

Utr. Carmen
Rep. rplPoliza

Póliza: D03311 Del 02/12/2024

CONCEPTO DE GASTOS VÍATICOS PARA LOS MIEMBROS DEL FORTALECIMIENTO DEL CONTINENTE INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879
Gasto por Comprobante: 924

Beneficiario: CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ

Folio / Cheque : T-11907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0005	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0006	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0007	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0008	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0009	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0010	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0011	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0012	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0013	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$532.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0014	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0015	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0016	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0017	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0018	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0019	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0020	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF 16RE6, GC CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0021	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6450, Factura: IKP 9823
0022	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6451, Factura: 436 50233
0023	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6452, Factura: 436 50380
0024	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6453, Factura: 436 50324
0025	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6454, Factura: 40240
0026	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6455, Factura: 99460
0027	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6456, Factura: 105124
0028	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6457, Factura: N/A
0029	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6458, Factura: N/A
0030	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6459, Factura: 2951
0031	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6450, Factura: IKP 9823
0032	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6451, Factura: 436 50233
0033	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$532.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6452, Factura: 436 50380
0034	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6453, Factura: 436 50324
0035	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6454, Factura: 40240
0036	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6455, Factura: 99460
0037	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6456, Factura: 105124
0038	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6457, Factura: N/A
0039	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6458, Factura: N/A

OPERADO
Gasto Corriente

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

Póliza: D03311 Del 02/12/2024

Fecha y hora de impresión: 12/dic./2024 01:13 p.m.
Página: 2

Unidad Ejecutora: "COMITÉ EJECUTIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879
Gasto por Comprobante: 924

Beneficiario: CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ

Folio / Cheque : T-11907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8246-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6450, Factura: 2951
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$294.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6450, Factura: IKP 9823
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$399.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6451, Factura: 436 5023
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$532.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6452, Factura: 436 50380
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$419.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6451, Factura: 436 50324
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$480.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6454, Factura: 40240
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$481.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6455, Factura: 99460
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$146.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6456, Factura: 105124
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6457, Factura: N/A
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$160.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6458, Factura: N/A
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$325.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6459, Factura: 2951
0051	2112-2-000040	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$146.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6456, Factura: 105124
0052	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$450.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6457, Factura: N/A
0053	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$160.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6458, Factura: N/A
0054	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV		\$294.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6450, Factura: IKP 9823
0055	2112-2-001742	FLY BY WINGS, S.A. DE C.V.		\$481.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6455, Factura: 99460
0056	2112-2-001987	RAW REPUBLIC MEXICO		\$480.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6454, Factura: 40240
0057	2112-2-002935	CHIHUAHUA ALMA MIA		\$399.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6451, Factura: 436 5023
0058	2112-2-002935	CHIHUAHUA ALMA MIA		\$532.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6452, Factura: 436 50380
0059	2112-2-002935	CHIHUAHUA ALMA MIA		\$419.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6451, Factura: 436 50324
0060	2112-2-002936	GUERINO		\$325.00	FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ, Folio: 6459, Factura: 2951
0061	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0062	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0063	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0064	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0065	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0066	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0067	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0068	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0069	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0070	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0071	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0072	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0073	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF 16RE6, GD CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0074	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0075	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0076	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0077	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0078	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
0079	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF 16RE6, GE CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ



Utr. Carmen
Rep. rptPoliza

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

Póliza: D03311 Del 02/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 12/dic/2024 01:13 p. m.
Página: 3

Comprobación de Gasto: VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924

Beneficiario: CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ

Folio / Cheque : T-11907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0081	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0082	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0083	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$532.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0084	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0085	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0086	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0087	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0088	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0089	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0090	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0091	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0092	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0093	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$532.00	FF 16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924

OPERADO
Gasto Corriente



Utr. Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D03311 Del 02/12/2024

Fecha y hora de impresión 12/dic./2024
01:13 p.m.
Página 4

CONCEPTO DE T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879
Cuenta por Comprobar: 924

