











MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por  
 Preseleccionar RRH

Beneficiario: **LUIS GERARDO LOMELE RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 1-11857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Alínea	Concepto del movimiento
8172	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$200.00		17-AGS. 2024. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8171	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$115.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8170	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$122.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8171	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8176	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$83.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8177	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$64.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8178	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$18.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8179	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$460.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8180	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8181	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8182	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8183	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8184	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8185	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8186	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8187	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881
8188	0276-H8084-C0084-C05-4791-1	Valores en el pas G. Corriente	\$100.00		17-AGS. GPO 1-1857 VOUCHER POR PARTICIPACION PARA IMPRESION PLACITA A NOMRE PLAZAROTOTI O DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 881

50578530  
 003181-01-11857

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Poliza: D03161 Del 20/11/2024

Folio 4 de 11  
Hoja de Ingresos 11 de 16  
Página 1

Municipio: DEL DE POZOS. EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA

Beneficiario: LAIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : 7-11882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ajuar	Concepto del movimiento
824	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	375.00		FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
825	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	304.00		FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
826	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	331.00		FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
827	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	331.00		FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
828	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	375.00	375.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
829	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	304.00	304.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
830	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	331.00	331.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
831	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	331.00	331.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
832	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	375.00	375.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
833	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	304.00	304.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
834	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	331.00	331.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA
835	825-14824-C004-C01-1751-1	Valores en el país G. Corrientes	331.00	331.00	FF 14824. GPT 01/01/2024 VALORES POR DISTRIBUCION PARA IMPORTE PL. 4300 A 30880 PL.2000 1750 12 0000 CANCELACION DE MONEDA Y ORO DE PAGO EN AGS. DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: AAA

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Póliza: D03181 Del 20/11/2024

MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por

Comprobante RRS

Beneficiario: **LUIS GERARDO LOMELO RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : **7-11887**

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Monto	Concepto del movimiento
026	856-14924-CT311-CT3-775-1	Valores en el pago 5, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
027	856-14924-CT311-CT3-775-2	Valores en el pago 6, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
028	856-14924-CT311-CT3-775-3	Valores en el pago 7, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
029	856-14924-CT311-CT3-775-4	Valores en el pago 8, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
030	856-14924-CT311-CT3-775-5	Valores en el pago 9, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
031	856-14924-CT311-CT3-775-6	Valores en el pago 10, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
032	856-14924-CT311-CT3-775-7	Valores en el pago 11, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
033	856-14924-CT311-CT3-775-8	Valores en el pago 12, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
034	856-14924-CT311-CT3-775-9	Valores en el pago 13, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
035	856-14924-CT311-CT3-775-0	Valores en el pago 14, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
036	856-14924-CT311-CT3-775-1	Valores en el pago 15, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
037	856-14924-CT311-CT3-775-2	Valores en el pago 16, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
038	856-14924-CT311-CT3-775-3	Valores en el pago 17, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
039	856-14924-CT311-CT3-775-4	Valores en el pago 18, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
040	856-14924-CT311-CT3-775-5	Valores en el pago 19, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
041	856-14924-CT311-CT3-775-6	Valores en el pago 20, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
042	856-14924-CT311-CT3-775-7	Valores en el pago 21, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
043	856-14924-CT311-CT3-775-8	Valores en el pago 22, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
044	856-14924-CT311-CT3-775-9	Valores en el pago 23, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
045	856-14924-CT311-CT3-775-0	Valores en el pago 24, Corriente	\$18.00	FF 14924, QP 3 14927 VALORES POR INVENCIONES PARA MANTENIMIENTO PLANTAS SEMBRAS PLUMBRIZADO DE 1200 CATEDRAS DE MICHIPICHI A DEL DE POZOS, EN AQUEL DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 853 Gasto por Comprobante RRS
046	2112-349984	AEROGAS DE MARCA LITE SA OR CI	100.25	
047	2112-349994	PROVEEDORAS VARIAS	31.75	

OPERADO  
 Gasto Corriente





del Carmen  
del Carmen

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

Póliza: DG2181 Del 20/11/2024

Folio: 1  
Total de Impresión: 11 de 16  
Página: 1

MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGO. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por  
Comprobante: 884

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque: T-11867

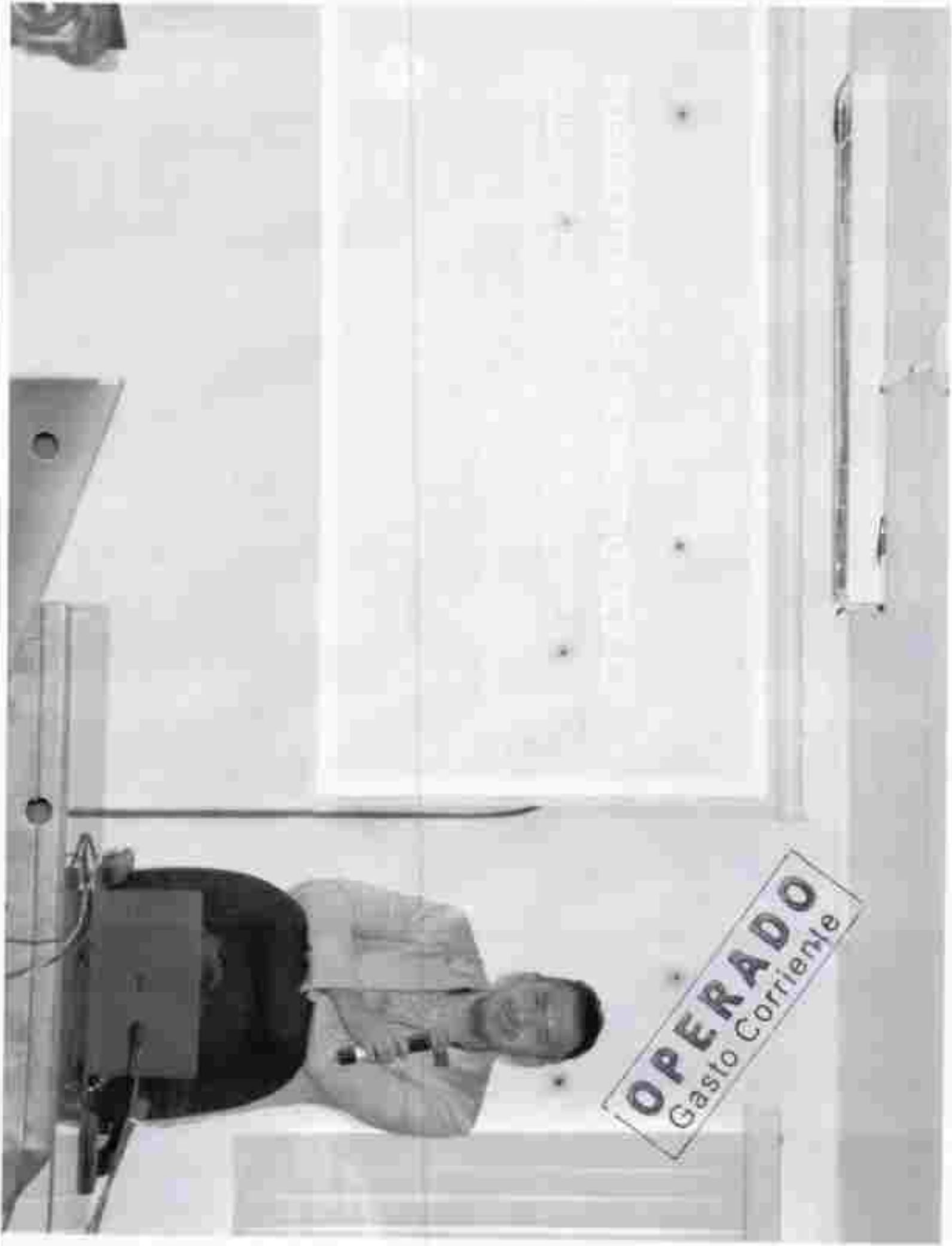
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Monto	Concepto del movimiento
001	3113-3-000134	NOVIEMBRE 16 DE CY	\$18.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
004	3113-3-000134	CADENA COMERCIAL OXXO	\$451.40		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
005	3113-3-000134	MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA	\$106.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
006	3113-3-000134	GRUPORRACIONAL ALIEN	\$412.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
007	3113-3-000134	ALIMENTOS DIVERSOS	\$433.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
008	3113-3-000134	SERVICIO DE MANUTENCION DE	\$409.32		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
009	3113-3-000134	ARTESERIAS Y OTRAS DE CY	\$31.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
010	3113-3-000134	OPERADORA DE TRANQUILIDAD	\$104.44		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
011	3113-3-000134	RENTA PLATA AGUINALDEN	\$1,910.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
012	3113-3-000134	OPERADOR ACE	\$145.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
013	3113-3-000134	ALIMENTOS DIVERSOS ALIEN	\$100.00		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
014	3113-3-000134	TRAVEL	\$103.40		FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
015	3113-3-000134	11867 (FRANCIS JIMENEZ)		\$1,006.57	FF 1686L 0P 3 11867 1141810 POR INVITACION PARA REUNION PLATICA A HORAS PLAZO CORTO DE 2024 CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGO 2024 HASTA 17 DE NOVIEMBRE 2024 Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobante: 884
			\$4,379.42	\$4,379.42	

