0146	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0147	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0108	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0109	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0130	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0131	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$371.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0132	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0133	8270-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	6540.00		FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0134	8280-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0135	8280-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0136	8280-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0137	8280-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0138	8280-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0139	8280-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.23	FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0140	8280-16R03-0PREL-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,095.00	FF-16R03-0PREL-007-3751-1 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656

OPERADO
Gasto Corriente



Ud. Carmen
Rto. opéridas

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

Póliza: D02868 Del 12/09/2024

Fecha y hora de impresión: 30/09/2024
Página: 5

Concepto: GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-8467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Alícuo	Concepto del movimiento
0162	8260-16R26-0PR01-007-3711-1	Viáticos en el país G. Comente		\$388.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-1 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0163	8260-16R26-0PR01-007-3711-2	Viáticos en el país G. Comente		\$470.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-2 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0164	8260-16R26-0PR01-007-3711-1	Viáticos en el país G. Comente		\$184.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-1 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0165	8260-16R26-0PR01-007-3711-1	Viáticos en el país G. Comente		\$1,310.08	FF-16R26-0PR01-007-3711-1 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0166	8260-16R26-0PR01-007-3711-1	Viáticos en el país G. Comente		\$1,500.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-1 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0167	8260-16R26-0PR01-007-3711-1	Viáticos en el país G. Comente		\$733.08	FF-16R26-0PR01-007-3711-1 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0168	8260-16R26-0PR01-007-3711-1	Viáticos en el país G. Comente		\$275.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-1 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0169	8260-16R26-0PR01-007-3711-0	Viáticos en el país G. Comente		\$185.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0170	8260-16R26-0PR01-007-3711-0	Viáticos en el país G. Comente		\$540.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0171	2112-2-000040	ICA SAN LUIS SA DE CV		\$470.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0172	2112-2-000041	ALFONSO MARTINEZ DE MONTANA		\$2,430.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0173	2112-2-000042	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV		\$2,900.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0174	2112-2-000114	FONDO NACIONAL DE		\$104.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0175	2112-2-000057	GRUPO HOTELERO MARSIA		\$1,890.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0176	2112-2-000028	SERVICIO ELECTRONICO SA DE		\$1,200.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0177	2112-2-000045	MARIO ALBERTO SANCHEZ		\$2,200.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0178	2112-2-000074	RINCO SA DE CV		\$7,600.08	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0179	2112-2-000080	NOX DE MERCADO SA DE CV		\$540.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0180	2112-2-000090	CONCESIONARIA DE		\$388.00	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0181	2112-2-000220	EMERSON DEL PUERTO		\$1,700.23	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
0182	2112-2-000107	FELIPE ER. BOND. PEREZ		\$733.08	FF-16R26-0PR01-007-3711-0 GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656

OPERADO
Gasto Comente



Del Carmen
Rosa M. Pineda

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

Póliza: D02868 Del 12/09/2024

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2024 10:32 a.m.
Página: 4

Concepto: GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-8467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0183	1121-0064-0207	JOSE GUADALUPE ESTALA		\$17,837.42	FF. GP T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 656
			102,234.12	102,234.52	

OPERA
Gasto Comprobar
CORRIENTE

OPERADO
Gasto Corriente



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

San Luis Potosí, S.L.P., 05 de agosto de 2024.
Asunto: Informe viáticos

C.P. Claudia Marcela Ledezma González,
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Presente.-

Por este conducto y en relación con la solicitud de viáticos para la comisión de trabajo del día 22 al 24 del mes de julio de la presente anualidad, me permito manifestar lo siguiente.

Bajo protesta de decir verdad, por cuestiones ajenas al suscrito, se realizó varios cambios de ruta en la diligencia encomendada lo que originó un gasto mayor por concepto de combustible por la cantidad de \$ \$10,400.42. Señalando que del monto general asignado se realizaron también diversas economías en los conceptos de hospedaje, alimentación y peajes.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

Mtro. Edgar Gerardo Sanchez Salazar
Director del área de sistemas del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

OPERADO
Gasto Corriente

c.c.p. Archivo.

J.G.E.M.

Dirección Sistemas
Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar

SE CUMPLIO EL OBJETIVO DE LA RECOLECCION DE ANTENAS SATELITALES, LOS DIAS DEL 22/07/2024 al 24/07/2024 EN ORGANIMOS DESCENTRALIZADOS Y DISTRITALES IMPUGNADOS

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

J.G.E.M.

José Guadalupe Estala Martínez
Nombre y firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente



Nº. Estación 7900
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
 Carretera a Matehuala Kilometro 9 S/N Sociedad de
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, Sociedad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 7900

COMPROBANTE

Factura: DF-118240

Folio Fiscal: 21061102-3594-4097-973a-30a91b34f8b3
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000513638895
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.76430 2024-07-26T12:32:05
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Regular
 Uso CFDI: 003

RFC Emisor: ASL011216ZHI
 RFC Receptor: CEE000114ND06
 Regimen fiscal Receptor: 603
 Domicilio Fiscal Receptor: 75216

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
61.753808	15101514	LTR	REGULAR	21.014034	1297.75

Cantidad con letra: MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1297.75
 IVA 16%: 207.26
 Total: 1505.01

Observaciones: Nota: Las observaciones son pasivas por el cliente y no representan ningún compromiso para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE

Ticketa: 7576769

Sello digital del CFDI:

DQ2bf5uNhgQ/POQQgU/VoSasa9eeR2s7sDBhe+bfLTHUcRRSjUWw
 MHq55HVITgGbbYz5le+CwwHrvz+PVLgmetMAFg4cGISp0DsY5bEW
 QEE?nWwUR61aakK9X3U9vRSQga4Deqj2BR7exHModEafBITE3gV9o
 nnR0WwGj0pczDA/EFrB4cMF901KJkQ3Bpc+UIRAuz25TThSzPQ2ncf
 RVn7NvLAS3bM+NochRRQUMbt1NMgyRd0+oryuUVpOVyKDOhW
 MEL1Lk59Vs4QC37egv4Zwo3k7Z29Upy34NBZvoUJ1nma+HMLyg
 v3F8V7AvGnNudLGA==

Sello del SAT:

DQ2bf5uNhgQ/POQQgU/VoSasa9eeR2s7sDBhe+bfLTHUcRRSjUWw
 MHq55HVITgGbbYz5le+CwwHrvz+PVLgmetMAFg4cGISp0DsY5bEW
 QEE?nWwUR61aakK9X3U9vRSQga4Deqj2BR7exHModEafBITE3gV9o
 nnR0WwGj0pczDA/EFrB4cMF901KJkQ3Bpc+UIRAuz25TThSzPQ2ncf
 RVn7NvLAS3bM+NochRRQUMbt1NMgyRd0+oryuUVpOVyKDOhW
 MEL1Lk59Vs4QC37egv4Zwo3k7Z29Upy34NBZvoUJ1nma+HMLyg
 v3F8V7AvGnNudLGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: -

{1,1}|21061102-3594-4|d7-973a-30a91b34f8b3|2024-07-26T12:32:05
 DQ2bf5uNhgQ/POQQgU/VoSasa9eeR2s7sDBhe+bfLTHUcRRSjUWw
 MHq55HVITgGbbYz5le+CwwHrvz+PVLgmetMAFg4cGISp0DsY5bEWQEE?nWwUR61aakK9X3U9vRSQga4Deqj2BR7exHModEafBITE3gV9o
 nnR0WwGj0pczDA/EFrB4cMF901KJkQ3Bpc+UIRAuz25TThSzPQ2ncfRVn7NvLAS3bM+NochRRQUMbt1NMgyRd0+oryuUVpOVyKDOhW
 MEL1Lk59Vs4QC37egv4Zwo3k7Z29Upy34NBZvoUJ1nma+HMLygv3F8V7AvGnNudLGA==|00001000000505940663|

OPERADO
 Gasto Clientes



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000505940663

Fecha y hora de certificación:
 2024-07-26T12:32:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

J. G. G.M.



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CRUCE TOLUCA Y SAN LUIS S.A. DE C.V. - CALLE 1000 DEL CRUCE TOLUCA Y SAN LUIS S.A. DE C.V. - CALLE 1000 DEL CRUCE TOLUCA Y SAN LUIS S.A. DE C.V. - CALLE 1000 DEL CRUCE TOLUCA Y SAN LUIS S.A. DE C.V.

Folio Ticket: 7,576,769
Codigo: PCT45YC4

Producto: 2000 GAL. GASOMAX
Cantidad: 2000 GAL. GASOMAX
Precio Unitario: \$1.250.00
Total: \$2,500.00

CONTESTA 6 PREGUNTAS
PARTICIPA PARA
GANARTE 1 TANQUE LLEN



¡Gasomax Te Escucha!
Servicio de atención al cliente:
☎ 444 429 5008

FACTURA
EL MISMO DÍA EN
gasomax.com.mx

☎ 444 463 0000

ESTRADA GASOMAX
AEROGAS

J. C.E.M.

OPERADO
Gasto Corriente



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

ED0347 / RFC VEAM7208279G4
CRO XOLOL, INE

TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78000, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:

672 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2613827

FOLIO FISCAL

918bc589-e0ef-4eb3-8d65-6c519eb9cd97

LUGAR DE EXPEDICIÓN

79800

FECHA: 2024-07-23 HORA: 18:34:42 R.F.C.: CEE000114N06 USO CFDI: 003-Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
CONSEJO ESTATAL, ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
BIENNA LEONA 555
LUGAR DE SAN LUIS DE SIERRA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78000

Cantidad	U. Medida	No. Identificador	Cue SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Impuesto
30.0000	LITROS	918bc589-e0ef-4eb3-8d65-6c519eb9cd97	18101014	20011 Magna (Despacho 7018704-0)	\$25.164834	\$1,505.29	\$3.00

Sello Digital del Emisor:

Id:zhvneGZjupLAtCmEL3CyyRfQpeFerbHJkLdQKVZ+2iwXddrANdUy4LRHdm+H4CSEd5MjehWfgdms+M4e720eCwzUJF91f000UJZ9+FYWZyGzT25pC8U
OYZy72CUBGzC38CVH0xQuhVKUzBHuysaW5z20rQz1NoHvkhAKTCHK5SIEEF+YTabUEU7Dev+re0LUN9YQTeZ1TLYWxKBYCY13UJYI00WU7VJ0LDFngRyWwW0
GRRpGzX7+DfPpGzUv+Hw03eBekzPwz+MEYkAFBzLzCOmTYTjyvRFB1yVIRnG4R3tA1A--

