



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

Fecha: 27 sept. 2024
hora de Impresión: 09:42 a.m.
Página: 2

Mr. Carmen
Rep. de Páez

Póliza: D02871 Del 20/09/2024

Concepto: GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS
DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741

Beneficiario: **EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ**

Folio / Cheque : T-8605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF 0051, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 134, Factura 090378179
0051	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF 0051, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 136, Factura 911021
0054	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF 0054, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 136, Factura C 1027
0055	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF 0055, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura A 1710
0056	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.00	FF 0056, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 0000004
0057	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.75	FF 0057, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 110775
0058	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.99	FF 0058, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 1120014
0059	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,718.12	FF 0059, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 135114921
0060	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF 0060, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura 0404028
0061	1135-1231	Viáticos en el país	\$1,916.90		FF 0061, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura W 13009
0062	1135-1231	Viáticos en el país	\$212.00		FF 0062, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura A 1301
0063	1135-1231	Viáticos en el país	\$490.00		FF 0063, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura 1302544
0064	1135-1231	Viáticos en el país	\$134.00		FF 0064, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura A 1306
0065	1135-3731	Viáticos en el país	\$321.00		FF 0065, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 0-06203
0066	1135-3731	Viáticos en el país	\$248.00		FF 0066, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 0000010
0067	1135-3731	Viáticos en el país	\$231.00		FF 0067, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 000374179
0068	1135-3731	Viáticos en el país	\$47.00		FF 0068, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura F 14921
0069	1135-3731	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF 0069, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura C 1027
0070	1135-3731	Viáticos en el país	\$282.00		FF 0070, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura A 1710
0071	1135-3731	Viáticos en el país	\$403.00		FF 0071, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 0000004
0072	1135-3731	Viáticos en el país	\$782.75		FF 0072, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 110775
0073	1135-3731	Viáticos en el país	\$644.99		FF 0073, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 1120014
0074	1135-3731	Viáticos en el país	\$4,718.12		FF 0074, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 135114921
0075	1135-3731	Viáticos en el país	\$628.00		FF 0075, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura 0404028
0076	2112-2-00000	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$231.00	FF 0076, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 090378179
0077	2112-2-00006	JEFFY MONTELEONE		\$1,016.00	FF 0077, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura W 13009
0078	2112-2-00014	FONDO NACIONAL DE		\$47.00	FF 0078, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura F 14921
0079	2112-2-00018	SERVICIOS CENTRALES DE		\$4,718.12	FF 0079, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 135114921
0080	2112-2-00118	VILLA ECOTURISTICA LAS		\$400.00	FF 0080, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 1302544
0081	2112-2-00118	VILLA ECOTURISTICA LAS		\$412.00	FF 0081, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 0000004
0082	2112-2-00118	VILLA ECOTURISTICA LAS		\$644.99	FF 0082, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 1120014
0083	2112-2-00118	VILLA ECOTURISTICA LAS		\$628.00	FF 0083, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 0404028
0084	2112-2-00124	COMVALENT MEXICO SA DE CV		\$782.75	FF 0084, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 110775
0085	2112-2-00148	INPER GAS REAL DEL POTOSI SA		\$1,000.00	FF 0085, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura C 1027
0086	2112-2-00163	PARRQUITA AVENIDA SA DE CV		\$282.00	FF 0086, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura A 1710
0087	2112-2-00276	DIABAYO		\$212.00	FF 0087, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura A 1301
0088	2112-2-00276	DIABAYO		\$134.00	FF 0088, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 137, Factura A 1306
0089	2112-2-00276	DIABAYO		\$282.00	FF 0089, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura A 1710
0090	2112-2-00274	SERGIO GABRIEL LOPEZ ZARATE		\$248.00	FF 0090, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ, Folio 138, Factura 0000010
0091	8240-14R06-0PREL-P03-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,016.00		FF 0091, CD EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ

OPERADO
Gasto Corriente



Ucr Carmen
Map rpt/Tabla

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

Póliza: D02871 Del 20/09/2024

Folio 7 37 de 37
Hora de Impresión 09:47 a.m.
Página 3

Concepto: GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741

Beneficiario: EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-8605

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0052	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0051	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$499.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0054	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0055	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0056	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0057	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$233.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0058	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0059	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0100	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0101	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$453.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0102	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$782.75		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0103	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$644.99		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0104	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$4,718.12		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0105	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0106	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$1,016.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0107	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0108	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$499.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0109	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0110	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0111	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0112	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$233.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0113	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0114	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0115	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0116	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$453.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0117	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$782.75	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0118	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$644.99	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0119	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$4,718.12	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0120	8260-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
0121	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,016.00		FF-IRRE, DE EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0122	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0123	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$499.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0124	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0125	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0126	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0127	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$233.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0128	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0129	8276-16R26-0PREL-PO2-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		FF-IRRE, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741

OPERADO Gasto Corriente



Del Carmen
Riel 10Pozos

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

Póliza: D02671 Del 20/09/2024

Fecha: 20/sep/2024
Hora de Impresión: 10:42 a. m.
Página: 4

Concepto: GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741

Beneficiario: EMMANUEL AVTUD HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-8605

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8270-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0131	8270-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0132	8270-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.75		FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0133	8270-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$604.98		FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0134	8270-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,718.12		FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0135	8270-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0136	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,016.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0137	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$713.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0138	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0139	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0140	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0141	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$746.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0142	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0143	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0144	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0145	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741
0146	8280-14805-0903-000-3711-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF 14805, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741

OPERADO
Gasto Corriente



Cd. Carmen
Rev: 09/04/24

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

Póliza: D02871 Del 20/09/2024

Fecha: 27/09/2024
hora de impresión: 19:42 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741

Beneficiario: **EMMANUEL AVTUD HERNANDEZ**

Folio / Cheque : T-8605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0147	8260-16R26-IPRES-IND-3151-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.75	FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0148	8260-16R26-IPRES-IND-3151-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.99	FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0149	8260-16R26-IPRES-IND-3151-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,718.12	FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0150	8260-16R26-IPRES-IND-3151-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0151	2112-2-00009	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$229.00		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0152	2112-2-00009	ALBA MORA DE TENOCCH	\$1,036.00		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0153	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$47.00		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0154	2112-2-000788	SERVICIOS CENTRALES DE	\$4,718.12		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0155	2112-2-001138	VELA RECREOSICA LAS	\$2,211.99		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0156	2112-2-001241	COMVALE DE MOTOCO SA DE CV	\$782.75		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0157	2112-2-001488	BUSIR GAS REAL DEL POTOSI SA	\$1,100.00		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0158	2112-2-001618	PARRÓQUIA AVENIDA SA DE CV	\$1,000.00		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0159	2112-2-001706	TELEFONOS	\$668.00		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0160	2112-2-002784	SERGIO GARRIBO, TON	\$248.00		FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
0161	1125-5066-0731	EMMANUEL AVTUD HERNANDEZ		\$71,239.86	FF-IBRES, GP T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 741.
			\$8,029.18	\$6,019.18	