Beneficiario: CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ

Folio / Cheque : T-11907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0095	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0096	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.00	FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0097	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0098	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0099	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0100	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0101	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$146.00		FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0102	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$610.00		FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0103	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV	\$294.00		FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0104	2112-2-001742	FLY BY WINGS, S.A. DE C.V.	\$481.00		FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0105	2112-2-001987	RAW REPUBLIC MEXICO	\$480.00		FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0106	2112-2-002935	CHIHUAHUA ALMA MIA	\$1,350.00		FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
0107	2112-2-002936	GUERINO	\$325.00		FF-16RE6, GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924

Modificó: Carmen



Usu: Carmen
Rep rptPoliza

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

Póliza: D03311 Del 02/12/2024

Fecha y hora de Impresión 12/dic/2024 01:13 p. m.
Pagina 5

Concepto de FF-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879
Gasto por Comprobar: 924

Beneficiario: CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ

Folio / Cheque : T-11907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1123-0004-0027	CLAUDIA MARCELA LEDESMA		\$3,686.00	FF. GP T-11907 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN INSTITUCIONES ELECTORALES" DEL 27 AL 30 NOV.2024 EN CHIHUAHUA CH., Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 924
				22,116.00	22,116.00

OPERADO
Gasto Corriente

G.D

T-11909
C03



Santa Lucía # 335, Col. Lomas de Sausal
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8032475 al 72

Anexo 3
N° de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a): **C. P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ** Periodo: **27-nov-24**
20-nov-24
 Puesto: **DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
 Departamento: **ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Proceder	Transporte	Combustible	Alimentos	Casaca	Otro	TOTAL
27nov2024	147 9423	HME000409339	SA DE MEXICO				\$ 294.00			\$ 294.00
29nov2024	438 50233	CAR071124EL1	CHILUMELA ALMA MA				\$ 306.00			\$ 306.00
29nov2024	2951	SLK200121965	SUPERNO				\$ 325.00			\$ 325.00
30nov2024	438 50233	CAR071124EL1	CHILUMELA ALMA MA				\$ 332.00			\$ 332.00
29nov2024	438 50234	CAR071124EL1	CHILUMELA ALMA MA				\$ 419.00			\$ 419.00
30nov2024	40946	PAM120100EN9	PAM REPUBLIC MEXICO				\$ 480.00			\$ 480.00
30nov2024	99448	HBY151214R02	FLY BY WINGS				\$ 481.00			\$ 481.00
03dic2024	126124	CD020228M94	CATE SUPREMA				\$ 146.00			\$ 146.00
			COMPROBANTE DE OFICIO, COMPROBACION TAXI						\$ 450.00	\$ 450.00
			COMPROBANTE DE OFICIO, COMPROBACION TAXI						\$ 166.00	\$ 166.00

OPERADO
Gasto Corriente

México: Aprobado por:

Subtotal: \$ 3,085.00
 Retax ANDOPORFOPRO: \$ 4,428.00
TOTAL: \$ 7,513.00

REEMBOLSO X:
 DEVOLUCION:

Nota: Terminada la memoria que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino al anticipo se descontará por nómina.