**OPERADO**  
Gasto Corriente





**OPERADO**  
Gasto Corriente



**OPERADO**  
Gasto Corriente



# Memorando



**Para:** C. P. Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

**De:** Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez, Consejero Electoral

**Fecha:** martes 22 de noviembre de 2024

**Ref:** Informe de actividades

Por este conducto me permito informarle el resultado de mis actividades durante mi visita al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes para impartir la plática dirigida al personal del organismo, denominada: **PLEBISCITO PARA OTORGAR LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO AL CENTRO DE POBLACIÓN QUE SE CONOCÍA COMO DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ**. Dicha plática se celebró el día **15 de noviembre del presente año** en las instalaciones del OPLE de Aguascalientes. Así mismo, tuve la oportunidad de reunirme con personal directivo del organismo para dialogar sobre la posibilidad de celebrar **MESAS DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**, así como analizar los diferentes escenarios que plantea la **REFORMA JUDICIAL**.

De lo anterior, anexo fotografías a la presente.

Quedando atento a cualquier duda o aclaración, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**MTRO. LUIS GERARDO LOMELÍ RODRÍGUEZ**  
**CONSEJERO ELECTORAL DEL CEEPAC**

**OPERADO**  
Gasto Corriente

# REAL PLAZA AGUASCALIENTES

AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 300 (Cm. ZONA CENTRO)  
 AGUASCALIENTES, AGS. MÉXICO, C.P. 20000  
 TEL: (444) 949-27-27      WWW.REALPLAZA.COM.MX

EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS.      CFDI 3      CERTIFICADO DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET



**FOLIO 001**      RFC: **CELENTSAC06**      ESTADO DE CUENTA-FACTURA: **A-015974**  
 SCOPPIO S DE RL SUR ENCARNO  
 COMISIÓN COORDINADORA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIOQUOMIA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO ELECTORAL, ZONA TERCERA SECCION  
 CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ  
 EDIFICIO SAN LUIS POTOSÍ  
 C.P. 2424      REGISTRO FISCAL: 803 Puntos Nuevos con Pines en Luchillas  
 REGISTRO FISCAL: 803 Puntos Nuevos con Pines en Luchillas  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS      SALDO: 10,000.00  
 CANCELACIÓN: 2024-11-17 12:28:24  
 FECHA CERTIFICACIÓN: 2024-11-17 12:28:22  
 CDO: CDO 1803 Datos en general

FECHA HORA	CLAVE	UNIDAD REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	IMPORTE	AGENCIA
19:11	19:21		DEPOSITO				
19:11	19:44	8111580 E46	HASTACION	391		1,500.00	
19:11	19:11	8111580 E46	HASTACION	37		1,500.00	

El de Más  
Clase

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**CANTIDAD CON TEXTO**      TRES MIL PESOS 00/100 M.M      FORMA CDE 31

FORMA DE PAGO: **DE Efectivo**  
 METODO DE PAGO: **PUE Pag: UNA Firmado**

NO. ART.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA
1	VIDEOTELEFONO	250.00	MXN
2	CAJETON	00	MXN
3	BAR	00	MXN
4	TELEFONO	00	MXN
5	CAFETERIA	00	MXN
	<b>TOTAL</b>	<b>250.00</b>	<b>MXN</b>



Nº DE SERIE DEL CDF: 8031088000012789  
 UNIDAD REGISTRADA: COMISIÓN COORDINADORA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIOQUOMIA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO ELECTORAL, ZONA TERCERA SECCION  
 CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ  
 REGISTRO FISCAL: 803 Puntos Nuevos con Pines en Luchillas  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS







ESTACION DEL VALLE SUR  
 Calle 100 No. 1234, Ciudad  
 Centro, San José, Costa Rica

RECIBO DE PAGO DE GASOLINA  
 No. de factura: 0123456789012345

Fecha de pago: 15/05/2024 Hora de pago: 14:30  
 Valor de la factura: \$1234567890  
 Valor de pago: \$1234567890

Nombre del cliente: Sr. Juan Pérez  
 DNI: 12345678901234567890  
 Total a pagar: \$1234567890



Forma parte de la oferta de  
 gasolinas y aceites para  
 pagar tu gasolina.

Exclusivo de la red de estaciones  
 de gasolinas.



Escanea el código QR para  
 acceder a la oferta.

Atención al Cliente  
 No. 2222 2222 2222  
 Email: servicioalcliente@exogas.com  
 Sitio Web: www.exogas.com



¡Gracias por confiar en nosotros!



ABONO A CUENTA

Nº 20996

Real Plaza Aguascalientes, S.A. de C.V.  
Av. Adolfo López Mateos Núm. 220 Ote. Camino C.P. 20000  
Aguascalientes, Ags. Mex. - Tels. (449) 365-2727, 377-4340

Fecha:	15/11/24
Dr. Gerardo Lomel	Pat. 331
Hemos abonado a su cuenta la cantidad de \$	3000
Concepto:	page hosp
	
	Recibo

AL RESERVAR, EN CASO DE CANCELACIÓN 24 HORAS ANTES O QUE NO LLIGUE EL HUESPED, NO HAY RESERVA, S/O

11/18/2010 10:10:10 AM... [Illegible text follows, appearing to be a list of records or data entries with various alphanumeric strings and dates.]

**OPERADO**  
Gasto Corriente



**OPERADORA ACR**  
 DISTRIBUIDORA  
 REGIMEN FISCAL: 001 - General de Ley Personas Morales  
 2017

**CLIENTE**  
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 DE YUCATAN  
 UNO CPN: 003 - Cuenta en general  
 REGIMEN FISCAL: 7015  
 REGIMEN FISCAL: 000 - Personas Morales del Fomento Empresarial

**Factura A**  
 POLSO FISCAL (SUDE)  
 020172001703140010001940000000  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00010000000000000000  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00010000000000000000  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
 2024-11-07T00:05:44  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION  
 020172001703140010001940000000  
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI  
 2024-11-07T00:05:40  
 LUGAR DE EMISION  
 2017

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Cantidad Imp.	Importe
1	HR	CONSUMO CORRESPONDIENTE APTAL SUDE	\$ 382.37	07 + 30 horas de impuestos	\$ 382.37

Data Prod Serv - 90101001 Reservas  
 Instalador:  
 812 IVA Base - 36.87 Taxa - 0.398237 Importe - \$ 97.90

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS, OCHO CEN.

SUBTOTAL \$ 382.37  
 TRAILADO IVA TASA 5.10000 \$ 17.93  
**TOTAL \$ 400.30**

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 METODO DE PAGO  
 MONEDA  
 VERSION  
 EXPORTACION

1 - Ingresos  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano  
 3.0  
 01 - No aplica

Solo 385 ✓



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 El CFDI es un comprobante digital emitido por el proveedor de bienes y servicios y el receptor de los mismos, que contiene información relevante para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y para la verificación de la autenticidad del comprobante.  
**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 El SAT emite un sello digital que garantiza la autenticidad y integridad del CFDI. Este sello es emitido por el SAT y es necesario para la validación del comprobante.  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 El complemento de certificación digital del SAT es un archivo XML que contiene información adicional sobre el CFDI, como el tipo de operación, el monto de la operación, etc. Este archivo es emitido por el SAT y es necesario para la validación del comprobante.