OPERADO
Gasto Corriente

F-8605
P02



Compañía de Seguros y Fianzas
C.A. 1978, San José, Costa Rica
Tel. 444-8800000

Forma 3
F. de Gastos

INFORME DE GASTOS

Beneficiario: **MARCELO VITTO RAMIREZ**
 Tipo: **RESERVA ADMINISTRATIVA**
 Descripción: **ADMINISTRACION Y FINANZAS**
 Fecha: **25-09-25**

Código	Código	Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1100000	1000	1000000000	ALQUILER DE BARRIO DE LA VILLA			\$ 1,010.00				\$ 1,010.00
1100000	1000	1000000000	ALQUILER			\$ 210.00				\$ 210.00
1100000	1000	1000000000	VILLA ECOTURISTICA LAS HACAS			\$ 490.00				\$ 490.00
1100000	1000	1000000000	ALQUILER			\$ 174.00				\$ 174.00
1100000	1000	1000000000	ALQUILER			\$ 110.00				\$ 110.00
1100000	1000	1000000000	SERVICIO GABRIEL LÓPEZ ZAMITE			\$ 240.00				\$ 240.00
1100000	1000	1000000000	ALQUILER			\$ 200.00				\$ 200.00
1100000	1000	1000000000	VILLA ECOTURISTICA LAS HACAS			\$ 400.00				\$ 400.00
1100000	1000	1000000000	ALQUILER			\$ 180.00				\$ 180.00
1100000	1000	1000000000	SERVICIOS GENERALES DE JOSEPH RUIZ EDY	54,750.00		\$ 444.00				\$ 444.00
1100000	1000	1000000000	VILLA ECOTURISTICA LAS HACAS			\$ 520.00				\$ 520.00
1100000	1000	1000000000	ALQUILER			\$ 250.00				\$ 250.00
1100000	1000	1000000000	ALQUILER			\$ 40.00				\$ 40.00
1100000	1000	1000000000	SUPER CALORIN DEL MOTON			\$ 1,000.00				\$ 1,000.00

Total: **54,750.00** **5,444.00** **5,444.00** **5,444.00** **5,444.00**

OPERADO
Gasto Corriente

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

20/09/24
(Handwritten signature)

Nota: Este documento constituye un comprobante de pago, en cumplimiento de la Ley de Fianzas y Seguros, y no es válido si no está firmado por el beneficiario.

San Luis Potosí, S.L.P. TANCANHUITZ

A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A) C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 9,10,11,12 Y 13 del mes de Septiembre del año 2024 asisti al ceepac San Luis Potosi para la realización de: capturacion informes de los diferentes organismos de la zona huasteca. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: antes mencionados.

Sin otro particular quedo de usted.

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente



C.P. EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

EQ281 / RFC GOMJ03225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 703
LOMAS 1A, SECCION
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MEXICO
TEL/FAX: 448336281
REGIMEN FISCAL:



112 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

Table with 2 columns: Field (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 150568, 532422b3-a361-4996-8a0b-d3d3b939545b, 78210)

Table with 3 columns: Field (FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI) and Value (2024-09-09, 18:18:38, CERR06114NDS, 001 Gastos en general)

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificacion, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura emitida por: 818855-0

Sello Digital del Emisor:
ZurFu0gdubUht5WUwS2080xU2T08HuaAB02deuqslUjUVM08Vgpejg9S0qFL0BMcS3wU2QwRtU7H18g9w6dFErryOCmbH6sldLLretd0zrZvrfGfN86TMC12eXZ
EhXv9v9A9K0Z7FLRQ2Kv0ey9kaXZvNRUbybqimu5eD0vnuLEKq+NVMAQ155Yvcau0f3dVv6QPE212755QLTepGd38p9g06u0LuzDq1C7Z7WYHLM65V8e0
TugqV58pVESPT0V8vWTUdyZ77uVYVNRQqzH8gJwdu0V9K1F4u/P8g-

Sello del SAT:
M0Z5mDneof3aYV80F8w4Dc0D0uzenITzV8C0xKHHCa89A88w0h06y9gM80uPv8ZWS0y9WY800Tj8p80P7FpWkA4ROYIWB8Dk0u0y0u0z0R03w0P0K
D5e0UfM9u0G0W0F0AMR03Q0V0E0H0F0z70C5Y3u0d0K0y0z0t081N0JAYz0d0FY0M8u0g03FR0v75q0w0Z0H0G00p0u038080m0F0d0d0f0Y9L0e0V0D0g0u0H0B0U0b0
0v0u0u071N0x1N040T0K0B0z0g0V0K0E0M0u0V0r0d0w0M0h0g0L0c0H0G0L0c0H0b0R0g0F0D0x-

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
(1.1)532422b3-a361-4996-8a0b-d3d3b939545b|2024-09-09T18:22:38EDR1X1020E59|g7y8p8u0G0M0W0u0W020b0k02158A-sa0d0G2k0uq0D0vM0d0p0b0g0d0b0z0F0L0w0e0
33w0J2Qw0U7F18g9w6dFErryOCmbH6sldLLretd0zrZvrfGfN86TMC12eXZEHKv9v9A9K0Z7FLRQ2Kv0ey9kaXZvNRUbybqimu5eD0vnuLEKq+NVMAQ155Yvcau0f3dVv6QPE212755QLTepGd38p9g06u0LuzDq1C7Z7WYHLM65V8e0TugqV58pVESPT0V8vWTUdyZ77uVYVNRQqzH8gJwdu0V9K1F4u/P8g-|
000100000565297258

Facturación Electrónica por Internet



Handwritten signatures and stamps

Importe en letras:
(Lit mil decenas yвос 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: EDY101020E59
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año

Table with 2 columns: Field (SUBTOTAL, L.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (5875.53, 6786.47, 12661.00)



FACTURA

Folio: A 1305 Folio Fiscal Digital: 8940824075407323102F001034
 Fecha Emisión: 09/09/2024 Tipo comprobante: A Simple
 Fecha Certificación: 10/09/2024 Lugar de Expedición: YC01
 Certificado SAT: 00001000100557227013

EMISOR

DIASAME RFC: DIA230308PVA
 ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ Régimen: General de Ley Personas Morales

USOS

Uso del CFDI: Gasto en general Vendedor: 0 Método de pago: PLE Condiciones de pago:
 DCIPO: NA Moneda: MXN Forma de Pago: Efectivo Cortado

CLIENTE

Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEES001149D6 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

09/09/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	IVA	SUBTOTAL
1	Consumo	1	\$102.75	\$29.24	\$132.00

Tipo Relación: "Sufructuación de CFDI previos"
 UUID Relacionado:



Importe:	\$102.75
Descontos:	\$0.00
Subtotal:	\$102.75
IVA:	\$29.24
Retención:	\$0.00
Total:	\$132.00

Comprobante de Pago
 8940824075407323102F001034
 09/09/2024 13:05:00
 DIA230308PVA
 00001000100557227013
 09/09/2024 13:05:00
 DIA230308PVA
 00001000100557227013
 09/09/2024 13:05:00
 DIA230308PVA
 00001000100557227013

(Handwritten signatures)

OPERADO
 Gasto Corriente



PROYECT
 DE RECONSTRUCCION
 COMARCA 2da SECCION C. 2da ALD.
 444 825 3000
 San Luis Potosi S.L.P.
 R.F.C. DPA0308P16

Compras y Ventas
 444 825 3000

Compras y Ventas
 444 825 3000

Compras y Ventas
 444 825 3000

Compras y Ventas

Compras y Ventas
 444 825 3000



COMARCA
 2da SECCION C. 2da ALD.
 444 825 3000
 San Luis Potosi S.L.P.
 R.F.C. DPA0308P16

Compras y Ventas
 444 825 3000

Compras y Ventas
 444 825 3000

Compras y Ventas
 444 825 3000

Compras y Ventas

Compras y Ventas
 444 825 3000

OPERADO
 Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RFC emisor: VEYXN4T5ZT4
Nombre emisor: VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS
RFC receptor: CEE000114ND6
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78210
Régimen fiscal receptor: Personas Móviles con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

95CF48D3-3915-4D91-8E18-04BF3592EAA1
 0000100000012723262
 70777 2024-09-09 22:26:54
 Ingreso
 General de Ley Personas Móviles
 No aplica

Conceptos

Código del producto (no emitido)	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad	Valor unitario	Impuesto		Descuento		Código impuesto	
010101		1.00	NA	Unidad de servicio	422.41	422.41					
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA CORRIENTE Y BEBIDAS)					Impuesto	Base	Tasa	Tipo	Tasa o	Importe	
Porcentaje de exención:					NA	Unidad	422.41	IVA	16.00%	67.59	

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

Subtotal: \$ 422.41
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 67.59
Total: \$ 490.00

Sello digital del CFDI

0XREB7ou1arH4JZRWNAQy4uBtdUwLDOxocWTZson7wakPHWYX1w1erf8qcdFeyC2M0pqrY8D7Fah1F4R5Uv9Qd0+WDaAFZLj193dFvgw6k8Vh8qfJqelmp2WuyIqegUuJnCbUUA1f8k4uak+78E9dEH0270uW1187H0BkTYG1Kd1YcQm1u4ALjR0DyW1fggUdWYxOy4B78YUW189BafDvwyH8ghH16CU+AuQv6f8X+900LQdZ4W4u4K0uE8e-pd_VG1E2ZvH4MNSD+oofAocB1Cm1d3k4e=900010000010003000g

Sello digital del SAT

R1+NC4fNC7qyY600uM+Gdr9721y1UH7TS0qH4880CPK0uEAFDuANCV7w3CX1f888UfTCD0T0Hw4FGu4uMg3d0m7yC50K3mp0k0y0y04u4yC0w+6TuW0B01p0WVC7+uam+3H088bqN8C0B4est4AKm+u4EE-W4w4kLJ0u4d8m9yRQMVAk+u4m8T7e4y3C7d9X9L5h4uHGTW1+H7d6L5d4yYf1P00w+F4u4d8T0W0y0fY83Q18+0C0UN0u4h1nAA+u4K0R1m9y+u4L0C1U11j0qC7F0u4E8U4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01-100CF48D3-3915-4D91-8E18-04BF3592EAA12024-09-09T22:26:54SAT0001000010003000g7me1arH4JZRWNAQy4uBtdUwLDOxocWTZson7wakPHWYX1w1erf8qcdFeyC2M0pqrY8D7Fah1F4R5Uv9Qd0+WDaAFZLj193dFvgw6k8Vh8qfJqelmp2WuyIqegUuJnCbUUA1f8k4uak+78E9dEH0270uW1187H0BkTYG1Kd1YcQm1u4ALjR0DyW1fggUdWYxOy4B78YUW189BafDvwyH8ghH16CU+AuQv6f8X+900LQdZ4W4u4K0uE8e-pd_VG1E2ZvH4MNSD+oofAocB1Cm1d3k4e=900010000010003000g

RFC del proveedor de certificación: SAT07071N43

Fecha y hora de certificación: 2024-09-09 22:26:54

No. de serie del certificado SAT: 900010000010003000g






FACTURA

Folio: A 1500 Folio Fiscal Digital: A3257843-2024-01-0011481832941008
Fecha Emisión: 10/10/2024 Tipo comprobante: F Falso
Fecha Certificación: 11/08/2024 Lugar de Expedición: 73110
Certificado SAT: 0000100000050T237013

EMISOR

DIABAND RFC: DJA230308FUA
ESTADO: SAN LLAS POTOSÍ MUNICIPIO: SAN LLAS POTOSÍ Régimen: General de Ley Personas Morales

FACTOS

Uso del CFDI: Gastos en general Vendor: 1 Método de pago: PLE Condiciones de pago:
OC/PO: NA Moneda: MXN Forma de Pago: Efectivo Contado

RECEDE

Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEES001148ND6 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERACIONES

10/10/2024

CON	CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANT	IMPORTE	IVA	TOTAL
148	90101501	Gasto	1	\$150.00	\$24.00	\$174.00

Tipo Relación: "Distribución de CFDI previos"
URD Relacionado:



Importe	\$150.00
Impuestos	\$0.00
Suavizado	\$150.00
Iva	\$24.00
Retención	\$0.00
Total	\$174.00

Comprobantes de Pago
Autenticación por clave única: https://verificafiscal.com/verificar/4136237013-10102024-001148ND6-2024-01-0011481832941008
Módulo: 20241010148ND6-001148ND6-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008
Módulo: 20241010148ND6-001148ND6-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008

Comprobantes de Pago
Autenticación por clave única: https://verificafiscal.com/verificar/4136237013-10102024-001148ND6-2024-01-0011481832941008
Módulo: 20241010148ND6-001148ND6-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008
Módulo: 20241010148ND6-001148ND6-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008

Comprobantes de Pago
Autenticación por clave única: https://verificafiscal.com/verificar/4136237013-10102024-001148ND6-2024-01-0011481832941008
Módulo: 20241010148ND6-001148ND6-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008
Módulo: 20241010148ND6-001148ND6-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008-2024-01-0011481832941008