Revisión: apr 24, 2025


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.8" Serie="IXP" Folio="9823" Fecha="2024-11-27T11:52:58">  
  Seello="oCVKLueplwSeW/AtYf7uyyMgl.qrd+KjShwPOUPzIzLCVoDv6JGgM2ZFdkRgeAqI7gvZQDQVjbWlBeStLxqtVB8TBH7xoXhdJT5F7fynePtEdyMeQiJTMCPME3S3ZOOHdJumDRWh/263  
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000508762728"  
  Certificado="MIIF+TCCA+GgwIBAgIUMDAwMEwPDAAIAIAG3hjiI3PgAQQYJKoZIhvcNAQELBQAQaggGGAwwHgYDVQDD0B8BVRURURUQUUgQGVVSVEIGSUwNBRSSQTUeMCwGA1UECgw1UUVSVk1D  
  CondicionesDePago="01" SubTotals="253.45" Moneda="MXN" Total="294.88" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="78910"  
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/xsltto_internet/cfd/4/cfdv4b.xsd")</cfdi:Comprobante><br>  
  <cfdi:Emissor Rfc="AME030409GU" Nombre="MX DE MEXICO" RegimenFiscal="601"/><br>  
  <cfdi:Receptor Rfc="CE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78218" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/><br>  
  <cfdi:Conceptos><br>    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="88909" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ValorUnitario="253.45" Importe="253.45" ObjetoImp:"02"><br>      <cfdi:Impuestos><br>        <cfdi:Traslados><br>          <cfdi:Traslado Base="253.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="40.55"/><br>        </cfdi:Traslados><br>      </cfdi:Impuestos><br>    </cfdi:Concepto><br>  </cfdi:Conceptos><br>  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.55"><br>    <cfdi:Traslados><br>      <cfdi:Traslado Base="253.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="40.55"/><br>    </cfdi:Traslados><br>  </cfdi:Impuestos><br>  <cfdi:Complemento><br>    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/xsltto_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="233bbba1-4397-462b-9a19-cfa937e5ee59" FechaInstruido="2024-11-28T11:59:38" RfcProvCertif="LS0106189RS"><br>      SelloCFDI="oCVKLueplwSeW/AtYf7uyyMgl.qrd+KjShwPOUPzIzLCVoDv6JGgM2ZFdkRgeAqI7gvZQDQVjbWlBeStLxqtVB8TBH7xoXhdJT5F7fynePtEdyMeQiJTMCPME3S3ZOOHdJumDRWh/263NoCertificadoSAT="00001000000508866663"><br>      SelloSAT="ZgT3Zveahm1OUGLLf+1AxukThoruemzouqlzixLiJhwRdxUGqxTBx9Z6s8IywSeBoDxc/y/VvBC5s2te6TLARp76+Qh1+ScoFH/3gMbogbzSSDHhdGmgvgvqU3HVIKcs9aP"><br>    </tfd:TimbreFiscalDigital><br>  </cfdi:Complemento><br></cfdi:Comprobante>
```

OPERACIÓN
Gasto Corriente

Shirley



Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA

Folio Fiscal
73CDE119-BF4A-7744-848E-011C0C99F835
Serie Certificado del SAT
00001000000702051858
Fecha y Hora de Certificación
2024-11-29 17:31:37
Tipo CFDI: I-Ingreso Version 4.0

Receptor:

RFC: CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Código Postal: 76216
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31110	2024-11-29 17:31:35	436 50233	00001000000515020753	MXN	1

Forma de Pago: 01-Electivo	Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Condiciones de Pago: Contado
-----------------------------------	--	-------------------------------------

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	343.9655	343.96
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=343.9655 Tasa 0.160000 \$ 55.03		

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 55.030000
Trescientos noventa y nueve MXN 00/100

Subtotal:	\$	343.97
Impuesto Traslado:	\$	55.03
Total:	\$	399.00

Sello Digital del Emisor:

CS1mykKMDMMS52E2PUTSuDqGAGApMpuGBFenED7MRZjLMpYU7TKaKsWZ97osaDilarQ5ekwCsTa+reCUL7HymLqCwos5MhK7
jakuj1Ivd5mHXARW0Y3XUJLMZPJNpKlaPAQnAtxnmfWMLSeTWQW29GKozsE8LAcYbKs0z3M1PCuU5h74mgGGDAcXGWN7BXY