Sello del SAT

Id:YCS5+TT7+47AWWzEfc0PDCmWkNEZZzmqUuauUcOyV05RhbWPRREDDCz7gJ0TNCmrbYxL0BfZ4GvIDSKFB7qfWwWz07z0pDY7RkxvKzLbC05mE86yF
wXvVjgF+TP70MubjEzC730UAZMgJPFgMULhu5D0z8S488FGzWzVidBAPgEOyVWJ0GzFzHCo+qzrGOLf6cc60BPW0u54u+2Ujuph0c1KzZJv3aMy0J8ALUNb
HWkAVzuzf0eghUUMJE)Uj0p+5TR0wCwFk9B4H4Lhu3zW0V5RGTZDmOX1SULMhVHj--

Cadena Original de Comprobante de Certificación digital del SAT

01:1818bc589-e0ef-4eb3-8d65-6c519eb9cd97:2024-07-23:18:34:42:0000110467:Id:zhvneGZjupLAtCmEL3CyyRfQpeFerbHJkLdQKVZ+2iwXddrANdUy4LRHdm+H4CSEd5MjehWfgdms+M4e720eCwzUJF91f000UJZ9+FYWZyGzT25pC8UOYZy72CUBGzC38CVH0xQuhVKUzBHuysaW5z20rQz1NoHvkhAKTCHK5SIEEF+YTabUEU7Dev+re0LUN9YQTeZ1TLYWxKBYCY13UJYI00WU7VJ0LDFngRyWwW0GRRpGzX7+DfPpGzUv+Hw03eBekzPwz+MEYkAFBzLzCOmTYTjyvRFB1yVIRnG4R3tA1A--:0000110000050e257356

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION.

OPERADO
Gasto Corriente

Importe en letras:

(Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1011000E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes/Año

SUBTOTAL \$1,088.28
I.V.A. 16.00% \$177.77
TOTAL \$1,266.05

J. C. M.

C. S. 0347
 Banco de la Republica
 Calle Comercio No. 10
 Caracas, V. G. R.
 Tel. 244-1111
 C.C.P. No. 00000000000000000000

Deposito a la orden
 con cargo a la cuenta de corriente
 de la empresa y representante
 legal de la misma

***** ORIGINAL *****
 NOTA: 0000000000

 BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA

 SUBTOTAL: 665,74
 IVA: 134,26
 TOTAL: 800,00

Por este documento se ha
 efectuado el depósito a la orden
 de la empresa y representante
 legal de la misma



Fecha: 10/10/2000

C. S. 0347
 Banco de la Republica
 Calle Comercio No. 10
 Caracas, V. G. R.
 Tel. 244-1111
 C.C.P. No. 00000000000000000000

Deposito a la orden
 con cargo a la cuenta de corriente
 de la empresa y representante
 legal de la misma

***** ORIGINAL *****
 NOTA: 0000000000

 BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA
 C.A. - BANCO DE LA REPUBLICA

 SUBTOTAL: 665,74
 IVA: 134,26
 TOTAL: 800,00

Por este documento se ha
 efectuado el depósito a la orden
 de la empresa y representante
 legal de la misma



Fecha: 10/10/2000

OPERADO
Gasto Corriente

J.G.E.M.



ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON
 AV. MIGUEL HIDALGO 17 COL. CENTRO CP 79740
 RAYON RAYON SAN LUIS POTOSI
 RFC: EPR140812ER4
 ☎ 4878770953
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

RY-22784

Fecha

23/Jul/2024 17:16:58

Forma de Pago

01

Cuenta Clave

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 SIERRA LEONA 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP 78218 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI RFC CEE00114ND6

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

Domificio de Expedición

AV. MIGUEL HIDALGO 17 COL. CENTRO CP 79740 RAYON SAN LUIS POTOSI

Estacion: AKRON RAYON

Expediente

RAYON SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Clasificación	Producto	Precio	Importe
25.010	LTR	PL/10256/009/ES/2015-809998	15101514 REGULAR	\$20.756221	\$518.12
45.862	LTR	PL/10276/009/ES/2015-809998	15101514 REGULAR	\$20.756221	\$951.92
Subtotal \$					1,470.04
16% IVA \$					229.19
Total \$					1,708.23

Identificación de Cliente

REG: BETADELECTEUS PUECO ET/TON M.N.

Activos

805030, 803934,

CFDI Version: 4

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CFDI Uso: G03-GASTOS EN GENERAL

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

-EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificación
5C907F9C-1428-4C35-B488-0B3C2E00D002	23/Jul/2024 17:17:08	00001000000513670598	00001000000707116934

Identificación de Cliente

REG: BETADELECTEUS PUECO ET/TON M.N.

Activos

805030, 803934,

Identificación de Cliente

REG: BETADELECTEUS PUECO ET/TON M.N.



OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 SIERRA LEONA 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP 78218 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI RFC CEE00114ND6

Código Cliente: 1102

FACTURA: RY-22784

POR BETADELECTEUS PUECO ET/TON M.N. A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON

EL DIA DE 23 JUN 2024 LA CANTIDAD DE \$1708.23

MAL ESTROCNOC PESON 2300 MM

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 124 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO SE INICIA UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 6.00 % ANUAL.

RAYON RAYON SAN LUIS POTOSI A 23 DE JULIO DEL 2024

 CREADOR

J.G.C.M.

FACTURA



REMOT

RFC: SE8971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000134ND6

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CP: 76210

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000508970414

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2024-07-24T11:50:51

LUGAR DE EXPEDICION: 79610

TIPO CFDI: 1 - Ingreso

FOLIO: 103 BULLO

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : tickets de Combustible A : Tickete de Aceites y Aditivos)

Clima	No. Identificacón	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslucido	Importe
HUMED	PL/2957/EXP/ES/2015-3261130	62.52500	LITR	MACHA	420.750214	002 - IVA	\$26,211.57

OPERADO
Gasto Corriente

LIN MIL QUIENTOS PESOS-08#100 M.N.

Sub Total :

1,297.57

002 - IVA(16%) :

\$202.21

Total :

1,500.00

FOLIO FISCAL (UJID)

Indicador: 7969-4183-0563-703#007abed

CERTIFICADO SAT

0000100000050898#6663

FECHA DE CERTIFICACION

2024-07-24T11:50:01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

https://www.sat.gob.mx/... (Digital signature information)

SELLO DIGITAL DEL SAT

https://www.sat.gob.mx/... (Digital signature information)

CADENA ORIGINAL

... (Original chain information)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

J.G.E.M.

FACTURA



SERVICIO EL LEONCITO

RFC: SLE000811995

PERIODO CRE: PL/S729/EXP/ES/2015

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CED00114806

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CP: 76216

Regimen: EEB - Personas Morales con Fines no lucrativos

CERT. EMISOR: 000100000010788887 EMISSION/EXPECION CFDI: 2024-07-24T14:15:12 LUGAR DE EXPECION: 76950 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: SLE 7522 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA/TORN: E.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Ticketa de Combustible A : Ticketa de Aceites y Aditivos)

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Tratado	Importe
550611	AC03800000000000000000	001.0000	(L)	PROMEX	001.0000	00 - IVA 001.56	01.5644

OPERADO

Gasto Corriente

UN MIL QUIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,564.44
 002 - IVA (16%) : \$ 250.31
 Total : \$ 1,814.75

FOLIO FISCAL (UUID)

27294764-4169-4792-8942-2a933007ae79

CERTIFICADO SAT

90001000000000000000

FECHA DE CERTIFICACION

2024-07-24T14:20:22

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

-----BEGIN-----

SELLO DIGITAL DEL SAT

-----BEGIN-----

CADENA ORIGINAL

-----BEGIN-----



Esta información es sólo informativa. No es CFDI

J. G. M.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000809848963

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000809848963

FECHA DE EMISION
22/07/2024 11:11:01 p. m.

FECHA DE CERTIFICACION
22/07/2024 11:12:17 p. m.

FOLIO FISCAL: 7CB6EC48-F3BE-41D4-BA87-CEC05BEB43FD

EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC: MAQA310124PAM
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Fisicas (con Actividades Empresariales y Profesionales)

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEED00114NDG
USO CFDI: 603 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 782 16
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICION: 39040
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACION: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT.	NO. ID	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$633.62	10.00	\$633.62
OBJETO IMPUESTO		02 - 01 Objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$107.38		\$107.38

INFORMACION

FECHA DE REGISTRO: 22/07/2024
FECHA DE SALIDA: 22/07/2024
HABITACION: 9008

OBSERVACIONES: Folios: A231809.

SUBTOTAL	\$633.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$633.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$107.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$107.38
TOTAL	\$741.00

SÓN: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCION
90101501	Restaurantes
E48	SERVICIOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: L50130618985

{| 17cb6ec48-f3be-41d4-ba87-ced05beb43fd|2024-07-22T23:12:17|L50130618985|LZIBHGwgdZiVlPQuX1AocGZu1eeXonq4cYDYvHd9cD8xxAVV3kML...
EKB+k059tz59fPNCJG3ca54pbhJxnDBZnC45DfWbchot0Th8ZzFUDfllz9G9vWb9M...
Zy6raZaAx09Q3V1jkgqrE+kKLIHTM8ZYGP2Nlw54Zu0Hy8MgeSkWA72MACe+Dc8PTZU8cPvUpvUlk+hIRv7v1TP2HynabVWmBGF...
B67|}



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LZIBHGwgdZiVlPQuX1AocGZu1eeXonq4cYDYvHd9cD8xxAVV3kML...
B+kK9ncSjIPNDJG3ca54pbhJxnDBZnC45DfWbchot0Th8ZzFUDfllz9G9vWb9M...
7v1TP2HynabVWmBGF...
B67|}



SELLO DEL SAT

M58qTuarQGMn461bm8qurkAvUovMDeHu8BAcSvD8D0/CVM5vd86dXKJPrak1P9i5DjZebJAZB+...
=Q383ywpXk9q09fPpY62n67o1bwP150x90avQ06vHMdFMyYEASlJLFAB33gUD9vNC55+...
D+MrrpGCeyMXXAxD20&Z1f9wx99&L4ITUe3vKru6ouuYRllHqFzG2ZICokj3BvWQFT8iQasYlZjyW...
P9UqUKjYt5EcV+Q=