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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><DocumentType xmlns="http://www.fisco.gov/doc/2008/12/24/1041" name="1041" public="true" schemaLocation="http://www.fisco.gov/doc/2008/12/24/1041/1041.xsd" version="1.0" /><ReturnForm xmlns="http://www.fisco.gov/doc/2008/12/24/1041" version="1.0" /><Header><FileNumber>1041</FileNumber><FormVersion>1.0</FormVersion><FormName>1041</FormName><FormType>1041</FormType></Header><FormBody><FormSection name="1041:Header" /></FormBody></ReturnForm>
```

OPERADO
Gasto Corriente



DIERRA
 ARRELOCAMIENTOS
 S.A. DE C.V.
 Calle de la Libertad 1120
 Col. Centro, Ciudad de México, C.F.

Atención al Cliente
 1120000

Cuenta 119200
 - 11920000

Cuenta 119200
 - 11920000
 - 11920000

Cuenta 119200
 - 11920000

Cuenta 119200
 - 11920000



DIEPAN
 DE RIALEONARDO 376
 COLONIA DE RIALEONARDO C.P. 74210
 444) 825-3710
 Tel. (119) Postal SLP
 R.F.C. DIA23001817UA

10000000 11 30
 11920000

Cuenta - Corriente 119200
 - 11920000

Ingresos Totales 5174.00
 Efectivo 3200.00
 Cambio 296.00

Operaciones preferenciales

Vista electrónica en Internet
<http://www.diepan.com.mx>

OPERADO
 Gasto Corriente



PARROQUIA AVENIDA

RFC: PAV00000V13

Tipo de Comprobante: Gasto Corriente
Lugar de Expedición: 28220
Registro Fiscal: 000 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: FOM - Pago en una sola exhibición
Moneda: MDX - Peso Mexicano

Uso:
Folio:

A: 188285
16/10/2024 21:30:29

Datos del Cliente:

Cliente: JORNADA ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEDOC14AND0 (Usa CFDI) 011 - Gasto en general
Domicilio: SERIFA LEONAR ROL 305, COLONIA DE SAN LUIS LA SECCION, C.P. 28210, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Registro Fiscal
Personas Morales con Régimen de Lucro

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
3.00	CAD	unidad de servicio	80101012	COMIDAS EN RESTAURANTE	203.43	0.00	002 - IVA	43.17

Monto del IVA:

IMPORTE IVA PESOS 00/100 00.00

Subtotal: 203.43
Impuesto 1 (IVA): 43.17
Total: 246.60

Observaciones:

OTR Relaciónes:

Tip Relación:
OTR Relaciónes:



Clave del Comprobante en papel:
Folio Fiscal:
No. de Serie del Comprobante en papel:
Fecha y hora de expedición:

0000100000100021437
E7300045 SPAL AEP1 4875 1988337044
0000100000200162868
septiembre 27 2024 - 21:30:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

URL para validar:

URL para validar: https://verificarcfdi.fat.sat.gob.mx/validador/validador.aspx?CFDI=0000100000100021437...&FolioFiscal=0000100000200162868...&FechaExpedicion=2024-09-27T21:30:29

URL del SAT:

URL del SAT: https://www.sat.gob.mx/portal/validador/validador.aspx?CFDI=0000100000100021437...&FolioFiscal=0000100000200162868...&FechaExpedicion=2024-09-27T21:30:29

URL para validar el comprobante en papel (URL para validar):

URL para validar el comprobante en papel (URL para validar): https://verificarcfdi.fat.sat.gob.mx/validador/validador.aspx?CFDI=0000100000100021437...&FolioFiscal=0000100000200162868...&FechaExpedicion=2024-09-27T21:30:29

OPERADO
Gasto Corriente

Handwritten signature and stamp

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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<url>http://www.sat.gub.uy/2013/03/20/...</url>
<title>...</title>
<description>...</description>
<content>...</content>
</url>
</feed>
```

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: LOZ800124090
Nombre emisor: SERGIO GABRIEL LOPEZ ZARATE
RFC receptor: CEE000114NDE
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78210
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FEB02AC0-1FAB-4CAE-8800-80688F04147F
No. de serie del CFDI: 00001000007001110002
Código postal, fecha y hora de emisión: 78430 2024-08-12 22:27:40
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto o servicio	Unidad	Cantidad	Clave de unidad	Descripción	Tarifa	Impuesto	Importe	Clave impuesto
02	1.00	1.00	001	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	IVA	IVA	43.17	001

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal:** \$ 258.82
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados IVA 16.00%:** \$ 43.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total:** \$ 312.99

Solo por 248

Sello digital del CFDI:

[Sello digital del CFDI en formato Base64]

Sello digital del SAT:

[Sello digital del SAT en formato Base64]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT en formato Base64]

RFC del proveedor de certificación: SAT070010103 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-12 22:25:05
No. de serie del certificado SAT: 000010000070030068



[Handwritten signature]





FACTURA

Folio: A 1511 Folio Fiscal Digital: F184878-1274482-8884849097813
 Fecha Emisión: 11/09/2024 Tipo comprobante: 4 digitos
 Fecha Certificación: 12/09/2024 Lugar de Expedición: 7819
 Certificado SAT: 00001000000597237013

EMISOR

CIABANS RFC: CIA230308PLA
 ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ Régimen: General de Ley Personas Morales

PAGO

Uso del CFDI: Gastos en general Vendedor: 0 Método de pago: PUE Condiciones de pago:
 OCPO: 99 Moneda: MXN Forma de Pago: Tarjeta de Crédito Cobro

CLIENTE

Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEED00114ND0 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

11830024

UOB	CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANT	IMPORTE	IVA	SUBTOTAL
F48	20101201	Consumo	1	\$243.10	\$39.00	\$282.10

Tipo Relación: "Sustitución de CFDI anterior"
 UUID Relacionado:



Importe	\$243.10
Descuento	\$0.00
Impuesto	\$243.10
IVA	\$39.00
Relación	\$0.00
Total	\$282.10

Este 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.
 Este 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.
 Este 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.
 Este 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



DIEPAN
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS PÚBLICOS
 COMANDO EN JEFE
 Avda. 14 de Agosto, S.1. P.
 06230208113A

110002034 13 22
 No. 255295

Consumo: 10 unidades: 110.005
 Costo Total: 110.005

Importe Total: 110.005
 Pago con Tarjetas

Gracias por su preferencia

Enlace a nuestro sitio web: <http://www.diepan.gub.uy>



DIEPAN
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS PÚBLICOS
 Avda. 14 de Agosto, S.1. P.
 06230208113A

Consumo: 10 unidades: 110.005
 Costo Total: 110.005

Importe Total: 110.005
 Pago con Tarjetas

Gracias por su preferencia

OPERADO
 Gasto Corriente



Handwritten signature

RFC emisor:	VEY1804182T4	Folio fiscal:	814AC2A5-13EB-4357-8A5C-2501B00B090A
Nombre emisor:	VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS	No. de serie del CSD:	00001000000512723262
RFC receptor:	CEE000114HND9	Código postal, fecha y hora de emisión:	78777 2024-08-16 16:05:46
Nombre receptor:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76216	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines No Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Descripción	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Tarifa unitaria	Importe	Descuento	Impuesto
Compras	CONSEJO DE ALBERTOS Y REBECA REALIZADO EL DIA 14 DE AGO DEL 2024	1.00	238	servicio	380.52	380.52		