8wyCUJpD55w53kVND3HJ8Pw5W5HnB551FouKle76RvEdUyDdGAFenKantNafYos6DQXmdqCgiWCG7Hz0s3+CsD3LUTDwvCtUAe56E
BAlloA=

Sello Digital del SAT:

YR035F5W464JUV1TTFUAXPKXv3cbob0dKkKkRGGCJ3UeyyPFTFPhZLYLQz+HqRWp3U3uk6KsLTKQh5pAqWpFSpQDhE3F4+Jm4O
EFw42L02TDFB6DMhV2Z1ngW5W4WgRt0fVjAoM4M+O3p3bHWWuWv1CeGdZ2p4p+Rnq3JRN1H992Z3vU33p
v=Fl2N1XK5CO4UvNCJ4Rv4W4M3MR1Glgm25f1icCaDRHKB3W3v3K3v2KEIC4Jv3vTSQF4UW37H5941VvYkcn43B2Tg=

Cadena Complemento de Certificación del SAT

11-173C06119-BF4A-7744-84BE-011C0C96F836(2024-11-29T17:31:37.500Z)101056564C5TnyAKMDMMSE2rE2rUTSuzQpFGAnpMpuQBo
FartD0Mdz2pLp1p1wTfKAsW9K70sdGrlanQSehw3CsTnyreCuLThyLqCaebzSM8r7oku71n08MlXAAWdy3XU3L3LmPpUTN6KlWpA
CnA10xM6wE3sTfW0C6KzGzdeKlJcYf6e353LPCUJ96r74qG3CzKdZWf780Y3wy0UyG3v6V5VnDzH8BPuW5HhBa51F4u0w78R
KedUyodGAForNzj3h5Voa8tD2QkmqGpWOGY1hr0zCsJFRUG0wGpLwE8rTBa8ha=000010000000752010585



canchito 30.00
 Trescientos noventa y nueve pesos 03/100 M.N.
SOLICITE SU FACTURA AL MOMENTO!
SOLO FACTURAMOS EL DIA DEL CONSUMO
 Bienvenidos al **Starry of**
 contact@starryof.com
 Avenida Garmire 21

TOTAL: \$1,399.00

Subtotal
\$167

5215

[illegible]

IMPURETÉ

THE NEW DAY

Pei

3345

ALPINA MILA

—

✓

2

3

1

✓

1

0

Consumo 28/NOV

BIANCORAME
cocina italiana

GUERINO
GUE200121P65

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Ciudadela, 5901/125, Saucito, 31110, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. 6144901604

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

USO CFDI: 003 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 78216

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Sierra Leona, 555, Lomas de San Luis 3A sección, 78216, San Luis Potosí, San Luis
Potosí, San Luis Potosí, México

Factura 2951

FOLIO FISCAL (UUID)

24DA8D7C-4F06-44C5-ACF6-1BC0C6D774FC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000705447598

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-29T17:45:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-29T17:34:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31110

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 280.17	02 - Si objeto de impuesto.
Clave Prod. Serv. - 90101601 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - 280.172414 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.83				

BIANCORAME
GUERINO

RFC: GUE200121P65

C. CITADELA NUM. EXT. 5901 INT. 125 COL. SAUCITO C
HIDRÁULICA CHIHUAHUA MEXICO CP 31110

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C. CITADELA NUM. EXT. 5901 INT. 125 COL. SAUCITO C
HIDRÁULICA CHIHUAHUA

TEL: 6144901604

OPERACIÓN
Gasto Corriente

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENT

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago

MONEDA

MXN - Peso

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplic



SELLO DIGI

(maouEzzE+h
7ePVSag8SUI
ULUJmZ1c4

SELLO DIGI

bDvZy6xIdwh
hclVdLMg5w
MmrRLQshOl

CADENA OI

(j1-124DA9D:
29T17:45:33!
xK0m7kL48
mp9VLVF47

CANT. DESCRIPCION
0.500 SPAGHETTI POMODORO
0.500 PIZZA DEL CAMPO
0.500 SODA ITALIANA

IMPORTE

\$132.50

\$160.00

\$32.50

TOTAL:

\$325.00

SUBTOTAL
TRaslado IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 280.17
\$ 44.83
\$ 325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL: \$280.1700 IVA: \$44.8276

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

SOFT RESTAURANT V11

Consumos

29 NOV

Emisor:

RFC: CAM171124EL1
CHIHUAHUA ALMA MIA
Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA

Folio Fiscal
DA16FDD5-A46B-9446-A95F-3DA2E06DDB8E
Serie Certificado del SAT
00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación
2024-11-30 12:25:08
Tipo CFDI: Ingreso Version 4.0

Receptor:

RFC: CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Código Postal: 78216