Factura A 14599

FELIPE DE JESUS PEREZ SALCEDO

RFC: PFSFE23057M2

Tipo de comprobante: I - Ingresos

Número de serie del Certificado del CFD: 00001000000000011004

Folio Fiscal: 1andost3-e4ca-4820-8580-588a47eac11e

Régimen: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CUENEE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114J05

Uso CFDI: 003 - Reservas en general

Obligación: 752 - Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPIDIDO EN

CP: 78390

Fecha y hora de emisión: 2024-07-23T15:25:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unidad	Impuesto	Importe
1	H57 - PZA	90101501 - ALIMENTOS	633.620	D2-SI objeto de impuesto 902 - IVA: 107.38	833.62

SubTotal \$

+IVA 16% \$

=TOTAL \$

833.62
107.38
941.00

CONTINUA CON LETRA. SE ENCUESTRAN TREINTA Y CINCO PESOS DE SU MONEDA.
MONEDA: MON - Peso Mexicano - (187000 FMSC - IVA - Regla de IVA más ventajosa) FORMA PROG.: 31 - Emitido
FECHA: 14/08/2024 - 00:00:00 - 00:00:00
Número de serie del Certificado del CFD: 00001000000000011004

Sello Digital del CFDI

Operador de Gasto Corriente

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1:111e...]
[2:1111...]
[3:1111...]
[4:1111...]
[5:1111...]



JLG. Em.



GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
BIENVENIR
0448880822547
Carretera San Luis Riverside kilometro
127.5 No.
Caj. Centro 79010
Ecomexy, San Luis Potosí

Facturación La Huerta 2017
55555
FECHA: 24/07/2024
11:06:10
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de
Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
000100000055055595

CLIENTE:
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Vía CFDI: 003 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 601 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
CDE, Lomas 3a Secc, C.P. 78216
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
03 - Efectivo	PAE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
MORALESA	
MXM - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	048 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	\$68.10	0.00	002 - IVA - 26.00	168.10

IMPORTE
IVA
TOTAL

CANTIDAD UNIDAD	
CANTIDAD UNIDAD	
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Nombre	011-1128-1161-4403-0001-00000110000
Certificado del SAT	000100000055055595
Fecha y hora de Certificación	24/07/2024 - 11:06:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Señalar el CFDI

El CFDI es un documento electrónico que genera el sistema de facturación electrónica del SAT. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que genera el sistema de facturación electrónica del SAT. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nota: El CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que genera el sistema de facturación electrónica del SAT. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



J.G. Em.

24/07/2024

[Handwritten signature]
Handwritten text: Handwritten signature

CELPAQ											
[Description of Service]			[Number]		[Amount]					[Total]	
[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]
[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]
[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]
[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]
[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]	[Code]	[Description]	[Amount]

[Handwritten notes]

OPERADO
Gasto Corriente

[Mirrored stamp: OPERADO Gasto Corriente]

FACTURA

FOLIO: 51452



Emisor:
NX DE MEXICO
NMF030409609

KM 23 900 LADY FORD AVTECA 4996 FEDERAL CIudad
MICH.-JALISCO, C.R. 3800, SAN JUAN DE LOS RIOS, JALISCO
ESTADO, MEXICO
Lugar de Expedición: ESTADO SAN JUAN DE LOS RIOS
Régimen Fiscal: 601 - Central de Ley Personas Físicas
Emita en comprobantes: 1 - 00000

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CIEEJUDJALISCO

Código postal: 26800
Uso del CFDI: 601 - Contador general
Régimen Fiscal: 601 - Personas Físicas con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
00000000000000000000000000000000

Fecha y Hora de Emisión:
24/02/2024 13:46:55

No. de Certificado Digital:
00000000000000000000000000000000

Exportación:
26 - México

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U.	Importe
990000000	1	EVS - Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 32 - Consumos de impuestos No identificable: 4076 Votos IVA 100% base \$470.69 tasa 1000000 Impuesto \$470.69	\$470.69	\$470.69

Subtotal: \$470.69
 IVA 10% \$53.11
 Total: \$523.80

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Total: \$546.00

Forma de Pago:
Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Comentarios de
Pago:
Solo por Efectivo



Para mayor información consulte el Catálogo Digital del CFDI
El presente CFDI fue emitido por el emisor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27-A del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Agregado y el artículo 33-B del Código de Comercio Federal, así como en el artículo 14 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Agregado y el artículo 33-B del Código de Comercio Federal.

Nombre del Emisor: NX DE MEXICO
RFC: NMX030409609
Dirección: KM 23 900 LADY FORD AVTECA 4996 FEDERAL CIudad MICH.-JALISCO, C.R. 3800, SAN JUAN DE LOS RIOS, JALISCO
Código Postal: 26800
Teléfono: 01 33 47434074
Correo Electrónico: nxdemexico@gmail.com

Nombre del Receptor: CIEEJUDJALISCO

RFC: CIEEJUDJALISCO



J.G.E.M



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505812081
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000000000000

FECHA DE EMISIÓN
23/07/2024 09:38:13 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/07/2024 09:29:58 a. m.

FOLIO FISCAL: AE98C904-8209-4C11-6193-9F81261E2495

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE (ALFONSO MARTINEZ QUINTANA), RFC (MAGAS10124PA4), REGIMEN FISCAL (E12 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE (CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA), RFC (GEE00114ND6), USO CFDI (G03 - Gastos en general), DOMICILIO FISCAL (T216), REGIMEN FISCAL (603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos).

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: LUGAR EXPEDICIÓN (T9040), TIPO COMPROBANTE (I - Ingreso), MÉTODO DE PAGO (PUE - Pago en una sola exhibición), EXPORTACIÓN (01 - No aplica), FORMA DE PAGO (28 - Tarjeta de débito), MONEDA (MXN - Peso Mexicano).

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'HOSPEDAJE' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 23/07/2024
FECHA DE SALIDA: 23/07/2024
HABITACIÓN: 316

OBSERVACIONES: Folios A231826.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes: SUBTOTAL (\$1,424.37), Base 002 - IVA Tasa 16.00 % (\$1,424.37), 002 - IVA Tasa 16.00 % (\$227.90), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$227.90), ISH 1.00 % (\$2.71), IMPUESTOS LOCALES (\$2.71), TOTAL (\$1,685.00).

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Includes: 00111500 (Hoteles y moteles y pensiones), E48 (SERVICIO UNO).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306188R6

[[1.1]see9bc904-8209-4c11-6193-9f81261e2495|2024-07-23T09:29:58|LSO1306188R6|C0|V|0|Q|7|9|4|9|+|0|0|n|E|T|K|p|d|c|Z|T|P|B|D|C|A|n|a|4|S|E|n|Y|U|V|g|M|8|w|a|C|0|n|I|p|o|k|U|7|n|1|o|a|D|N|g|t|t|W|B|s|h|q|P|N|D|e|K|Z|U|1|u|a|C|Y|y|g|P|r|k|1|N|B|Y|F|Y|F|A|D|B|Z|U|B|v|Z|V|C|c|z|h|H|m|h|t|e|c|3|1|z|u|l|o|c|Q|5|h|G|A|m|Z|1|s|I|n|a|M|+|Q|3|o|T|Y|S|U|p|P|B|u|5|9|e|l|o|y|3|K|4|9|+|g|K|+|B|g|Q|r|1|n|7|n|u|D|M|k|J|D|M|S|P|U|z|J|e|o|J|n|f|o|C|k|g|Y|Q|a|v|e|m|d|a|Y|5|g|G|h|9|5|u|H|N|T|+|H|2|a|c|e|2|g|1|f|f|D|V|g|R|T|H|I|T|A|T|B|U|H|Z|P|A|m|D|h|N|k|+|t|p|r|D|g|Y|Y|5|R|+|r|D|R|2|e|K|3|4|D|D|C|U|8|D|G|M|D|Y|f|b|D|U|M|L|3|F|H|C|V|W|G|4|Z|R|5|H|Z|+|J|k|e|w|+|00001000000505812081|63|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI
QGVG707s449+QllnETApdcZTPBDCAna4SEnYUvYgM8waC0nIppokU7n1oaaDNggttWbshqPNDekZU1uaCYygpPrk1NBKYFADBZUIBvZVcCzchHmhtec31zuuocQ5hGAmZ1sInaM+Q3oTYSLpPBu59eloy3K49+gK+BgQr1n7nuDMkJDMSPUzJeoJnfoCkigYQavemdaY5gGsh95uHNT+H2ace2g1fDVGRTIHITATBUIHZPAmdhNk+tpDgYrY5R+rDR2eK34DDCUBDGMdyfbDUML3FHCVWG4ZR5HBZ+Jkew+00001000000505812081|63|



SELLO DEL SAT
XPluP8uq4Zr3YleZGsem0HzaQbKk7Tgd3Tulam2IDVDRNiyafkRvVuzPwvcmLq7UN8Bv7Woa3FIED0KasogCex5Hawv7Kamm46-5y59C3PySD4nn07KFeeECQyV9HUz38Dc8xJP9b0uA88QHPYDmLQeswYhw0zpdRz78YuyACVXDz5S18vSeDzZerifggCzDh3YWQ3CVtkV60Xpji1Xy2FDJhcnM9vDw0K0Xmk0qj1JQNM1dJGmKzYz34xRVH8EAV4h8k35M5Fzs+XDJQfMoa1zweJ3Rg9IV1R6.kr+4gr4VY6Blg5cEgAQTPTm2S1D+*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

J.G. C.M.
Hoy 1 de 1



GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
BIOWERDE
011800012947
Carretera San Luis Rincón a Kilómetro
127.5 No. 1
Col. Centro 29638
Rincón de San Luis Potosí

Facturación Hotel 2017

N: 07771
FECHA: 24/7/2024
08:21:43
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: RII - General de
Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000000000000

CLIENTE:
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
RFC: CEF000114ND8
Usa CFDv: 003 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 003 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
CALLE: Lomas de Seco, C.P. 78238
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555

FORMA DE PAGO: METODO DE PAGO:
01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIÓN DE PAGO: CUENTA DE PAGO:
MONEDA:
MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90113800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DE EL 25 DE JULIO 2024	1,424.37	0.00	002 - IVA - 227.00	1,424.37

Sub TOTAL 1,424.37
IVA 227.00
TOTAL 1,651.37

TIPO DE RELACION: 003 - RELACIONADO
003 - RELACIONADO

Importa con letra: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN.

Punto Fiscal: A9833004214433F812F021E994080
Certificado del SAT: 021113000000134239
Fecha y hora de certificación: Julio 26 2024 - 08:21:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

ENVIAR AL SERVIDOR... (Technical data for digital signature)

Sello del SAT

ENCUENTRE AQUÍ... (Technical data for SAT seal)

Sistema original

015... (System identification code)



OPERADO
Gasto Corriente

J.G.E.M.



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C36961002NKK4
Hospital General de Ley Personas
Móviles
Ejército San Luis Potosí - Proyecto
No Exterior: KM 00+400
Carretera
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CUENTE
R.F.C. CE000114N05
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (003) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 505
Nombre de San Luis Potosí
San Luis Potosí
México
C.P. 76216
Registro Fiscal: 603

CFDI	
Folio Fiscal	
DocId:Ca4-20uS-406c-9814-757B30bd03E	
Version	Exposición
4.0	01
Letras de Crédito	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Generación
2024-07-25T14:52:43	2024-07-25T14:52:43
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Talón
(1) Ingreso	BA - 117677H

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 12 HORAS PARA INGRESAR A SU FACTURACION, PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR AL SERVIDOR.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	Nº IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR IMPUESTO	DESCUENTO IMPORTE	IMPORTE
1	CE2	Una	9811902	EEE16T0R2167NFC	02	Importe de boletas de juego de casino (CERITOS)	187.24	0.00	187.24
1	CA3	Una	9811902	BLSV0310104600	02	Importe de boletas de juego de casino (CERITOS)	187.24	0.00	187.24

IMPUESTOS							
Nº IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
FNT10R1002187EPC	Tercero	187.24	0.00	Trama	0.180000	33.70	
ITR10R03104600	Tercero	187.24	0.00	Trama	0.180000	33.70	

Total con IVA:
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
(IVA al 16.00 ~ \$3.62)
RFC proveedor de Certificados: **LSD1306189RS**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	33.70
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	5.40
TOTAL:	39.10

Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:
[1-330ca4-20uS-406c-9814-757B30bd03E] 2024-07-25T14:52:43 N=K46663 S=9846663 F=03050581 E=C36961002NKK4 F=000114N05 [C=MX][O=SIERRA LEONA][CN=SIERRA LEONA SA DE CV] [C=MX][O=CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA][CN=CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA] [C=MX][O=SIERRA LEONA SA DE CV][CN=SIERRA LEONA SA DE CV]



Sello digital del CFDI
[Firma digital]

OPERADO
Gasto Corriente

JG Em.

Sello del SAT

¡Este documento es una representación impresa de un CFDI!

PARA FACTURAR: www.coinsan.com

"SAN LUIS POTOSÍ - SUVERDE"
Cajeta corriente

www.coinsan.com para facturar electrónicamente
Tel: 01 81 2 51 10 00 00 Ext: 1000



NÚMERO DE CFDI: 11200000000000000000

IMPORTE:	100.00	IMPORTE:	100.00
IVA:	17.24	IVA:	17.24
TOTAL:	117.24	TOTAL:	117.24

Cobrador: *[Signature]*

NÚMERO DE CFDI: 11200000000000000000

Emisor: San Luis Potosí S.P. de C.V. - COINSAN



[Signature]

PARA FACTURAR: www.coinsan.com

"SAN LUIS POTOSÍ - SUVERDE"
Cajeta corriente

www.coinsan.com para facturar electrónicamente
Tel: 01 81 2 51 10 00 00 Ext: 1000



NÚMERO DE CFDI: 11200000000000000000

IMPORTE:	100.00	IMPORTE:	100.00
IVA:	17.24	IVA:	17.24
TOTAL:	117.24	TOTAL:	117.24

Cobrador: *[Signature]*

Emisor: San Luis Potosí S.P. de C.V. - COINSAN



OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-000188880 CARRIL: 2 B



013010002742515EAC3898658201R5

23/07/2024 18:28:51
IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
Cobrador: 143 CLASE: AUTO

013010002742515EAC3898658201R5

<http://facturacion.icesa.lax>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002148189 CARRIL: 3 A

0130010002742515EAC3898658201R5

22/07/2024 20:49:28
IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
Cobrador: 128 CLASE: AUTO

0130010002742515EAC3898658201R5

<http://facturacion.icesa.lax>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002639348 CARRIL: 2 B

0132520003347607140H88081881882

23/07/2024 18:59:46
IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 18138 CLASE: AUTO

0132520003347607140H88081881882

<http://facturacion.icesa.lax>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001938097 CARRIL: 4 A

0132710002729038691FF8E08184137

22/07/2024 20:05:11
IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 18138 CLASE: AUTO

0132710002729038691FF8E08184137

<http://facturacion.icesa.lax>

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

BANBRAS

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

SECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 AVENIDA JAVIER BARRIO DE SORIANO III
 COLONIA DE SANTA FE, ALVARO OBREGÓN CP 02246
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
 RÉGIMEN FISCAL DE PERSONAS MORALES CON FOMENTO LUCRATIVO
 USO CFDI DE GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGAR EN UNA SOLA COMBINACIÓN
 EMISIÓN EN: CARNET EN MÉXICO, LAREDO EN EXENSO
 DEL ESTADO DE ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 23010
 MÉXICO

Factura Número	1130004
Folio Fiscal SAT	0017584811743-1500-0000 011041036417
N° de Certificado	00000000000000000000
N° de Certificado SAT	00000000000000000000
Fecha de Emisión	2024-07-26T11:55:30
Fecha de Certificación	2024-07-26T11:55:30
Lugar de expedición	México
Exportación	01 / No aplica

Receptor	
SECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE PARTICIPACION ESTADUAL	
Régimen FISCAL: LAR	
Calle: AVENIDA JAVIER BARRIO DE SORIANO III	
Código Postal: 02246	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	
Estado: SAN LUIS POTOSÍ	
C.P. 23010	
Módulo Fiscal: 0000	
Regimen Fiscal: 017 Personas Morales de FOMENTO LUCRATIVO	

Cantidad	Unidad	Cve. Serv.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	CDI	0011001	PLAZA DE SANTA FE CALLE LA CALERA, COMPA. 11 A 23010 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO	1,000.00	1,000.00
1	CDI	0011001	PLAZA DE SANTA FE CALLE LA CALERA, COMPA. 11 A 23010 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO	1,000.00	1,000.00

Sub-Total	2,000.00
I.V.A.	0.00
Total	2,000.00

Total en Letras: Dos mil y 000/100 M.N.

Cadena Original Timbro Fiscal Digital SAT

Sello Digital

Sello Digital SAT



OPERADO
 Gasto Corriente

J.C.E.M.

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros



Envíe

\$ 197.58 MN

OPERADO
Gasto Corriente

8467

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq... **CONSEJO E... E... Y... ..**

BANORTE

Cuenta ****3556

Cuenta ****1067

J.G.M.





Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMV-930200-927

23/07/2024 11:07:51 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359816.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	22/07/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$17,235.00
Observaciones:	
Llave de Rastreo:	220720248846001PN3359878094
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	22/07/2024 02:14:13 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	22/07/2024 02:56:16 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Notas: dar Gpe Estiba u lta



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 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) 5340 5600 - Monterrey (81) 8155 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Memorando



(18)

Para: CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzales – Directora Ejecutiva de Administración y finanzas
CC.P CP LILIANA FLORES TORRES -
De: Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
Fecha: lunes, 22 de julio de 2024
Ref: Solicitud de Viáticos

Sirva le presente para solicitar de manera muy atenta a usted **SOLICITUD DE VIATICOS** para **JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ** quien estará de comisión en el periodo 22 al 24 de julio del presente año con objetivo de recolección de las antenas satelitales de internet. Se anexa oficio de comisión, carta compromiso y solicitud de viáticos por \$17,235.00 (DIESESETE MIL DOCIENTOS TREITA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

OPERADO
Gasto Corriente

ATENTAMENTE


Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
DIRECTOR DEL AREA DE SISTEMAS

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13139

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 22/07/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Sistemas

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 17,235.00

Viáticos para recolección de antena satelitales en diversos municipios los días 22-24 julio

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI FECHA DE APROBACION:
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO:
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: F07 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
\$ 17,235.00					

BENEFICIARIO: José Guadalupe Estala Martínez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se clora de suficiencia en la Fa. Abec. Pstrel. C...

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

FORMATO 1 - OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS

FECHA DE SOLICITUD:	lunes, 22 de julio de 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	José Guadalupe Estala Martínez
PUESTO O CARGO:	Técnico Auxiliar

LUGAR	
LOCAL	NACIONAL
OFICINAS DESCENTRALIZADAS CON ANTENA SATELITAL	
TRANSPORTACIÓN	
TERRESTRE	AEREA
VEHICULO OFICIAL	

PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	lunes, 22 de julio de 2024
FECHA DE TERMINO:	miércoles, 24 de julio de 2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

RECUPERACION DE 5 ANTENAS SATELITALES

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACION	HOSPITAL	OTROS	TRANSPORTE	AUTOCAR	VEHICULO OFICIAL	COMUNICACION	OTROS	TOTAL REQUERIDO
MONTOS SEGUN TRAYAS	DURACION DE LA COMISION 16 DIAS	2,250.00	3,000.00				Y	6,000.00	1,000.00	11,250.00

OPERADO
 Gasto Corriente

FIRMAS		
 José Guadalupe Estala Martínez	 Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar	
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carta compromiso

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

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

Autorizó

J.G.E.M.
José Guadalupe Estala Martínez

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Nombre del Archivo: NI3359816.pag

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

22/07/2024 14:14

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	22/07/2024	0000000001	-	-	\$17,235.00	072	01	000000000422323556 0		-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$17,235.00
Importe de Registros Error	\$0.00

Jose Guadalupe Estala R.Hz.

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01820 Del 22/07/2024

Fecha: 23/07/2024
hora de impresión: 02:39 pm
Página: 1

UFI: MARIA
PFI: 000000

Concepto: Gasto por Comprobar : 656, T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO

Beneficiario: JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ

Folio / Cheque: T-8467

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Ahoro	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0207	0156 GUADALUPE ESTALA	\$17,235.00		09. Gasto por Comprobar : 656, T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO
9001	1112-0101-0011	CTA.0194441067 PROCESO		\$17,235.00	10. Gasto por Comprobar : 656, T-8467 VIATICOS PARA RETIRO DE ANTENAS SATELITALES EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL 22 AL 24 DE JULIO
Sumar iguales <>			17,235.00	17,235.00	

OPERADO
Gasto Corriente