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 380.52
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados:	IVA 16.00%
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 453.60

Texto digital del CFDI:
 RUC3C8uXyT7WvZBHRPQZROdyGDWw18184R0+LUPhysqRE,PeF1sZmd16WAFNkdJZwvT2Ww+UgkazDOWhZd+F3wajQzsd7HACGj?iN4HhUdDnB7L7Nq2FDV3z
 ahuP+P4B8NdyK0YV3zqz28z47eR8YEBW2FUP7wCLQH+LGR2DQVTSIE+800C+XEWlddyUvstUl3bDcFNQ+DQewDyOmerDxU81T281828d3vDmFJFfe
 JAVvT4hCvksLQ28Bt+dv8D9Hdd8Wj8Sz+gKzYj5WT489A+~

Texto digital del SAT:
 QAeT8T+H03uqy8b3kxpp9Q6u3VW8U+LhQwvZ3zdWdZRW+LmOU7odK+Dy+vdspYCE1p8v12FCYU/PAG2D3DweT8v8R0ip28HwFE7C8E8R0vH+PDM7ygDWR
 HsdY8POC+Kv9v8+AxzF8Dz2ml8TPLJLWwvYsp85p48g8vR14yHk2P181mmkE8vW5tG8PAC2WwldyK0Awcd8w+Z954+0P8gvncJ0H+H8fANDYUJ8sd8M7v3sd
 8QzYxQxG8vW88h3D82vH88v8+v880Dy+UP752F8C+~



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1,1]814AC2A5-13EB-4357-8A5C-2501B00B090A(0004-08-16)160546186SAT978701178031V2000V1F0E20V28HRPQZROdyGDWw18184R0+LUPhys
 qRE,PeF1sZmd16WAFNkdJZwvT2Ww+UgkazDOWhZd+F3wajQzsd7HACGj?iN4HhUdDnB7L7Nq2FDV3zahuP+P4B8NdyK0YV3zqz28z47eR8YEBW2FUP7w
 CLQH+LGR2DQVTSIE+800C+XEWlddyUvstUl3bDcFNQ+DQewDyOmerDxU81T281828d3vDmFJFfeJAVvT4hCvksLQ28Bt+dv8D9Hdd8Wj8Sz+gKzYj5WT489A+~(00001000000512723262)
RFC del proveedor de certificación: SAT810101NDS **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-16 16:05:46
No. de serie del certificado SAT: 00001000000512723262



RFC emisor: VEY180418274
Nombre emisor: VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS
RFC receptor: CEE000144ND6
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 73016
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Fecha fiscal:
No. de serie del CFDI:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

B4F00136-0056-4FB5-0327-B820002FB004
 0001000000617723262
 73777 2024-06-18 18:16:18
 Ingresos
 General de Ley Personas Morales
 No aplica

Conceptos

Código de producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe	Descuentos		Alícuota Impuesto
					Por unidad	Por tot.	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
Conceptos	CONSEJO DE ALABANOS Y SERVICIO REALIZADO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024				Impuesto IVA	11.00%	Tasa	11.00%	0.00
Moneda de pago:		Monto de valor por pagar:							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 556.03
Impuestos trasladados IVA 11.00%: \$ 62.96
Total: \$ 644.99

Sello digital del CFDI:

8ekhXwWw00gDoxgdeR0kdeMz68T7eRAduCfykqALP2apwV8zcfyGSRtyP008A98CMRHyuJ.EE2X0YyY9lPhR2aeTvGyN1jH4MCDL5wAH+BElgWGHGZFapqYfY800zauCwUB8dUCpzd
 7882e02bCm98dCZpado0ut+CGvZNY7goE8EfyQyRdCvStCnFghKkzcdRqzT8d0XNMA+HdCvFbCXXlyUpw+psq428b+c33kpbzowYVVWYMM+GSdyVkw
 8p8dK7kxLrnkpWdS0C88pLUT+RCJ85VFDw

Sello digital del SAT:

xCkzoDanteWYwFuctauWxYTHuAgESLmLpwr8Y0G8KIN7Zepu08WUZE8vS4V8kq5etDacRq+CPcyWkygntoM4500wFf0w8t0uP008yChufjUSA+L504A
 F07pVpZ+KFTM11HQ8EDH+HqJ5WAKp2H65Yp+QLUYH+d8Qd8pHWHCC218pMwYp4pRTTR6GURVqzL308+HdWESd030YV42MHyT1JHm8dChnLzkyfE8RDC
 4T4028WALHRLHqTmDgWp0207qT8ocdR0kxakq7Dw8t0u



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1:10Hf003E-SUM-1]25-B27-240280305324-05-1ET6-79-02247571701nncqDmVwW6u3DlyDz10G4fW045f6zHC1+HRAJLgffpysA
 JfP8ap+H+z8ofy08mgP003A988CMRHyuJ.EE2X0YyY9lPhR2aeTvGyN1jH4MCDL5wAH+BElgWGHGZFapqYfY800zauCwUB8dUCpzd
 8zH+00vZNY7goE8EfyQyRdCvStCnFghKkzcdRqzT8d0XNMA+HdCvFbCXXlyUpw+psq428b+c33kpbzowYVVWYMM+GSdyVkw
 8p8dK7kxLrnkpWdS0C88pLUT+RCJ85VFDw+H001000000105230066]

RFC del proveedor de certificación: SAT870701N61 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-18 18:16:50
No. de serie del certificado SAT: 0001000000570000