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Uso CFDI: 003-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Seto Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31110	2024-11-30 12:25:08	436 50380	00001000000515020753	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	piezas sat: E48	90101501 Consumo	458.6207	458.62
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=458.6207 Tasa 0.160000 \$	73.37	

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 73.380000
Quientos treinta y dos MXN 00/100

Subtotal: \$ 458.62
Impuesto Traslado: \$ 73.38
Total: \$ 532.00

Sello Digital del Emisor:

XZd57nZAHNvMhag48Jw6cxH2zNDNy64nha2mhmLyrJisAe+rdPHZ3QmSPK1ZgplucybkahUHQGMOL6oEM1ykrMdlWjyOMXZ2eZXF3qMe
LM3hX08aT221DVCMV1Nv6XToucoBxPJGID+dc7JQeomH6SM93B39hXKX0b72LJb818dcbf9165bLKrffcdM3adcu7MCUMTCHT3KID
cN8W+enLUKJrDC76pW1H82xQ4F8mPDUzXK48ZaB6xLAGqW4+YDeJQH38JU4052PrKyrmHedp6vP9rF88vAwJv8KEFYR+vep6Obg==

Sello Digital del SAT:

FE2bnD0d8gHF78xv22gLDYrOrz9r8NHG6uLisT3e1+QJsa4Hv893r8881a6p8QH35eGowz5Z2yPRnGY2avY388yWheWQWkMcoHed1
1xkH7DmUJ87WsvNETGpb9PU8M/s1G4nMLHJGQgKD+ORGNpKTY0Dm28v79_SobYyvt8xegp6v48IduHLTR6Xat888b1mbU7Chd23cGnr
zpcCgGY0+uJ4M8anCRD9hJDP6+ch45+HqEVMYTF2uBMe7yK51Ryp7Pq5SkLDELj40WQ8lmaGeeppksL4CGXk0yDVytwghaksB701w==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

[1:DA16FDD5-A46B-9446-A95F-3DA2E06DDB8E(2024-11-30T12:25:08)9CD1101056540X2d57nZAHNvMhag48Jw6cxH2zNDNy64nha2
mhmLyrJisAe+rdPHZ3QmSPK1ZgplucybkahUHQGMOL6oEM1ykrMdlWjyOMXZ2eZXF3qMeLM3hX08aT221DVCMV1Nv6XToucoBxPJGID+dc7
JQeomH6SM93B39hXKX0b72LJb818dcbf9165bLKrffcdM3adcu7MCUMTCHT3KIDcN8W+enLUKJrDC76pW1H82xQ4F8mPDUzXK48Za
B6xLAGqW4+YDeJQH38JU4052PrKyrmHedp6vP9rF88vAwJv8KEFYR+vep6Obg==00001000000702501858]]



OPERADO
Gasto Corriente

Quientos treinta y dos pesos 00/100
SOLICITE SU FACTURA AL MOMENTO
SOLO FACTURAMOS EL DIA DEL CONSUMO
Buenos días Santiago
Consumo autorizado digital (can)
Tasas Cuota: 2%

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA MINERAL	\$39.00
1	POLITO MAIZENA	\$269.00
1	CAPUCHINO ESPECIAL	\$79.00
1	PASTEL DE ZAVAHORIA	\$145.00
TOTAL:		\$532.00
Subtotal:		\$458.62
IVA:		\$73.38

[Handwritten signature]

Consumo 29 nov

Emisor:
RFC: CAM171124EL1
CHIHUAHUA ALMA MIA
Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
Folio Fiscal
B89521CC-C7BF-154D-92B2-05FE7670CEE4
Serie Certificado del SAT
00001000000702501856
Fecha y Hora de Certificación
2024-11-29 17:51:42
Tipo CFDI: I-Ingreso Version 4.0

Receptor:
RFC: CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Codigo Postal: 76216
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Seguro Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31118	2024-11-29 17:51:41	436 50324	00001000000915020753	MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de debito Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	361.2069	361.20
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=361.2069 Tasa 0.160000 \$	57.79	

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 57.790000
Cuatrocientos diecinueve MXN 00/100
Subtotal: \$ 361.21
Impuesto Traslados: \$ 57.79
Total: \$ 419.00

Sello Digital del Emisor:

WdovBAZDE2mavbickK4tLApwgv/MX5h+CwC55KqplLh+ptfzZY02+ZJkZCEgK+AA6ro60Yq2XeuUT6uP2seVUxy24gw+xyo343vssLZAyq5Vhe6A8fyQL0CckR9RpnLOJ0ICRDP80B0RHPubWuwpVnQCP+AR7Yc3RqK03FIQsJyQV6RTQmHC802Kv8BwDUeqPY2aaQHElYrDNXyIomp5S5u+UDuBqK871mRTvX+QAOJUMa71gboqBw0kpr38WSVW3vvaKNNVOE7AazyndeXpG5byy4Q25oGz762n6KRwBp6OUdA==

Sello Digital del SAT:

X5chhavCHExkgXRUjyjkqk8m9eInDZRcaQXAcqTOWXf8Ptyh+Ry8B7Q8UuaNexdZCn+TOMUeSphEcG256xMW8jDunpazHQffNtB6MFXQPTW6RKLULxLh5VAP2QVOTuwcBBIALTh+o8jmkMfCnO1XwoOZdICFWXr0WOfsC0kMX8UetVToOaNewJULastwHnuK4so6m+7o6n0x5uIT1T1H+e0azYA5y6nK5qz25eFxnQcVbKtICgDL3nPaXmqAyyqyA6dW+m8tKS+BY+P5zu58puXNfYtyE1xhUEEtzqWSA==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

[1.1B89521CC-C7BF-154D-92B2-05FE7670CEE4D9324-11-29T17:51:42]SCD110109854[WdovBAZDE2mavbickK4tLApwgv/MX5h+CwC55KqplLh+ptfzZY02+ZJkZCEgK+AA6ro60Yq2XeuUT6uP2seVUxy24gw+xyo343vssLZAyq5Vhe6A8fyQL0CckR9RpnLOJ0ICRDP80B0RHPubWuwpVnQCP+AR7Yc3RqK03FIQsJyQV6RTQmHC802Kv8BwDUeqPY2aaQHElYrDNXyIomp5S5u+UDuBqK871mRTvX+QAOJUMa71gboqBw0kpr38WSVW3vvaKNNVOE7AazyndeXpG5byy4Q25oGz762n6KRwBp6OUdA==][00001000000702501856]



OPERACIÓN
Gasto Corriente

ALMA MIA
=MESA 13=

FOLIO 50324
CAJA 1
cupo ALE

CART DESCRIPCION IMPORTE

1 AMERICANO	\$39.00
1 AVENA	\$145.00
1 HUEVOS DEL PUERTO	\$235.00
TOTAL:	\$419.00

subtotal \$361.21
IVA \$57.79

cuatrocientos diecinueve pesos con 00/100 M.N.
SOLICITE SU FACTURA AL MOMENTO!
SOLICITAREMOS EL DIA DEL CONSUMO

Recepcionista: [signature]
Cajero: [signature]
sigra com 21

[signature]



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Cancún, Seba 30 1986
609FAF92-5E0A-46C7-A2D5-1E2C80B01EB9

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-11-30T20:45:43

Folio

LLAER

40240

CLIENTE

RFC: CEE000114ND6
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 78218

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$66.21	\$413.79	\$413.79

Total con letra

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Otros datos

SUBTOTAL	\$413.79
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$66.2100
TOTAL	\$480.00

Forma de Pago: 25 - Tarjeta de Débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: 0 días

OPERADO
Gasto Corriente

Y1SGTFI
7oEWRffrdsGbE
wd33ztfEKU6
WuVke
q+NWY

Ticket de pagado orden en mesa



LOMA LINDA AICM 68
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Fecha: 30/11/2024

Orden: 248

Mesa: 36

Personas: 1

Meserangel EMMANUEL GUZMAN LARA

Hora Entrada: 03:18:01 p. m.

Cart Descripción Importe

1 Consumo de alimentos y bebidas \$413.79

Subtotal: \$413.79

IVA: \$66.21

Gran Total: \$480.00

Terminal: 10 - PDV4

Fecha impresión: 30/11/2024 15:51:03

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



O ingrese a la siguiente liga:
<https://www.mensoft.net/omalinla/FE.html>
con tu código de facturación:
241130173367177825



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6C3317EB-136C-4DBA-9417-2086E5FD25D4
No. Serie, Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 30/11/2024 09:07:15 PM
Fecha de Emisión: 2024-11-30T20:06:17
Núm. de Certificado: 00001000000702479536
Serie: WACHA
Folio: 99460

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P. 06600
Lugar de Expedición:
APTO. RURAL ROBERTO PIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31400

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Código Postal: 76216
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
0.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1773 DE FECHA 30/11/2024	E48		\$66.34	\$414.66	\$414.66

OPERADO
Gasto Corriente

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

Subtotal: \$414.66
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$66.34
Total: \$481.00

Importe con Letra:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

LxUyJnVzg43Rjhtgk7lq3dIDOSzCh05pETeKw70vZG0IPo0N8NeS3LTx5YLGb+ZPMIGOnLnqNKKxbAUCmWgRPq8pyOYDZamdX2+vZM6KZ9CEaLDAJuvvZmJpL6wpDKuUlnZ9+vL9p6BZ7DHJtm54eyOY7QwBvMUNcCBfzcaeQghmKhWnjUuq2KKNQwlmUmThxWJYRaCcPl6LjYe1sq5EisZWwJvWCE+SuNBNC1GTzBRvtss12Y8r2QJx3TY72EngMGz6FRQDEhUipGdEOfgzWwEmz5sQ9be2kKQ4Whq7MA11fVj/m0fzKgkPLq8woQ==

Sello del S.A.T.:

aCmSuDR0HAwAhkU6gkEbAUiGgrOjR2z6MKXJFbxDgmQj9PyppjOMAb+LIC43FpJ0ViGZdSMDmn1zo0ZneP+av1CAAySBDLC2PirA8yJx8WweMEm+C1G7GErzEYSNkxupOTMrcb6m4EPyxJk4fBzaWXS4bW98V5aLBRW3NWbW7kfpP9PKy87yrEvLzQ06F56HUuWTmR24m94JVOj02qs4Cnq8CA1fe4AFXA6GTow64dDXoqRS8LhRu2bUWZn/vAFAY0dwo7EOqja1fbKdgiSi1DOHggNhZ9SmTTCskcdgXIHx1WG8s7BZEHWZCp9XMYfYPSfZ+vuHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[1,1]6C3317EB-136C-4DBA-9417-2086E5FD25D4[2024-11-30T21:07:15]LxUyJnVzg43Rjhtgk7lq3dIDOSzCh05pETeKw70vZG0IPo0N8NeS3LTx5YLGb+ZPMIGOnLnqNKKxbAUCmWgRPq8pyOYDZamdX2+vZM6KZ9CEaLDAJuvvZmJpL6wpDKuUlnZ9+vL9p6BZ7DHJtm54eyOY7QwBvMUNcCBfzcaeQghmKhWnjUuq2KKNQwlmUmThxWJYRaCcPl6LjYe1sq5EisZWwJvWCE+SuNBNC1GTzBRvtss12Y8r2QJx3TY72EngMGz6FRQDEhUipGdEOfgzWwEmz5sQ9be2kKQ4Whq7MA11fVj/m0fzKgkPLq8woQ==j00001000000506202789j



Aviso de Privacidad:
TQM, S.A.S. de C.V., es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requieren para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sabado Desayuno

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre No.30 Col. Juarez
Del Cuauhtemoc Mex CDMX CP 06600
Regimen General de Ley
Personas Morales

914 Saraf

Tbl 32/1 Chk 1773 Gst 0
MCIN17731
Station 3 Nov30'24 08:21AM

Salon

1 Bisquet Vol	175.00
1 Chapata Pech Vol	249.00
2 Bebidas Express	0.00
2 N/A	
1 Cafe Americano	57.00
1 Americano Refil	0.00
Propina	48.10

TCred Linea 529.10

Subtotal 481.00
Propina 48.10
Pagos: 529.10

-----914 Check Closed-----
-----Nov30'24 08:42AM-----

Quinientos veinte y nueve pesos
10/100 M.N.

WINGS CHIHUAHUA

Apto. INT. S/N Gral. L. Roberto
Fierro Villalobos
Col. Zootecnia Lpc. Chihuahua
CP. 31453 Chihuahua, Chihuahua
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
http://facturacion.cmr.mx

Secursal: 0406
Ticket: 1773
Fecha: 2024-11-30
Monto pagado: \$529.10

*****DUDAS SOBRE FACTURACION*****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recuerda que puedes acumular el
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion
Foody Rewards
escaneando tu ticket
0406177330115



0406177330115

Monto (MXN): \$ 529.10

+



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

450 = ✓

FECHA

30/ NOV / 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

TAXIS

CONCEPTO

TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Expedido por/ issued by

AEROMEXICO



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME

LEDESMA GONZALEZ/CLAUDIA MARC

VUELO/FLIGHT

AM 1538

FECHA/DATE

30 NOV

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

T

A/TO

SAN LUIS POTOSI

ZONA/ZONE

3

TERMINAL

2

SALA/GATE

18:05

CONTROL

095

ASIENTO

12E



ETICKET

1392152396278 6

Aerolínea de México, S.A. de C.V. RFC AME880912199



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

160 ✓

FECHA

29 / NOV / 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Taxi

CONCEPTO

Centro de Convenciones de Chihuahua al
Hotel



RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Ma. Carmen Holz Villanueva

IMPRESO POR PC

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME

LEDESMA GONZALEZ/CLAUDIA MARC

VUELO/FLIGHT

AM 145

FECHA/DATE

30NOV

DE/FROM

CHIHUAHUA

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

T

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

3

TERMINAL -

A

SALA/GATE HORA/TIME

- 7 - 14:00

CONTROL

028

ASIENTO

15B



ETICKET

1392152396278 3

Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFC AMES809121009



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 742.00 MN

*Cip. Claudia Marcela
Ledesma Gonzalez
T-11907*

05/12/24

Desde



OPERADO
Gasto Corriente

Para



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

BANORTE

Cuenta ****7076

Cuenta ****5143