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

RESTAURANTE

ARRETO BARRIO  
AV. FRANCISCO J. MARRERO #1304  
CUIJANIA CENTRO  
OPERACIONES ACP S.A. DE C.V.  
RIF: J1812429895

OPERACION A VENTA

Nº COM 177  
FECHA EMISIÓN 01/11/2024  
2 PERSONAS  
ATENCIÓN TÉCN  
MESA: 1  
HORA: 22:38:04

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
Beverages Naturol	1	25.00	25.00
Service Naturol	1	25.00	25.00
ACQUA BIANCA	1	15.00	15.00
Gran Caffee	1	15.00	15.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>80.00</b>

DESCUENTOS VENTA 15000.00 - 15.00  
TOTAL A PAGAR: 65.00

\*\*\* Gracias por su preferencia OXACOL

¡ Que tenga un excelente día !  
¡ Gracias! ¡ Gracias! ¡ Gracias!  
¡ Gracias! ¡ Gracias! ¡ Gracias!  
¡ Gracias! ¡ Gracias! ¡ Gracias!  
¡ Gracias! ¡ Gracias! ¡ Gracias!  
<http://www.elfactura.com>

#Factura: 10201  
#Venta: 10201  
Fecha: 01/11/2024  
Codigo: 14410000  
#Factura: 10201

**OPERADO**  
Gasto Corriente









**OPERADO**  
Gasto Corriente

DESCRIPCION	IMPORTE
RENTA	45.00
AGUAS	10.00
ALUMBRADO	100.00
COMUNICACIONES	100.00
SEGUROS	100.00
MANTENIMIENTO	100.00
OTROS	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>445.00</b>

100



Nº. Estación 7900  
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV  
 Carretera a Matánzabá Kilómetro 5.54 Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.  
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez  
 Pórtico CRE 7900



Factura DI-123467

Folio Fiscal: 459c0041-9a01-424e-85c2-e6f158281c7  
 No de serie del certificado del CSO: 0000100000051362885  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.R.78430 - 2024-11-11T23:47:49  
 Régimen fiscal: 801 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: C03

RFC Emisor: ASL0112182H9  
 RFC Receptor: CEE000134NDE  
 Régimen fiscal Receptor: 803  
 Domicilio Fiscal Receptor: 75018

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
18.278642	15101814	LTR	MAGNA	21,273455	388.27

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS 25/100 M.N.

Subtotal: 388.27  
 IVA 16%: 62.36  
 Total: 450.63

Observaciones: Toda la información con carácter pro-cliente y no representará ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: C1  
 Método de pago: PUE

Ticket: 7750094

Sello digital del CFDI:

HAN1Wc7FWw6kDrgpaFY+kRps7ZCZyAtYpZkLQqWvDeTjFh1S  
 1JfETa6c70GhgXk+T2NHJEDYm6CXpHhXkD6U00xkxow0yB5uMP  
 H5V2nqzylTalaqzYhG4LUsCgTD68EwRULWFYhKjy8M6vCpNuo  
 rHDZv8HwH0GyQ8n61W0xYhnc9Cm2BcyF5oukIpsL+InuYSH  
 RrDCh+JAZemEJggHA+5CjFO+GuhGFw0jpb5YL4++G638MyM98/  
 ctp6OQ6w4+kRPU0ZzOG++38JWKK5kLWU+sbWvRIZJ49A9zbX5  
 +z0005ubQ==

Sello del SAT:

HAN1Wc7FWw6kDrgpaFY+kRps7ZCZyAtYpZkLQqWvDeTjFh1S  
 1JfETa6c70GhgXk+T2NHJEDYm6CXpHhXkD6U00xkxow0yB5uMP  
 H5V2nqzylTalaqzYhG4LUsCgTD68EwRULWFYhKjy8M6vCpNuo  
 rHDZv8HwH0GyQ8n61W0xYhnc9Cm2BcyF5oukIpsL+InuYSH  
 RrDCh+JAZemEJggHA+5CjFO+GuhGFw0jpb5YL4++G638MyM98/  
 ctp6OQ6w4+kRPU0ZzOG++38JWKK5kLWU+sbWvRIZJ49A9zbX5  
 +z0005ubQ==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1 | 459c0041-9a01-424e-85c2-e6f158281c7 | 2024-11-11T23:47:49 | LSO138618985 |  
 HAN1Wc7FWw6kDrgpaFY+kRps7ZCZyAtYpZkLQqWvDeTjFh1S1JfETa6c70GhgXk+T2NHJEDYm6CXpHhXkD6U00xkxow0yB5uMP  
 H5V2nqzylTalaqzYhG4LUsCgTD68EwRULWFYhKjy8M6vCpNuo  
 rHDZv8HwH0GyQ8n61W0xYhnc9Cm2BcyF5oukIpsL+InuYSHRrDCh+JAZemEJggHA+5CjFO+GuhGFw0jpb5YL4++G638MyM98/  
 ctp6OQ6w4+kRPU0ZzOG++38JWKK5kLWU+sbWvRIZJ49A9zbX5+z0005ubQ= | 00001000000588846653]



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000588846653

Fecha y hora de certificación:  
 2024-11-11T23:47:49

Este documento es una reproducción fiel de un CFDI v4.0







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

SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE  
CALLE DE LOS HERMANOS MARTINEZ S/N. COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
C.P. 24000 TEL. (52) 469 940 23

Folio Ticket: 1,850,094  
Codigo: PC0M231

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  
PRECIO TOTAL  
DESCUENTO  
TOTAL PAGO

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  
PRECIO TOTAL  
DESCUENTO  
TOTAL PAGO

2 x \$53  
 Latte & Ice Coffee  
 (Café con leche y helado)  
 (Café con leche y helado)  
 (Café con leche y helado)



FACTURA EL MISMO DIA  
GASOMAX AEROGAS  
[www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

**OPERADO**  
Gasto Corriente



**ADMINISTRACION ALICIA**  
**C.C. CARABOBO**  
 Calle 62 y Avenida 7 - Urb. Los  
 Lagos #4, Carabobo 2020  
 Teléfono: 0212-21211111 | Email: info@alicia.com | Operaciones y Reservas

**Fecha de pago:**  
**Método de pago:**  
**Moneda:**  
**Reservación:**

**U:** Vólcan  
**Plat:** Plato de entrada 1480000  
**Món:** New Orleans  
**U:** No aplica

**U:**  
**Plat:**  
**Món:**  
**U:** No aplica

**U:** 104  
**Plat:** 16/11/2024 14:08:53

**Descripción:**  
**Detalle:** SERVICIO STAFF VOLUMEN Y DE BARRIDOS ALICIA  
**SVC:** 0200114800 **U:** 010 - Cuentas de general  
**Detalle:** 02210 **Importe:** 020 - Personal Mensual con Fines de sueldo

Cuenta	U:	Plat:	Món:	U:	U:	U:	U:	U:
100	0200000	040	0000000	0200000	0200000	020	020	020
		040	0000000	0200000	0200000	020	020	020
		040	0000000	0200000	0200000	020	020	020

**Resumen:**  
**Subtotal:** 000.00  
**Impuestos:** 000.00  
**Total:** 000.00

**Observaciones:**



**Fecha de emisión:**  
**U:**  
**Plat:**  
**Món:**  
**U:**

**U:**  
**Plat:**  
**Món:**  
**U:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

This XML document appears to have any extra information associated with it. The document has a binary value.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="http://www.finc.gov/fin/xml/2004/12/12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.finc.gov/fin/xml/2004/12/12 http://www.finc.gov/fin/xml/2004/12/12/finxml.xsd" ?>
  <Header>
    <Version>1.0</Version>
    <Date>2004-12-12T12:00:00</Date>
  </Header>
  <Body>
    <Item>
      <Code>1000</Code>
      <Description>CASH ON HAND</Description>
      <Amount>1000.00</Amount>
      <Currency>USD</Currency>
    </Item>
  </Body>
</Document>
```

  
**OPERADO**  
Gasto Corriente

RESTAURANTE  
CAPITAL SIMA MEXICALCO

OPERACION # 51342

No. CTA. 18  
FECHA EMISION: 16/11/2004  
3 PERSONAS  
ATENCION: Diego  
MES: 12  
HORA: 21:45:30 A 22:45:30

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE
Carne Asada Especial	1	24.00	24.00
Carne Asada Especial	1	125.00	125.00
Salsa Verde Especial	1	3.00	3.00
Arroz Blanco	1	85.00	85.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>237.00</b>

IMPORTE DE MUESTRA Y COM. PAGO 30/100  
TOTAL A PAGAR 238.00

DESCRIPCION		IMPORTE
CANT. de Fresas (100)		25.00
Extracción servicio (150)		25.00
MEXICALCO (200)		78.00

Gracias Por su Preferencia  
¡Que tenga un Excelente Día!

**OPERADO**  
Gasto Corriente





Expediente en Car: San Luis - Límite de México RM 37 CdLD  
Hospital San Luis Potosí San Luis Potosí C.P. 78100

Comprobante Fiscal Digital

Lugar de expedición: 78100

Formulario: C0021  
COMERCIO ESTATAL ELECTRÓNICO Y DE  
SAC: 28200014436  
No. CA.: 0.P.78216

Vendedor: Oscar Hernández Carrero  
Regimen Fiscal Receptor: 800-Personas Muebles con Fines no Lucrativos

Documento: FACTURA CONTADO

Serie: 776

Folio: 000033

Fecha: 15/12/2024 ✓

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal:

801 - Comercio de Los Personales Muebles

Uso CFDI:

Comercio en general

Cantidad	Unidad	U SAT	Clave	Clave SAT	Descripción	Diaz	Precio	Importe
1.00	kg	867	78004421816	8012113	CECHUA DIAMANTE ADAMIA 100 OZS	0100000	\$122.00	\$122.00
1.00	kg	867	78004421821	8012117	CECHUA DIAMANTE MICHELADA 500 OZS	0100000	\$152.00	\$152.00
1.00	kg	867	780024	8020108	CAFÉ TIERRA TOSTA AMERICANO 20 OZ	0100000	\$21.00	\$21.00
1.00	kg	867	78000013244	8010180	GALLETAS AMARILLAS LONIS 80 OZS	0100000	\$18.34	\$18.34
1.00	kg	867	78000013788	8020206	BEBIDA POWERBALL LEMONADA 1 L	0100000	\$42.00	\$42.00
1.00	kg	867	78000013680	8010180	GALLETAS AMARILLAS LONIS 80 OZS	0100000	\$43.75	\$43.75
1.00	kg	867	78002400248	8010180	UNA MLI BARRAS ZARZAMORA 120 OZ	0100000	\$20.22	\$20.22

**OPERA DO**  
Gabo Corfuepte

*[Handwritten signature and notes]*









FACTURA NO: LV 27285  
 Certificado Digital Emisor: 00001000000707800521  
 Certificado Digital SAT: 00001000000007237013  
 Fecha Emisión Factura: 2024-11-17T12:27:17  
 Folio UID: 8E334890-E3DA-4933-8003-FE1F10E810FE  
 Fecha de Timbrado: 2024-11-17T12:31:43  
 Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.  
 Efectos Fiscales al Pago

28 de Agosto #210 Colonia la Estación Tel: (449) 9186564 C.P. 20259  
 Aguascalientes, Ags. www.restaurantlaestacion.com

**DATOS CLIENTE:**

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA C.P. 78216  
 R.F.C.: CEE000134ND6 NÚ. CLIENTE: 6057 EMAIL: gerardofomeli@gmail.com REGIMEN: 603

**DATOS DEL EMISOR:**

NOMBRE: ALIPIANA DE OLGA LIME CUELLAR ARELLANO R.F.C: OLKABT05PTA CALLE: 28 DE AGOSTO # 210  
 CODIGO POSTAL: 20259 COLONIA: LA ESTACION MUNICIPIO: AGUASCALIENTES ESTADO: AGUASCALIENTES PAIS: MEXICO

Forma de Pago: Cta: 0000 Condiciones de Pago: Contado Método de pago: PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) Actividad del Emisor: 60 Percepciones Fiscales con Actividad Ejecutiva y Profesional

CANT	MEDIDA	CVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Service 0000	C	6101001	CONSUMO	476.45	476.45

Uso del CFDI: 003 (CARTOS EN GENERAL)

Cantidad por Letra: (QUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)	SubTotal:	476.45
	IVA 16 %	76.25
	Total	552.70
	Pagado:	0.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Nota SAT**  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI (v 4.0).  
 Para más información consulte el manual de CFDI (v 4.0) en el sitio web de la Secretaría de Economía.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI (v 4.0).  
 Para más información consulte el manual de CFDI (v 4.0) en el sitio web de la Secretaría de Economía.

**Nota Q99**  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI (v 4.0).  
 Para más información consulte el manual de CFDI (v 4.0) en el sitio web de la Secretaría de Economía.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI (v 4.0).  
 Para más información consulte el manual de CFDI (v 4.0) en el sitio web de la Secretaría de Economía.

**Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT**  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI (v 4.0).  
 Para más información consulte el manual de CFDI (v 4.0) en el sitio web de la Secretaría de Economía.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI (v 4.0).  
 Para más información consulte el manual de CFDI (v 4.0) en el sitio web de la Secretaría de Economía.





# REAL PLAZA AGUASCALIENTES

S.U.C.R. (SOCIUDAD UNICA) - REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 300 DEL ZONA CENTRO

AGUASCALIENTES, AGS. MEXICO C.P. 20030

TEL: (449) 962.27.27

WWW.REALPLAZA.COM.MX



Cheque No: 8914

RFC: 0001000001 NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO AGUASCALIENTES DIRECCIÓN: AV. LOS PASTORES 100, LOS PASTORES, AGS. AGUASCALIENTES, AGS. (Código Postal: 20030)	<b>FACTURA E 1/0228</b> FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-07 17:06:22 LUGAR DE EMISIÓN: 20030
---	---

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI - CERTIFICADO DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 370.00	\$ 370.00	
<b>SERVICIOS TRASLADADOS</b>					
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
001-IVA	\$ 370.00	Tasa	16%	\$ 59.20	
<b>DETALLE DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 370.00</b>
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
001-IVA	Tasa	16%	\$ 370.00	\$ 59.20	
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 430.00</b>

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

CERTIFICADO ORIGINAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	CERTIFICADO SAT	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	EXPOSICIÓN
00000000000000000000	2024-11-07 17:06:22	00000000000000000000	MXN	1	01 - NO APLICA
000 - GASTOS EN GENERAL		FORMA DE PAGO		MÉTODO DE PAGO	
		01 - EFECTIVO		PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	



LUGAR ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 EL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT ES UN DOCUMENTO QUE SE GENERA AUTOMÁTICAMENTE AL EMITIRSE LA FACTURA Y SE ENVIARÁ AL SERVIDOR DEL SAT PARA SU VERIFICACIÓN.  
 EL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT SE ENVIARÁ AL SERVIDOR DEL SAT PARA SU VERIFICACIÓN.  
 EL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT SE ENVIARÁ AL SERVIDOR DEL SAT PARA SU VERIFICACIÓN.  
 EL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT SE ENVIARÁ AL SERVIDOR DEL SAT PARA SU VERIFICACIÓN.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

DECLARACION DE RENDIMIENTO POR RENTA DEL TRABAJO...  
Estructura de datos en XML para declarar el rendimiento por renta del trabajo. Incluye datos personales del contribuyente, información de los sueldos y pagos recibidos, y detalles de las deducciones y el cálculo final de la renta imponible.

**OPERADO**  
Gasto Corriente





# REAL PLAZA AGUASCALIENTES

R.F.C. REALPLAZA AGUASCALIENTES S. DE RL. REGISTRO FISCAL EN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 5210A ZONA CENTRO

AGUASCALIENTES AGU. MEXICO. CP. 24000

Tel. (449) 966 21 27

www.realplaza.com.mx



Cuenta No. 5522

ESTABLECIMIENTO: REAL PLAZA AGUASCALIENTES S. DE RL. (C.F.R. 001) ACTIVIDAD: COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DIRECCION: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 5210A ZONA CENTRO AGUASCALIENTES AGU. MEXICO. CP. 24000 ESTABLECIMIENTO: Real Plaza Aguascalientes S. de RL.	<b>FACTURA 503211</b> FECHA: 2024-11-15 17:48:36 CANCELACION: 2024-11-15 17:48:36 USUARIO: SUPERVISOR 2000
--	--

ESTABLECIMIENTO LE UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI C.F.R. 001 CERTIFICADO VIGENTE A TRAVES DE INTERNET

IMPORTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
		CONDUMEX DE ALIMENTOS	\$ 226.90	1.000.00
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>				
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa y Cuota	Importe
002 - IVA	\$ 226.90	Tasa	16%	\$ 36.30
<b>RESUMEN DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>			SUBTOTAL	\$ 226.90
Impuesto	Tipo Factor	Tasa y Cuota	Base	Importe
002 - IVA	Tasa	16%	\$ 226.90	\$ 36.30
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 343.80</b>

--- DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN ---

CODIGO CERTIFICACION: 0001000001000000	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-11-15 17:48:36	CERTIFICACION SAT: 000100000100000000	MONEDA: MXN	TIPO DE CANCELACION: 1	EXPOSICION: 01 - NO APLICA
USO CFDI: 000 - GASTOS EN GENERAL	FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO	METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA ENTREGA			



cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 El contenido de esta cadena de complementos de certificación digital es el resultado de la firma electrónica de los datos de la factura electrónica y de los datos de la certificación digital del SAT.  
 Para verificar la autenticidad de esta cadena de complementos de certificación digital, consulte el sitio web de la Secretaría de Economía en el portal de la certificación digital del SAT.  
 SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE: 000100000100000000  
 ESTABLECIMIENTO: REAL PLAZA AGUASCALIENTES S. DE RL. (C.F.R. 001)  
 SELLO DIGITAL DEL SAT

**OPERADO**  
 Gasto Corriente







RECEIÇÃO  
N.º 17/2020  
Data: 17/12/2020  
Valor: R\$ 100,00  
Paga em: 17/12/2020  
Por: [Assinatura]

RECEBI EM  
17/12/2020  
VALOR DE R\$ 100,00  
PAGAMENTO EM  
17/12/2020  
POR [Assinatura]

RECEBI EM  
17/12/2020  
VALOR DE R\$ 100,00  
PAGAMENTO EM  
17/12/2020  
POR [Assinatura]

**OPERADO**  
Gasto Corrente

RECEBI EM  
17/12/2020  
VALOR DE R\$ 100,00  
PAGAMENTO EM  
17/12/2020  
POR [Assinatura]



XML Schema Definition (XSD) schema information including namespace declarations and element definitions for a document type.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

# REAL PLAZA AGUASCALIENTES

R.F.C. RPAZ01781E REGISTRO FISCAL 891 - GENERAL DELTY PERSONAS MORALES

AV. JOSEFO, D.FEZ MARTINES 308 EN ZONA CENTRO

AGUASCALIENTES, AGS, MEXICO C.P. 20000

TEL: (449) 9662747

www.realplaza.com.mx



Cheque No. 5824

## FACTURA 5 09239

REGISTRO FISCAL  
CENSO 449-000-2003-111811110000  
FECHA DE EMISION  
2024-11-14 22:22:15  
LUGAR DE EMISION  
20000

IMP. COMERCIAL ELECTRONICA DE AGUASCALIENTES S.C. DE CV  
BOULEVARD GENERAL ELECTRONICA DE AGUASCALIENTES S.C. DE CV  
DIRECCION GENERAL ELECTRONICA DE AGUASCALIENTES S.C. DE CV  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI C.P. 24214  
AGUASCALIENTES, AGS, Mexico, Aguascalientes

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN PDF CDF 4.0 CERTIFICADO DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
1	100.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1.1172	\$ 111.72	\$ 111.72
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>					
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
ISS-IVA	\$ 111.72	Tasa	10%	\$ 11.17	
<b>DEDUCCION DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
ISS-IVA	Tasa	0%	\$ 111.72	\$ 0.00	
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 118.00</b>

--- CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN ---

CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	CERTIFICADO SAT	MONEDA	TIPO DE PAGARO	EMPORTACION
00001000000000000000	2024-11-14 22:22:15	000000000000000000	MXN	1	01 - NO APLICA
USO CFDI	FORMA DE PAGO	METHODO DE PAGO			
003 - CANTON EN GENERAL	26 - TARJETA DE DEBITO	PUEDE PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICION			



CIERRE AUTOMATICO DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 El presente comprobante de certificación digital es una copia impresa de un archivo electrónico firmado digitalmente por el emisor y el receptor. Este documento es válido para fines de certificación digital y no tiene validez jurídica alguna. Para más información consulte el sitio web del SAT: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)  
**SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EMITE**  
 CONTRIBUYENTE: RPAZ01781E REGISTRO FISCAL 891 - GENERAL DELTY PERSONAS MORALES  
 AL: 027 242 142 142  
 CONTRIBUYENTE: RPAZ01781E REGISTRO FISCAL 891 - GENERAL DELTY PERSONAS MORALES  
**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 Noche: 01/11/2024 22:22:15  
 Fecha: 2024-11-14 22:22:15  
 Pasa: 2024-11-14 22:22:15  
 Pasa: 2024-11-14 22:22:15  
 Pasa: 2024-11-14 22:22:15

**OPERADO**  
Gasto Corriente







**BBVA**

CAJA DE COMPENSACION  
CALLE 14/100A  
T.M. CUBA  
MIGUEL LEON GARCIA  
APILICACION: 00-4413200  
CALLE 14/100A  
CALLE 14/100A

**VENTA**  
TOTAL M.N. \$ 110.00  
APROBACION: 000123  
MIGUEL LEON GARCIA  
CALLE 14/100A

**OPERADO**  
Gasto Corriente

00-4413200



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCOBMS231N4

Libro de Evidencia  
CFE 2023

**Factura:** 843384241119182354596

**Registro Fiscal**

623 - Comercio por Menor de Alimentos

**Folio Fiscal**

vol190-2025-413-Rec-000000000000

Número del serie CFD del SAT: 000000000000000000

Número del serie CFD del emisor: 800000000000000000

Serie: 0000

Tipo de Comercio: F - Importe

Exportador: SI - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-10T12:21:56

Fecha de certificación: 2024-11-10T12:21:56

Facturado en: COMISIÓN ESTADAL ELECTORAL T DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Dirección: SIERRA LEONA  
 Delegación/Municipal: San Juan PUECO  
 RFC: CCOBMS231N4  
 Registro Fiscal: 623 - Comercio por Menor de Alimentos  
 C.P.: 19215  
 Calle: SIERRA DE SAN JUAN DE SIERRA  
 Estado: SAN LUIS POTOSÍ  
 Uso CFD: 003 - Gastos de general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Importe U	Importe	Comprobante
1.00 CA	30000000	CAJON CAPUCHINO NEGRO	25.00	25.00	25.00	01
2.00 CA	30000000	BUENEX LIVA BROWN	22.00	44.00	44.00	02
1.00 CA	30000000	BUENEX HUESA - FRUTOS ROJOS ESQUE	19.00	19.00	19.00	02

Subtotal	108.00	108.00
Impuesto de Pago	14.82	14.82
IG - Total	122.82	122.82



**Sello digital del SAT**  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Datos de Emisor: CCOBMS231N4  
 Datos de Cliente: SIERRA LEONA  
 Datos de Factura: 843384241119182354596  
 Datos de Pago: 122.82  
 Datos de Impuestos: 14.82  
 Datos de Total: 122.82

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Labas Universal Bank, S.A. P.R.  
100 Water Street  
P.O. Box 1000  
San Juan, P.R. 00910

**LABAS UNIVERSAL BANK**

Labas Universal Bank, S.A. P.R.  
100 Water Street  
P.O. Box 1000  
San Juan, P.R. 00910

**Statement of Account**

Account No. 1111111111

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
01/01/2019	OPENING BALANCE		100.00	100.00
01/15/2019	DEPOSIT		50.00	150.00
01/20/2019	WITHDRAWAL	20.00		130.00
01/25/2019	DEPOSIT		30.00	160.00
02/01/2019	WITHDRAWAL	10.00		150.00
02/15/2019	DEPOSIT		40.00	190.00
02/20/2019	WITHDRAWAL	15.00		175.00
02/25/2019	DEPOSIT		25.00	200.00
03/01/2019	WITHDRAWAL	30.00		170.00
03/15/2019	DEPOSIT		10.00	180.00
03/20/2019	WITHDRAWAL	20.00		160.00
03/25/2019	DEPOSIT		40.00	200.00
04/01/2019	WITHDRAWAL	10.00		190.00
04/15/2019	DEPOSIT		30.00	220.00
04/20/2019	WITHDRAWAL	15.00		205.00
04/25/2019	DEPOSIT		25.00	230.00
05/01/2019	WITHDRAWAL	30.00		200.00
05/15/2019	DEPOSIT		10.00	210.00
05/20/2019	WITHDRAWAL	20.00		190.00
05/25/2019	DEPOSIT		40.00	230.00
06/01/2019	WITHDRAWAL	10.00		220.00
06/15/2019	DEPOSIT		30.00	250.00
06/20/2019	WITHDRAWAL	15.00		235.00
06/25/2019	DEPOSIT		25.00	260.00
07/01/2019	WITHDRAWAL	30.00		230.00
07/15/2019	DEPOSIT		10.00	240.00
07/20/2019	WITHDRAWAL	20.00		220.00
07/25/2019	DEPOSIT		40.00	260.00
08/01/2019	WITHDRAWAL	10.00		250.00
08/15/2019	DEPOSIT		30.00	280.00
08/20/2019	WITHDRAWAL	15.00		265.00
08/25/2019	DEPOSIT		25.00	290.00
09/01/2019	WITHDRAWAL	30.00		260.00
09/15/2019	DEPOSIT		10.00	270.00
09/20/2019	WITHDRAWAL	20.00		250.00
09/25/2019	DEPOSIT		40.00	290.00
10/01/2019	WITHDRAWAL	10.00		280.00
10/15/2019	DEPOSIT		30.00	310.00
10/20/2019	WITHDRAWAL	15.00		295.00
10/25/2019	DEPOSIT		25.00	320.00
11/01/2019	WITHDRAWAL	30.00		290.00
11/15/2019	DEPOSIT		10.00	300.00
11/20/2019	WITHDRAWAL	20.00		280.00
11/25/2019	DEPOSIT		40.00	320.00
12/01/2019	WITHDRAWAL	10.00		310.00
12/15/2019	DEPOSIT		30.00	340.00
12/20/2019	WITHDRAWAL	15.00		325.00
12/25/2019	DEPOSIT		25.00	350.00

Bank of America, N.A.  
Labas Universal Bank, S.A. P.R.  
100 Water Street  
P.O. Box 1000  
San Juan, P.R. 00910

**OPERADO**  
Gasto Corriente

OPERADO



IMPUESTO UFFICIO 22494

Nombre:	SE
Identificación del contribuyente:	Fecha y hora de emisión:
00000000000000000000	08/11/2018 10:31
00000000000000000000	Fecha y hora de cancelación:
00000000000000000000	08/11/2018 10:31

**DECLARACIÓN**  
**EXCISELACIONADO**  
 Régimen Fiscal: 601 (Exención de Ley Personas Morales)  
 Lugar y fecha de expedición: CP 20000, 2018 11 15 15:30:34

**CONTABILIDAD ELECTRONICA DE PAGACIONES EXCISELACIONADAS**  
 RFC: 0000000000  
 Régimen Fiscal: 601 (Exención de Ley Personas Morales)  
 Operador:  
 Cof. de CFD: 00000000000000000000, Descontados: 01 No aplica

No. de	Código SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Retenida
0014	40220000	FRUIT JULIAN CHOCOLATE 80% Cacao	kg	1	114.00	114.00	0.00	0.00
Total de Impuestos: IVA: 0.00, IVA: 15.00%, Impuesto Total: 0.00								
0016	40220000	FRUIT JULIAN VAINILLA 20% Cacao	kg	1	114.00	114.00	0.00	0.00
Total de Impuestos: IVA: 0.00, IVA: 15.00%, Impuesto Total: 0.00								
Forma de pago:					en Efectivo			114.00
Método de pago:					CFDI Pago en una sola exhibición			0.00
Deducción de impuestos:								0.00
Retención:					0%			0.00
Impuesto (en total):								0.00
Total:								114.00

**Observaciones:**  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000

**Saldo a pagar del contribuyente**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI.



**Saldo a pagar SAT**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI.

**Contenido original del comprobante de contribución digital (CDI) SAT**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI. El contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente a la fecha de emisión del CFDI.



The XML file has not opened in this application because the XML file cannot be read properly.

-----BEGIN XML-----  
[The following text is extremely faint and largely illegible due to the low contrast of the scan. It appears to be a series of XML tags and attributes, possibly representing a list of items or a data record. Some visible fragments include: ]  
-----END XML-----

  
**OPERADO**  
Gasto Corriente

DELICOR, S.A. DE C.V.  
MEXICO

AL SEÑOR JUAN PABLO DE LA CRUZ  
CALLE DE LA UNIÓN # 1000, COL. SAN JUAN  
MEXICO D.F. C.P. 06702

DESCUENTO EN ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR.  
VALOR TOTAL ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR  
VALOR TOTAL ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR  
VALOR TOTAL ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR  
VALOR TOTAL ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR

Total: 103.40  
DESCUENTO: 29.76  
TOTAL PAGA: 73.64

TOTAL PAGA: 73.64

VALOR TOTAL ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR: 103.40

DESCUENTO EN ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR

Se le autoriza el uso de este comprobante para el pago de los servicios de análisis clínicos del Dr. Simi y en similar, con el fin de acreditar el pago de los servicios de análisis clínicos del Dr. Simi y en similar.

Este comprobante es válido para el pago de los servicios de análisis clínicos del Dr. Simi y en similar.

DESCUENTO EN ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI Y EN SIMILAR 73958

Se le autoriza el uso de este comprobante para el pago de los servicios de análisis clínicos del Dr. Simi y en similar.



PROMOCION 10 X DE  
DESCUENTO EN ANALISIS  
CLINICOS DEL DR. SIMI  
Y EN SIMILAR.

del 01 de mayo al 31 de mayo del 2011  
Vigencia del 01 de mayo al 31 de mayo del 2011

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*





<b>Empresa:</b> ALTA TELECOMUNICACIONES S.A.S. (2009040001) <b>Logo Empresa:</b> CUIT: 30710000000 RUC: 30710000000	<b>Tipo de Comprobante:</b> Factura <b>Regimen Fiscal:</b> Régimen General Ley 20.444 del 11 de Febrero del 2004 Ley 20.451 del 12 de Diciembre del 2004	<b>FACTURA JJ 498</b> FECHA DE EMISION VALOR DE EMISION VALOR DE EMISION CON IVA VALOR DE EMISION CON IVA Y RETENCION VALOR DE EMISION CON IVA Y RETENCION Y DEDUCCION VALOR DE EMISION CON IVA Y RETENCION Y DEDUCCION Y DEDUCCION VALOR DE EMISION CON IVA Y RETENCION Y DEDUCCION Y DEDUCCION Y DEDUCCION
---	---	---

CLASIFICACION	IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO DE VENTA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
00000000	0	1.00	EA	CONJUNTO ALUMBRADO	10	10.00	10.00

*[Handwritten signature]*

<b>NOTA CONTINUA:</b> No se aplica IVA y retención	<b>IMPORTE TOTAL:</b> 10.00
---	--------------------------------

**Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]

**Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]

**Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]

**Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]    **Operado por:** [Nombre de la empresa]

**OPERADO**  
Gasto Corriente







LLEVAR: 83 -8483  
 THE ITALIAN COFFEE COMPANY  
 "TOP AEROGEL"  
 NYC BLENDED GRIND  
 A Y SUIZOSERVICIOS  
 CARRERA 105 # 13117781 MERCEDES IND 2800  
 COL. INDUSTRIAL SAN LUIS POTONIS C.P.  
 T889  
 CREDITO EN LA BRETONA MATEJALA  
 4318  
 COL. BUENOS DIAS SAN LUIS POTONIS  
 T87140  
 SAN LUIS POTONIS C.P. T889

Fecha: 11/04/2024 Hora: 14:30  
 No. 3042837  
 Monto: 93.00 C.A.B.

DESCRIPCION	IMPORTE
VENTA PUBLICO EN CREDITO	93.00
IMPORTE TOTAL	93.00
IMPORTE TOTAL	93.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 93.00</b>

IMPORTE TOTAL  
 \$ 93.00  
 \$ 93.00  
 \$ 93.00

LEY GENERAL DE LEY PROMOCION  
 HORAS  
 11:00 AM - 12:00 PM  
 1:00 PM - 2:00 PM

Los datos de esta obra deben ser acumulados  
 hasta formar parte del total de la obra.

Este documento es una copia  
 de la factura original emitida por el  
 proveedor.

Para cualquier consulta o pregunta  
 comuníquese al número de teléfono  
 que aparece en esta factura.

Fecha de Emisión:  
 11/04/2024

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: NOVENOSY TRES  
 DOLARES Y CERO CÉNTAVOS  
 (93.00 DOLARES Y CERO CÉNTAVOS)  
 IMPORTE TOTAL EN LETRAS: NOVENOSY TRES  
 DOLARES Y CERO CÉNTAVOS

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



Grupo Telnet  
 Exp. S. de R. de S. de R.





Formulario de datos personales y laborales. Contiene campos para nombre, apellidos, número de identificación (DNI), número de afiliación, y una sección de datos personales con campos como edad, sexo, estado civil, etc. Hay una sección de 'Firma' con una línea para la firma y un campo para el nombre. Hay un recuadro con un gráfico de barras o líneas y una tabla de datos.

CEDULA	123456789
ESTADO CIVIL	C
SEXO	M
EDAD	35

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**OPERADO**  
Gasto Corriente





Nome do Jovem

02320842

Forma de Pagamento



**OPERADO**  
Gasto Corriente





CADENA COMERCIAL OXXO  
S.P.C. CC0888221M

Lugar de Emisión  
C.F. 0000

**Factura: 830683241119153649175**

**Regimen Fiscal:**

IGI - Comercio para Consumo de Servicios

**Folio Fiscal:**

040115-462-4000-0000-000000000000000000

**Numero del serie CFD del SAT:** 0000000000000000000000

**Numero del serie CFD del emisor:** 0000000000000000000000

**Sello:** 10030

**Tipo de Comprobante:** 1 - Ingresos

**Exportación:** 02 - No aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-27 09:16:49

**Fecha de certificación:** 2024-12-02 09:06:26

**Destinatario:** Asesoría y Servicios en Factores y de Asociación Ciudadanos  
**Dirección:** 50784 LOMA  
**Delegación/Municipio:** SAN JUAN POTOSI  
**RFC:** CEE001119006  
**Regimen Fiscal:** IGI - Comercio Minorista con Fideicomiso (0202048)

**C.P.:** 76210  
**Calle:** LOMA DE SAN JUAN SA JOCOSAN  
**Estado:** SAN JUAN POTOSI  
**Usa CFDI:** 003 - Comercio presencial

Cantidad	Código	Artículo	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1.00 EA	10000000	2002 CAFE LEVANTADO LATTE	33.90	1.00	33.90
1.00 EA	10000000	TRONKIT ARA U PAQU TEMPORAL 180	25.90	1.00	25.90
Forma de Pago					60.00
FV - Efectivo					0.00
					4.00
					64.00



**Sello digital del SAT**  
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Folio:	502430	Serie:	corriente
Nº de certificado del SAT	00001000000707310021		
Fecha y hora de emisión:	2024-11-16T00:31:48		
Fecha y hora de certificación:	2024-11-16T00:31:48		
Folio fiscal	54910EA7-FE96-5700-AC4C-B52F503C8044		
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor			
Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	RFC	MXA00020FA
C.P.	78418		

Receptor	
RFC	CE000111ND8
Razón social	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI	003 - GASTOS EN GENERAL
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio Fiscal	78218

Clave de producto	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor unitario	Total
95111602	1	TARIFA	A01	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 45.00	\$ 45.00

Impresión del total		Subtotal	
Importe (en letra):	CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.		\$ 45.00
			\$ 7.20
			\$ 0.00
			\$ 0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52.20</b>



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Certificado del CSD:	0000100000704922138
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	Nº IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EMISIÓN
Tipo de Comprobante:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	78418
Expedido En:	78418

**Sello digital del CFDI**  
 2QeCXzUv038SDuWwYtWtE7MM80tRn4Gh-X1T02F1H-Cguf-HZAN900h+QJPAJyDgyeU0kZSH5-PCMGTY0BvRkE2E2Cw-v9Qsp0  
 CAnuEPwUj0t0u0t-----QutHer-APQJv4Kv07JL2uayW0Wv00uysWYH4J0Gk.ET0YVw-7H88Y2wEwR0hR0t0qumVwUd0VdeFRAM0x  
 w0tUw0CEh0H0yadeP0Fn1yY0QuHf0t0Lp0e0f0d0z0w0y0J0N06K4vpeAewgR0h0W0X0gUf0W0p0w079U0u0e--

**Sello del SAT**  
 H07p0U7hd0gaw0gmp0f0k0M0h080u0Y1d0WvP2hd0z0m0e0c03m0a0a00000t0w0c0t0h0u0q0x0y0v0C0D0P0c0h00u0j0R0D0k0m0p0t0h0e0  
 A0G0z0C0d070p0U0G0R0L0u0g0A1H0u0E0T0R0a0u0e0+07920000y0R0z0f0u0V0j0l0u0w0h0T0D0u0z0w0M0I0v0K0X0T0w0H0q0t0d0f0w0M0y0F0e0t00  
 E0A0H0U0B0p0g0w0e0d0a0t0h0M0e0F0y0E0P0Q0C0d0U0e0C0H0D0C0u0f0x0H0e0w0Z0L0A0W0u0f0Y0T0G0F0z0J0y0p0F0g0m0D0T0W0z0w0--

**Calcomanía original del complemento de certificación digital del SAT**  
 843tH81WEAT7E965700AC4C-B52F503C80442138-11  
 8T00318020eC0U0v0C0B0D0uWwYtWtE7MM80tRn4Gh-X1T02F1H-Cguf-HZAN900h+QJPAJyDgyeU0kZSH5-PCMGTY0BvRkE2E2Cw-v9Qsp0  
 CAnuEPwUj0t0u0t-----QutHer-APQJv4Kv07JL2uayW0Wv00uysWYH4J0Gk.ET0YVw-7H88Y2wEwR0hR0t0qumVwUd0VdeFRAM0x  
 w0tUw0CEh0H0yadeP0Fn1yY0QuHf0t0Lp0e0f0d0z0w0y0J0N06K4vpeAewgR0h0W0X0gUf0W0p0w079U0u0e--

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



002    L.18.        **RENTES**  
 888888729

12/11/2008    21:51:00    AUTO ✓  
 43.50    7.21    53.00



**7771938**

...

**OPERADO**  
 Gasto corriente

002  
 12/11/2008  
 21:51:00  
 43.50  
 7.21  
 53.00



**META**

Ministerio de Transportación y Infraestructura

**Folio:** 802264 **Serie:** corriente  
**No. de verificación del SAT:** 0001100000707310321  
**Fecha y hora de emisión:** 2024-11-15T18:20:11  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-15T18:20:11  
**Folio Fiscal:** 14825425-3444-8003-3457-014321480807  
**Regimen fiscal:** 001 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor		RFC
<b>Razón:</b>	MEXICANA DE TECHICOS EN AUTOPISTAS	MTA00022714
<b>C.P.:</b>	78418	

Receptor	
<b>RFC:</b>	ICE00011406
<b>Razón social:</b>	CONSEJO ESTATAL, ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
<b>Uso de CFDI:</b>	003 - GASTOS EN GENERAL
<b>Regimen Fiscal:</b>	003 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
<b>Domicilio Fiscal:</b>	78218

Concepto	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Cant. Base	Importe
81111002	1	TARIFA	ASÍ	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 45.00	\$ 45.00

<b>Subtotal:</b>	\$ 45.00
<b>Impuesto:</b>	\$ 7.71
<b>Retención:</b>	\$ 0.00
<b>Devolución:</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL:</b>	\$ 52.71

Imposte per km(s): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	0300100000704022100
<b>Condiciones de pago:</b>	CONTADO
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	P22 - PAGO EN UN SOLO EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	C - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	78418
<b>Expedido En:</b>	78418

**Sello digital del CFDI**

[https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores?rfc=MTA00022714&rfc\\_receptor=ICE00011406&folio\\_fiscal=14825425-3444-8003-3457-014321480807](https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores?rfc=MTA00022714&rfc_receptor=ICE00011406&folio_fiscal=14825425-3444-8003-3457-014321480807)

**Sello del SAT**

[https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores?rfc=MTA00022714&rfc\\_receptor=ICE00011406&folio\\_fiscal=14825425-3444-8003-3457-014321480807](https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores?rfc=MTA00022714&rfc_receptor=ICE00011406&folio_fiscal=14825425-3444-8003-3457-014321480807)

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores?rfc=MTA00022714&rfc\\_receptor=ICE00011406&folio\\_fiscal=14825425-3444-8003-3457-014321480807](https://www.sat.gob.mx/verificador-de-valores?rfc=MTA00022714&rfc_receptor=ICE00011406&folio_fiscal=14825425-3444-8003-3457-014321480807)

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



**OPERADO**  
Gasto Corriente

ESTADO DE CUENTAS  
CORRIENTES  
Nº 1000

7398829

15/11/2024 05:55

00.00 AUTO



LIB. FONDS. CORRIENTES  
0001000000

74







COMPTON  
OLEFIN

**OPERADO**  
Gasto Corriente

1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025





**OPERADO**  
Gasto Corriente

OPERA  
GASTO  
CORRIENTE

FORMA DE RECIBO

RECIBO DE GASTO

FECHA: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION: \_\_\_\_\_

ASINADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE: \_\_\_\_\_

**OPERA**



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC0808221194



**Factura: 843384241119182505975**

**Regimen Fiscal:**

623 - Comercial con Exento de IGV

**Folio Fiscal:**

1280320 8426 4579 0598 368 502378

**Numero del serie CFD del SAT:** 6000500000071281837

**Numero del serie CFD del sistema:** 000000000000071281837

**Serial:** 8426

**Tipo de Comprobante (I - Ingreso)**

**Exportacion:** 01 - No aplica

**Fecha de emision:** 2024-11-19T12:25:06

**Fecha de certificaci6n:** 2024-11-19T12:25:06

<b>Facturado en:</b> CENTRO ESTADAL EDUCACION Y DE FORMACION CONTINUA <b>Direcci6n:</b> SEPTA LEONA <b>Delegaci6n Municipal:</b> SAN JUAN POTOSI <b>RFC:</b> CC0808221194 <b>Regimen Fiscal:</b> 623 - Comercial con Exento de IGV	<b>C.P.</b> 78218 <b>Calle:</b> CARRETERA DE SAN JUAN DE LOS RIOS <b>Estado:</b> SAN LUIS POTOSI <b>Uso CFD:</b> 000 - Comercio al por menor
--	---

CANTIDAD	Clave de	Articulo	Unidad Medida	Importe	ImpORTE	IGV (0.0%)
1.00 EA	8008111	TIJETA ABRIR CON UNO FOLIOS OXO 40008	EA	26.00	0.00	26.00

<b>IVC - Pago en una sola exhibici6n</b> Forma de Pago 02 - Efectivo	<b>26.0000</b> IVA del 0% <b>26.00</b>	<b>26.00</b> <b>0.00</b> <b>26.00</b>
--	--	---



**Serial digital del SAT**

6000500000071281837 8426 4579 0598 368 502378 1280320 8426 4579 0598 368 502378

**Serial digital del SAT**

6000500000071281837 8426 4579 0598 368 502378 1280320 8426 4579 0598 368 502378

**Cadena Original**

6000500000071281837 8426 4579 0598 368 502378 1280320 8426 4579 0598 368 502378

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<!--
The following document type declaration is a minimal one. It does not include any
...
-->
<!--
The following document type declaration is a minimal one. It does not include any
...
-->

Operado Oficina de Asesoría Jurídica

OPERADO Gasto Corriente

Yellow Commercial Bank, S.A. de C.V.  
110 00023 104  
S.A. DE CREDITO BANCARIO  
Calle 8ta. Sur No. 225, Colonia Polanco, Sección Financiera, México  
D.F. 06100  
Teléfono 52 55 52 44 44  
Banco de  
Cuentas para el Ahorro y el Consumo

00000000000000000000	1	12/11/2019	21.87
VENTA PRODUCTO BANCARIO			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87
IMPORTE			21.87

2

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

IMPORTE DE LA OPERACION  
\$ 21.87

**OPERADO**  
Gasto Corriente

OPERADO  
Gasto Corriente







**OPERADO**  
Gasto Corriente

OPERADO

COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
CALLE 100 N. 1000, SAN JUAN, P.R. 00901  
TEL. (787) 734-1000 FAX (787) 734-1001  
CALLE 100 N. 1000, SAN JUAN, P.R. 00901  
TEL. (787) 734-1000 FAX (787) 734-1001

RECIBO DE PAGO  
N.º 1000-1000-1000  
FECHA: 10/10/2000  
MONTANTO: \$1000.00  
CANTIDAD PAGADA: \$1000.00  
MONEDA: DOLARES ESTADUNIDENSES

COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
CALLE 100 N. 1000, SAN JUAN, P.R. 00901  
TEL. (787) 734-1000 FAX (787) 734-1001









# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 500 ✓

FECHA 18 de Noviembre

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Consejo Luis Gerardo Loneli R.

CONCEPTO

Estacionamiento Publico  
en el Centro de Aguas Aisladas

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Jorge Ferreriz

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

**OPERADO**  
Gasto Corriente



# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

365.49

FECHA

15 de Noviembre 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Consejero Luis Gerardo Lomeli R.

CONCEPTO

Comida Comida  
EL Hidrocalido

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

308.40

FECHA

17 de Noviembre 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Consejero Gerardo Lomeli

CONCEPTO

Sopas y Gorditas  
Dona mairy

**OPERADO**  
en corriente

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA





## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

15/11/2024 09:14:58 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.pég
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	14/11/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$12,790.00
Observaciones:	
Código de Rastreo:	141120248846001PN3359868040
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	14/11/2024 11:22:46 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	14/11/2024 01:25:20 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:	

*Ntra. Luis Gerardo Lomeli  
viaticos*

**OPERADO**  
Gasto Corriente

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

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

Para el caso de aclaración respecto a la operación operada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarlo a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 26/11/2014 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Admin y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD:  
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 12,790.00

Valicos para asistir para asistir a reunión de trabajo reprogramada con el Plasmón de Villa de Poros en la Cd. de Aguascalientes los días 15-17 de noviembre

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI      FECHA DE APROBACIÓN:  
 SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 24,803.27  
 CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 003      3791  
 NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Valicos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				\$ 12,790.00	

PROVEEDOR: Miro Luis Gerardo Lopez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORO:  
  
 Control Presupuestal

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

# Memorando



13/11/24  
↓

**Para:** C. P. Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

**De:** Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez, Consejero Electoral

**Fecha:** martes 12 de noviembre de 2024

**Ref:** Pago de hospedajes

Por este conducto me permito informarle que he sido invitado por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes a impartir una plática al personal de dicho organismo sobre el **PLEBISCITO PARA OTORGAR LA CATEGORÍA DE MUNICIPIO AL CENTRO DE POBLACIÓN QUE SE CONOCÍA COMO DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ**. Dicha plática se celebrará el día **15 de noviembre del presente año** en las instalaciones del OPLE de Aguascalientes (anexo oficio invitación). Así mismo, aprovecharé la oportunidad para dialogar con el funcionariado del instituto sobre la posibilidad de celebrar **MESAS DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**.

Por lo anterior, me permito solicitarle los viáticos de alimentos, combustible y peajes correspondientes a los días **viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre**. Así mismo, le ruego incluya lo correspondiente al hospedaje.

ATENTAMENTE

MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRÍGUEZ  
CONSEJERO ELECTORAL DEL CEEPAC

cla. 562107878

CONSEJO ELECTORAL ESTATAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
13:43  
13 NOV. 2024  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OPERADO**  
Gasto Corriente

IEE/P/2931/2024.  
Aguascalientes, Ags., a 16 de octubre de 2024.

ASUNTO: Invitación.

**MTRD. LUIS GERARDO LOMELÍ RODRÍGUEZ,  
CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ.  
PRESENTE.**


Por este conducto le envío un cordial saludo, así como le hago de su conocimiento que uno de los fines del Instituto Estatal Electoral señalados en el Código Electoral para el Estado de Aguascalientes es el de garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos previstos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes; y en virtud de que el pasado 24 de septiembre del año 2023 se llevó a cabo un Plebiscito para otorgar la categoría de municipio al centro de población que se conoce como Delegación de Villa de Pozos, en el municipio de San Luis Potosí, y toda vez que usted fue un artífice en la organización al interno del organismo electoral del cual es parte, es que se le hace una atenta invitación para que nos diserté al personal de este Instituto, así como de los Ayuntamientos, los aspectos legales y procedimentales que se ejercieron para la consecución del referido ejercicio democrático.

Dicha plática tendrá verificativo el próximo viernes 15 de noviembre del año en curso, en punto de las 12:00 horas en la Sala Consejeros, ubicada en las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral, sito en Carretera a Cavillo km. 8, Granjas Cariñan, Aguascalientes, Ags.

Esperando contar con su valiosa presencia, ponemos a su disposición el correo electrónico de la titular de la jefatura de instrumentos de participación ciudadana, Lic. Martha Zulaid Ambríz Mora, [mambriz@ieeagst.net](mailto:mambriz@ieeagst.net) con la intención de agilizar la comunicación interinstitucional.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

  
LIC. CLARA BEATRIZ JIMÉNEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ESTADAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES

C.c.p. Dra. Patricia Blanco López - Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí - Presente.



**OPERADO**  
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	13 DE NOVIEMBRE 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	CONSEJERO ELECTORAL
FUESTO O CARGO:	
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
TRANSPORTACION	
TERRESTRE	AEREA
<b>X</b>	
PERIODO DE LA COMISION	
FECHA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINO:	17 DE NOVIEMBRE 2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

INVITACION PARA IMPARTIR PLATICA SOBRE EL PLURIBINIO QUE DIO LA CATEGORIA DE MUNICIPIO A LA DELEGACION DE POZOS

CONCEPTO	UNID	ALIMENTACION	HOSPITAL	APEN	PASAJES AEREA	AUTOMOB	RENTAS	COMUNICACION	OTROS	TOTAL
MONTO SEGUN TARIFAS	QUINCE (15) DIAS	14.400	10.000	1	1	1	1	11.400	28	24.200

FIRMAS

COMISIONADO

JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA

FIRMAS

COMISIONADO DE

JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (O)

AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Carta compromiso**

Yo LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ , 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 si 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.

Autorizo

Nombre y firma

**OPERADO**  
Gasto Corriente

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

Póliza: C02495 Del 14/11/2024

Concepto: Gasto por Comprobar - 865, T-11867 VIATICOS POR INVITACION PARA IMPARTIR PLATICA SOBRE PLEBICITO Q SE  
DIO CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS, EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-11867

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahuco	Concepto del movimiento
999	1121-004-000	LUIS GERARDO LOMELI	\$12,190.00		FF, Gasto por Comprobar - 865, T-11867 VIATICOS POR INVITACION PARA IMPARTIR PLATICA SOBRE PLEBICITO Q SE DIO CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024
999	1121-004-000	GASTO ORDINARIO		\$12,190.00	FF, Gasto por Comprobar - 865, T-11867 VIATICOS POR INVITACION PARA IMPARTIR PLATICA SOBRE PLEBICITO Q SE DIO CATEGORIA DE MUNICIPIO A DEL DE POZOS EN AGS. DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024
<b>Sumas iguales en:</b>			<u>12,190.00</u>	<u>12,190.00</u>	

**OPERADO**  
Gasto Corriente