OPERADO
 Gasto Corriente

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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="http://www.fed.gov.gov/10101" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.fed.gov.gov/10101 http://www.fed.gov.gov/10101/10101.xsd" >
  <Header>
    <AgencyCode>01</AgencyCode>
    <AgencyName>MCCOY</AgencyName>
    <AgencyAddress>12345 Main St</AgencyAddress>
    <AgencyCity>Springfield</AgencyCity>
    <AgencyState>IL</AgencyState>
    <AgencyZip>62701</AgencyZip>
    <AgencyPhone>217 555 1234</AgencyPhone>
    <AgencyFax>217 555 5678</AgencyFax>
    <AgencyEmail>info@agency.gov</AgencyEmail>
  </Header>
  <DocumentInfo>
    <DocumentID>1234567890</DocumentID>
    <DocumentTitle>Annual Report 2023</DocumentTitle>
    <DocumentDate>2023-10-27</DocumentDate>
    <DocumentStatus>Final</DocumentStatus>
  </DocumentInfo>
  <Table>
    <TableHeader>
      <thead>
        <tr>
          <th>Category</th>
          <th>Amount</th>
          <th>Description</th>
        </tr>
      </thead>
    </TableHeader>
    <TableBody>
      <tr>
        <td>Travel</td>
        <td>1500.00</td>
        <td>Business trip to Chicago</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Food</td>
        <td>750.00</td>
        <td>Client lunch</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Transportation</td>
        <td>300.00</td>
        <td>Taxi fare</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Accommodation</td>
        <td>1000.00</td>
        <td>Hotel stay</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Miscellaneous</td>
        <td>450.00</td>
        <td>Office supplies</td>
      </tr>
    </TableBody>
  </Table>
  <Footer>
    <PageNumber>1</PageNumber>
    <PageTotal>5</PageTotal>
  </Footer>
</Document>
```



A

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIO CENTRAL DE FOMENTO HOTELERO

Juan Salvador Aguirre S/A p/Asa 12 -
Cajonito, Cuernavaca
R.F.C. 80071019007

Regimen Fiscal: 801 Clave de Ley Personas Morales

San Luis Potosi
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 85348

Folio Fiscal: ad0002e1-51d7-4d02-47ee-49cc32330b43
Numero de certificado: 000-00000000000000000000000000000000
Lugar, Fecha y Hora Emision: 2024-10-17 09:05:18
Serie y Folio: ESLU 140015
Tipo del Comprobante: Ingreso

LUGAR DE EMISION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78210 3024 48-12103 88.16
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CREDITACION: CREDITACION: 882 DIRECCION: SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO, C.P. 78210

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	NOMBRE
20241017	20241017	418	2248217	AVILES HERNANDEZ EMMA RAQUEL

DESCRIPCION 003 Gastos en general

Clave Foliado & Emisor	Nombre Beneficiario	Cantidad	Clave de Emisor	Descripcion	Importe	Total
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$919.20	\$919.20
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.15000000	\$147.07	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$967.20	\$967.20
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.15000000	\$154.75	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,015.20	\$1,015.20
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.15000000	\$152.43	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,063.20	\$1,063.20
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.15000000	\$170.11	

Por Cuenta de Terceros RFC: IPG071019011 IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO

Hotel City Express San Luis Potosi Zona Universitaria ubicado en Calle AVE DR MANUEL NAVA Ext 200 Col LOMAS DE LOS SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi C.P. 78210



Subtotal	\$4,718.12
IVA 16%	\$754.98
ISR 3%	\$141.60
Total	\$5,614.70

Moneda: MXN PESO MEX.
Tipo de Cambio: \$1.00
Forma de Pago: 25 Tarjetas de debito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$4,718.12

"Este documento es una representación impresa de un CFEI"



RFC emisor: VEY18618274
Nombre emisor: VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS
RFC receptor: DEE009114ND8
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78218
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gasto en general

Folio fiscal: 775449A3-2F23-4F59-B82A-9FD1484C4E38
No. de serie del CFDI: 00001000000512723262
Código postal, fecha y hora de emisión: 70777 2024-09-18 16:23:58
Efecto de comprobante: Ingresos
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Claves Impuestos	
8111-01		1.00	744	Unidad de servicio	007.00	007.00			Impuesto de Ingresos	
Descripción:	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HIGIENICO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Coeficiente	Importe
Módulo de punto de venta					IVA	Tercero	007.00	Tercero	16.00%	11.12

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

Subtotal: \$ 007.00
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 11.12
Total: \$ 624.00

Sello digital del CFDI:

[1]1[775449A3-2F23-4F59-B82A-9FD1484C4E38]2[00001000000512723262]3[VEY18618274]4[DEE009114ND8]5[CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HIGIENICO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024]6[007.00]7[IVA 16.00%]8[11.12]9[007.00]10[00001000000512723262]11[00001000000512723262]12[00001000000512723262]13[00001000000512723262]14[00001000000512723262]15[00001000000512723262]16[00001000000512723262]17[00001000000512723262]18[00001000000512723262]19[00001000000512723262]20[00001000000512723262]

Sello digital del SAT:

[1]1[775449A3-2F23-4F59-B82A-9FD1484C4E38]2[00001000000512723262]3[VEY18618274]4[DEE009114ND8]5[CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HIGIENICO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024]6[007.00]7[IVA 16.00%]8[11.12]9[007.00]10[00001000000512723262]11[00001000000512723262]12[00001000000512723262]13[00001000000512723262]14[00001000000512723262]15[00001000000512723262]16[00001000000512723262]17[00001000000512723262]18[00001000000512723262]19[00001000000512723262]20[00001000000512723262]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1[775449A3-2F23-4F59-B82A-9FD1484C4E38]2[00001000000512723262]3[VEY18618274]4[DEE009114ND8]5[CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HIGIENICO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024]6[007.00]7[IVA 16.00%]8[11.12]9[007.00]10[00001000000512723262]11[00001000000512723262]12[00001000000512723262]13[00001000000512723262]14[00001000000512723262]15[00001000000512723262]16[00001000000512723262]17[00001000000512723262]18[00001000000512723262]19[00001000000512723262]20[00001000000512723262]

RFC del proveedor de certificación: SAT97071NPO **Fecha y hora de certificación:** 2024-09-18 16:23:58
No. de serie del certificado SAT: 00001000001700290000



ICA SAN LUIS

R.F.C. ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Fecha Facturación	2024-09-14 11:42:24
Fecha e Hora de Certificación	2024-09-14 11:42:24
No. de Serie del Certificado del SAT	000100000778020411
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00010000000000000000

FACTURA
000378179

FECHA			LUGAR DE EMISIÓN:	11002
14	09	2024	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
15:42:24				

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

CUENTE:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			NO. DEL CUENTE:	
ID TRIBUT.				RESIDENCIA FISCAL:	
USO CFDI:	G02 - Gastos en general				
R.F.C.:	CE000154ND3	CONDICIONES DE PAGO:	N/A	MÉTODO DE PAGO:	PME - Pago en una sola exhibición
RÉGIMEN FISCAL:	601 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CONSEJO FISCAL:	70210	NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	PEAJE Clave SAT: 648	Autovía San Luis NRU 01327100027760082BDAE92E96A00192 (1309/2024) Clave SAT: 95111002	31.72	31.72	
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe			
		002 Tasa 0.100000 31.724128 8.271862			
1	PEAJE Clave SAT: 648	Autovía San Luis NRU 01302100027760010A682BDAE9114E81 (1309/2024) Clave SAT: 95111002	150.86	150.86	
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe			
		002 Tasa 0.100000 150.862068 24.137931			
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN				Subtotal	207.59
				IVA 16.000000% (+)	32.41
				Total	235.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ICk0BwSj18jCZ0B9N102NU1u0u0a0wW48uYK0z2r1uNR1Ww0E00j0BLN00s1z0w030-H0F5y04y0J0uY10H
 +vB0C0N0z0+0e0z0p0zW0R0g0D0P0W0h10z0b0Y0f0c0z0f0+0u0L0m0e05W0J0z0K0M0f0c0x0G0f0H0J0S04010g0W0Y0b0E0P
 +0Q0e0p0h0W0p0E0V0U0G0E0Z0E0C0z0K0z0R0Q0B0h0Y0V0U10u030Y0A0w0H0TE0y0B010z0p0f0M0z0A0R0U0z0Y0E0U0D0J0N0Y0Z0p0R0E0W0w0
 0p0h0z0h0U0Q0A0G000A0g0+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01 1000CF65A2 E(18-4342-8126)1CA00173321027024-06-14713-43-209FPD1D1125E430Qz0Bw0y0H0J0Z0B0N10B0U0q0a0w0W48uY10H
 +vB0C0N0z0+0e0z0p0zW0R0g0D0P0W0h10z0b0Y0f0c0z0f0+0u0L0m0e05W0J0z0K0M0f0c0x0G0f0H0J0S04010g0W0Y0b0E0P
 +0Q0e0p0h0W0p0E0V0U0G0E0Z0E0C0z0K0z0R0Q0B0h0Y0V0U10u030Y0A0w0H0TE0y0B010z0p0f0M0z0A0R0U0z0Y0E0U0D0J0N0Y0Z0p0R0E0W0w0
 0p0h0z0h0U0Q0A0G000A0g0+

SELLO DEL SAT

80Tg0rC1000u009-1m0z085D000y0CF0h0R0r0g0D0T0Q0f0z0r0T0m090D0W10z0z0P0TY0z0q0z0y0z0z0W0z0C0z0
 +E0g0B0k0S0z0y0P0E0V0g0P0W0p0E0V0U0G0E0Z0E0C0z0K0z0R0Q0B0h0Y0V0U10u030Y0A0w0H0TE0y0B010z0p0f0M0z0A0R0U0z0Y0E0U0D0J0N0Y0Z0p0R0E0W0w0
 0p0h0z0h0U0Q0A0G000A0g0+

(Handwritten signature and stamp)

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO NAYÓN TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-0001997746 CARRIL: 4 A

01327100027848858A63953E98A00192
13/09/2024 19:38:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO

01327100027848858A63953E98A00192

<https://facturacion.icasa.cl>

PLAZA DE COBRO NAYÓN TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-0001997746 CARRIL: 4 A

01327100027848858A63953E98A00192

13/09/2024 19:38:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO

01327100027848858A63953E98A00192

<https://facturacion.icasa.cl>

PLAZA DE COBRO PETAHAYA TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-000172863 CARRIL: 3 A

01327100027750910A6828DAEB114EB1

13/09/2024 20:23:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.80 24.14 175.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO

01327100027750910A6828DAEB114EB1

<https://facturacion.icasa.cl>

PLAZA DE COBRO PETAHAYA TEL: 800-782-8888
FOLIO = 3-000172863 CARRIL: 3 A

01327100027750910A6828DAEB114EB1

13/09/2024 20:23:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.80 24.14 175.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO

01327100027750910A6828DAEB114EB1

<https://facturacion.icasa.cl>

OPERADO
Gasto Corriente

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FUNDOPONTE
 FRENDA JAVIER BARRON BARRA S19
 LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON CP 01216
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 REGIMEN FISCAL PARA PERSONAS FISICALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO OPERATIVO GASTOS SISTEMA
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MONEDA DE PAGO: PUE PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICION
 EXPOSICION EN: CAJETERA MEXICO LASEDO KM 19+00
 COLECCION DE VOUCHER ORIGINARIO: 0011, ORDEN VOUCHER 017290,
 MEXICO

Factura Número	034437
Forma de Pago SAT	SAT
SERIE DE FACTURAS COMERCIALES	
Nº de Cuenta	0001000010079434
Nº de Cuenta SAT	0001000000000000
Fecha de Emisión	2024-05-08T11:30:00
Fecha de Caducación	2024-05-18T11:30:00
Lugar de Expedición	MEX
Exhibición	01 - Efectivo

Resumen	
Nombre del Cliente: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IMPORTE NETO
Monto a Pagar: MEXICANA COMERCIAL S.A. de CV	
Forma de Pago: EFECTIVO	Forma de Pago: SAT
Forma de Pago: EFECTIVO	Forma de Pago: SAT
Forma de Pago: EFECTIVO	Forma de Pago: SAT

Cantidad	Unidad	Cód. Serie	Concepto	Grupo Unico	Importe
1	USD	4221800	CUOTA DE PAGAJIA DEL IVA CASI, 11.9 LAS 20:44:27/1959 (MEXI 221817 24 904277) Y 22:00:00 (MEXI)	3 9000	\$ 42.00

Sub Total	\$ 42.00
IVA	\$ 5.04
Total	\$ 47.04

Totales Netos: Cantidad y moneda (01100001)

Código Único Timbre Fiscal Digital SAT

Sello Digital

Sello Digital SAT



(Handwritten signature and initials)

OPERADO
Gasto Corriente

LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitaya-San Juan
Carril: 11
Folio: 0415443 CB: 7JE
Clase: TOTA NOR
Fecha: 13/09/2024
Hora: 20:44:22
Consecutivo: 0513041
IMPORTE TOTAL
47.00

BANBRAS

Este comprobante es un documento
electrónico que forma parte
del expediente de la factura.
BANBRAS

PARA FACTURAR: www.dgpa.com.mx
Autopagos operados por: DNPA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitaya-San Juan
Carril: 11
Folio: 0415443 CB: 7JE
Clase: TOTA NOR
Fecha: 13/09/2024
Hora: 20:44:22
Consecutivo: 0513041
IMPORTE TOTAL
47.00

BANBRAS

Este comprobante es un documento
electrónico que forma parte
del expediente de la factura.
BANBRAS

PARA FACTURAR: www.dgpa.com.mx
Autopagos operados por: DNPA, S.A. DE C.V.

OPERADO
Gasto Corriente



SUPER GAS REAL DEL POTOSI
 E12701 / RFC SOR1206198009
 CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIVERDE, No. 1710
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 C.P. 78405, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 801 General de Ley Personas Móviles



CLAVE PEMEX: 0000118821

FACTURA No.

C 10727

FOLIO FISCAL

c471c0b8-0662-4353-88b7-6ab6153463fd

LUGAR DE EXPEDICION

78405

FECHA: 2024-09-14 HORA: 11:25:59	R.F.C.: CEE900114ND6	UBO CFDI: 800 General de ley general
UBO CFDI: Régimen Fiscal: 800 CONEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA SIERRA LEONA 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México C.P. 78216		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.8520	LTR Litros	PUR98079E2024-09-14	18101014 32011	Magna (Demosha 2107348-4)	\$25.706214	\$1178.72	\$0.00

Señal Digital del Emisor:

H710PR-5A2Q21XwvB9ACwH83uMhZf7q5v7D5c2m7vq7T7szh6C0w4Hf1048VUim1QvLWk2h6VwGyD0vYd2W6gn66m6m6G70aep702yjkkgkx5agpLH0bP7VvW3PvBT9k0uAKuTwl7pA8pH9g6u0R1DM9WOPME25Cw8660qC1CR6vGp6mIG3Fg6m6Cw2mL7Tyc8REvVFTuLQCCvWwY8c2NTLp96c48m07q6j0E86hREm2y6w49h65Ww67P0wE0Q6dW6A2w6c7Ywag7DP6C==

Señal del SAT:

Z7q5ju06Vyl6d0V0C6akG3PENJ6m7Y0vWg09wU17XUwREpH6B6d0VxUg6p6w66g-C1y6c6503HUU9vHkN6HEFm66VYh5gUFT3Tg6UWU6K6c6d6V6y8eV6T6pH6P6K6AF6M6d6T6B6Ac6T6J6g6u6I6Op6y6h66u6d6K66p6J2U1U6L26Y6m6p6Ed6B6B6V6X6q6T6z6p6q6w66m6GAT6W6Z6u6h66v676y6W6D6z6f6EY6C6u6R6U6B6J6m6w6D6K6V6A6I6u6O6V6n6Ty6X6L6m6g6j6U6B6v6O666A676D6R6U6H656y66466C6=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1;1;c471c0b8-0662-4353-88b7-6ab6153463fd;2024-09-14T11:27:59;ED101020E09;H710PR-5A2Q21XwvB9ACwH83uMhZf7q5v7D5c2m7vq7T7szh6C0w4Hf1048VUim1QvLWk2h6VwGyD0vYd2W6gn66m6m6G70aep702yjkkgkx5agpLH0bP7VvW3PvBT9k0uAKuTwl7pA8pH9g6u0R1DM9WOPME25Cw8660qC1CR6vGp6mIG3Fg6m6Cw2mL7Tyc8REvVFTuLQCCvWwY8c2NTLp96c48m07q6j0E86hREm2y6w49h65Ww67P0wE0Q6dW6A2w6c7Ywag7DP6C==;00001000000500017059]



[Handwritten signature]

Importe en letras:
(un mil con pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 20 Tarjeta de debito (cuenta con terminación 4552)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: 1
 RFC Proveedor de Certificación: ED101020E09
 Expedición: 01
 Periodicidad: Mes: Año

OPERADO
Gasto Corriente

SUBTOTAL	\$951.72
I.V.A. 16.00%	\$148.28
TOTAL	\$1,100.00

8600



Consulta de Archivos Transmitidos

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

09/09/2024 09:39:40 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359812.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	09/09/2024
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$13,145.00
Observaciones:	El monto recuperado de sus empleados es el que se abonará a su cuenta ligada a su empresa, el cual se verá reflejado después de 15 minutos.
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	06/09/2024 11:14:37 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha Ejecución:	06/09/2024 05:40:30 p. m.
Coejecutó:	<i>Emmanuel Amador Hernández</i>
Fecha CoEjecutó:	<i>Vicinos</i>

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

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.

En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente

P

10

MEMORANDO

Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González; Dir. Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: C.P. Amelia Salazar González; Coordinador

Fecha: Lunes, 04 de septiembre de 2024

Asunto: Solicitud de depósito para viáticos

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo. Asimismo, y con base a la captura de la información financiera y viáticos de la entrega de recepción de los municipios de la zona huasteca, programada los días 09 al 13 de septiembre del presente, en las oficinas de este organismo, me permito solicitar los viáticos correspondientes a 5 días, para el Asistente Administrativo de la zona huasteca, para que sea depositada de ser posible la cantidad de \$ 13,145.00 (Trece mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) a nombre de Emmanuel Avitud Hernández.

Lo anterior, para su traslado, hospedaje y alimentación.

Adjunto Formato 1, Oficio de solicitud y Comisión y Formato 2, Carta compromiso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.


C.P. Amelia Salazar González
COORDINADORA

c.c.p. Archivo

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13:20
05 SET 2024
RECEBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operado
Gasto Corriente
OPERADO
05/09/2024



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	04/08/2024		
QUE COMISIONA:	AMELIA SALAZAR GONZALEZ		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ		
PUESTO O CARGO:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
LUGAR: SAN LUIS POTOSI			
LOCAL		NACIONAL	
TANCANHUITZ, S.L.P.			
TRANSPORTACIÓN:			
TERRESTRE		AEREA	
VEHICULO PARTICULAR			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:	09/08/2024		
FECHA DE TERMINO:	13/08/2024		

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CAPTURACION, ORGANIZACIÓN, SELLADO, DIGITALIZACIÓN Y FOLIADO DE INFORMES DEL MES DE MAYO, JORNADA ELECTORAL JUNIO Y JULIO.

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOMOB	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
	4	\$ 3,275.00	\$ 6,180.00	\$	\$		\$	\$ 2,800.00	\$ 480.00	\$	\$ 12,945.00

FIRMAS		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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





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

Anexo 2

Carta compromiso

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

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


Autorizo

EMMANUEL AVITUD HERNANDEZ
Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Nombre del Archivo: NI3359812.pag

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

06/09/2024 08:57

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	09/09/2024	0000000001	-	-	\$13,145.00	127	40	127717013049019858	g	-

Totales

Totales	
Importe de Registros Correctos	\$13,145.00
Importe de Registros Error	\$0.00

Emmanuel Ruitud Ndez.

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: Gasto por Comprobar 741, T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: EMMANUEL AYITUD HERNANDEZ

Folio / Cheque: T-8605

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aliena	Concepto del movimiento
0001	11354004-0137	EMMANUEL AYITUD	913,147.00		FF. Gasto por Comprobar 741, T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE
0002	11121001-0017	CTA (85944) (867 PROCESO)		913,147.00	FF. Gasto por Comprobar 741, T-8605 VIATICOS POR LA CAPTURA Y ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ZONA HUASTECA LOS DIAS 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE
Sumas iguales ->			913,147.00	913,147.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Enviaste a una cuenta

\$1,805.14

Emmanuel Arizuel
Hernández

T- 8605

24/Sept/2024

14:07:30 (CST)

S.L.P., San Luis Potosí

Cuenta origen

Guardadito ***0985

Cuenta destino

Ceepac

Banorte ***678

Concepto

reintegro del mes de agosto

Referencia

410678

i Consulta el estatus en:
www.banxico.org.mx/cep

Clave de rastreo

2409240151907717621

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los primeros 5 minutos siguientes de la aceptación de la operación.

Todos los envíos se hacen en el horario zona centro de México (CST).

OPERADO
Gasto Corriente