*Recibido
6/12/24
Jul*

Concepto de transferencia:

rembolso de viaticos

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)**Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/11/2024 08:07:03 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	26/11/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$4,428.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	261120248846001PN3359816337
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	26/11/2024 10:14:06 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	26/11/2024 12:10:13 p. m.
Autorizó 1:	<i>C.P. O. Marcela Ledesma Galz</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Viáticos</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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 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



MEMORANDO

San Luis Potosí, S.L.P. 21 de noviembre de 2024.

Por este conducto me permito solicitar la asignación de viáticos, los cuales están contemplados en el presupuesto de gasto ordinario en la unidad administrativa a mi cargo, lo anterior con el objetivo de atender la invitación de la Consejera Presidenta para asistir al **Foro Nacional para el Fortalecimiento del Control Interno en Instituciones Electorales**, el cual se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre del presente año, en la ciudad de Chihuahua, consistente en hospedaje, traslados y alimentos.

Sin otro particular

OPERADO
Gasto Corriente



CP. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

cta. 5201670761

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

28/11/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. De Administración y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,428.00

Viáticos para asistir al "Foro Nacional para el Fortalecimiento del Control Interno en Instituciones Electorales" en la Cd Chihuahua los días 27-30 de nov.2024

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

26/11/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 111,926.23

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C03

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				\$ 4,428.00	

BENEFICIARIO: C.P. Claudia Marcela Ledesma González

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ



Control Presupuestal



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

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	21 de Noviembre 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	C.P. C. Marcela Ledesma González
PUESTO O CARGO:	
LUGAR: ciudad de Chihuahua, Chihuahua	
LOCAL	NACIONAL
	(x)
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AÉREA
	(x)
PERIODO DE LA COMISIÓN	
HA DE INICIO:	27 de Noviembre 2024
FECHA DE TERMINÓ:	30 de Noviembre 2024
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR	

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	RECURSOS	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION (4 días)	\$ 4,428.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,428.00

OPERADO
Gasto Corriente

FIRMAS		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN

FIRMAS		
C.P. C. Marcela Ledesma González	Mtro. Mauro Eugenio Blanco Mendoza	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMISIONADO (x)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (x)	



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

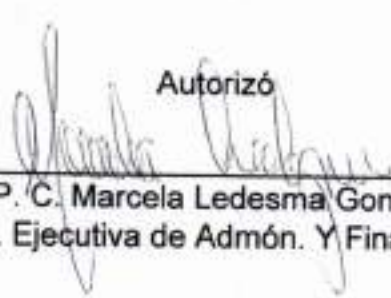
Anexo 2

Carta compromiso

Yo C.P. C. Marcela Ledesma González, 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.

Autorizó



C.P. C. Marcela Ledesma González
Dir. Ejecutiva de Admón. Y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente