

Campaña: RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO

Beneficiario			Folio (Cheque)	
Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Concepto del movimiento
0001	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0002	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0003	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0004	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0005	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0006	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0007	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0008	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0009	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0010	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0011	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0012	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0013	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0014	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO
0015	CTN-0000-0000-000-0000-0	Transferencias a Cuentas	1000000	SE, RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144511-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: RECLASIFICACION DE POLIZA C01445/T-4227 VATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 28 DE MAYO

Beneficiario		Folio / Cheque	
No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Alínea
0001	ACTU-0001-0001-0001-0001	0001	0001
0002	ACTU-0002-0002-0002-0002	0002	0002
0003	ACTU-0003-0003-0003-0003	0003	0003
0004	ACTU-0004-0004-0004-0004	0004	0004
0005	ACTU-0005-0005-0005-0005	0005	0005
0006	ACTU-0006-0006-0006-0006	0006	0006
0007	ACTU-0007-0007-0007-0007	0007	0007
0008	ACTU-0008-0008-0008-0008	0008	0008
0009	ACTU-0009-0009-0009-0009	0009	0009
0010	ACTU-0010-0010-0010-0010	0010	0010
0011	ACTU-0011-0011-0011-0011	0011	0011
0012	ACTU-0012-0012-0012-0012	0012	0012
0013	ACTU-0013-0013-0013-0013	0013	0013
0014	ACTU-0014-0014-0014-0014	0014	0014
0015	ACTU-0015-0015-0015-0015	0015	0015
0016	ACTU-0016-0016-0016-0016	0016	0016
0017	ACTU-0017-0017-0017-0017	0017	0017
0018	ACTU-0018-0018-0018-0018	0018	0018
0019	ACTU-0019-0019-0019-0019	0019	0019
0020	ACTU-0020-0020-0020-0020	0020	0020
0021	ACTU-0021-0021-0021-0021	0021	0021
0022	ACTU-0022-0022-0022-0022	0022	0022
0023	ACTU-0023-0023-0023-0023	0023	0023
0024	ACTU-0024-0024-0024-0024	0024	0024
0025	ACTU-0025-0025-0025-0025	0025	0025
0026	ACTU-0026-0026-0026-0026	0026	0026
0027	ACTU-0027-0027-0027-0027	0027	0027
0028	ACTU-0028-0028-0028-0028	0028	0028
0029	ACTU-0029-0029-0029-0029	0029	0029
0030	ACTU-0030-0030-0030-0030	0030	0030

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto RECLAMACION DE FOLDA (X)N485T-4227 VATICOS PARA REVISON DEL BUEN FUNCIONAMIENTO
(CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS DÍAS DEL 14 AL 28 DE MAYO

[illegible]

Concepto: RECLASIFICACION DE POLIZA 0014457-4227 VARIOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO
(CONCORDARLE INTERNET INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDS DEL 14 AL 20 DE MAYO

Theresa C. Beitz

[illegible]

Concepto: RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 00144MT-4227 MATICOS PARA REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET (INFRAESTRUCTURA) EN LOS CDE DEL 14 AL 26 DE MAYO

Reclasificación:

Folio / Cheque

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Saldo - Concepto del movimiento
001	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		010.00
002	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		020.00
003	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		030.00
004	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		040.00
005	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		050.00
006	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		060.00
007	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		070.00
008	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		080.00
009	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		090.00
010	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		100.00
011	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		110.00
012	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		120.00
013	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		130.00
014	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		140.00
015	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		150.00
016	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		160.00
017	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		170.00
018	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		180.00
019	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		190.00
020	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		200.00
021	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		210.00
022	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		220.00
023	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		230.00
024	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		240.00
025	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		250.00
026	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		260.00
027	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		270.00
028	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		280.00
029	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		290.00
030	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		300.00
031	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		310.00
032	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		320.00
033	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		330.00
034	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		340.00
035	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		350.00
036	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		360.00
037	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		370.00
038	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		380.00
039	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		390.00
040	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		400.00
041	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		410.00
042	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		420.00
043	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		430.00
044	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		440.00
045	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		450.00
046	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		460.00
047	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		470.00
048	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		480.00
049	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		490.00
050	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		500.00
051	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		510.00
052	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		520.00
053	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		530.00
054	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		540.00
055	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		550.00
056	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		560.00
057	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		570.00
058	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		580.00
059	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		590.00
060	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		600.00
061	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		610.00
062	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		620.00
063	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		630.00
064	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		640.00
065	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		650.00
066	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		660.00
067	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		670.00
068	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		680.00
069	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		690.00
070	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		700.00
071	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		710.00
072	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		720.00
073	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		730.00
074	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		740.00
075	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		750.00
076	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		760.00
077	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		770.00
078	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		780.00
079	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		790.00
080	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		800.00
081	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		810.00
082	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		820.00
083	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		830.00
084	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		840.00
085	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		850.00
086	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		860.00
087	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		870.00
088	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		880.00
089	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		890.00
090	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		900.00
091	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		910.00
092	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		920.00
093	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		930.00
094	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		940.00
095	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		950.00
096	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		960.00
097	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		970.00
098	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		980.00
099	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		990.00
100	004-1400-1902-190-190-1	Valores al por mayor C. Consumo		1000.00

OPERADO
Gasto Corriente

GRUPO RECLASIFICACION DE POLSAD0446574327 VATICOS PARA REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO
ICONSUMIBLES INTERNET INFRAESTRUCTURA EN LOS DOS DEL 14AL 28 DE MAYO



Positive Psychology

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

CHY0086: RECLASIFICACION DE POLIZA 00144517-4227 VIATICOS PARA REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO (CONSUMIBLES, INTERNET, INFRAESTRUCTURA) EN LOS CCE DE: 14 AL 29 DE MAYO

Abstract

Pain Management

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 27/05/2024

Dirección Sistemas

Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar

VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS, CONSUMIBLES, INTERNET VELOCIDAD, INFRAESTRUCTURA DEL PREP. ENCONTRANDO LAS OFICINAS EN BUEN FUNCIONAMIENTO.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Felipe Hernández Sifuentes
Nombre y firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente



RESTAURANTE PEQUETZEN

LEYDIO MARTINEZ MARTINEZ
RFC: S48551528479

CAROL HIGEDO LANDIS/IN SA DE CV. TIGRE TACONAHUITE, S.C.P.

Ejido de Cajuputlan No. 1, Tigras
Cajuputlan, Tlaxcala
Regimen Fiscal: ENE (Presencia Fisica con Antecedentes de Residencia y Residencia)

956-02555
LA CAJUPUTLAN, TIGRE

Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria
Método de pago: PUE - Pago en efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Deposito: 02 - No aplica

Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria
Método de pago: PUE - Pago en efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Deposito: 02 - No aplica

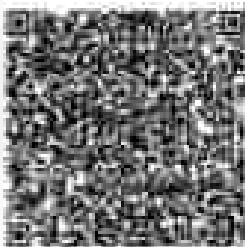
Concepto	Unidad	Cant. medida	Clase	Descripción	Categoría	Valor	Importe	Importe	Importe
1.00	001 - Unidad de medida	001.000	001.000	001.000	001.000	001.000	001.000	001.000	001.000

Importe total: 001.000

Importe total: 001.000

Tipo de pago:

Tipo de pago:



Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria
Método de pago: PUE - Pago en efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Deposito: 02 - No aplica

Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria

Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria

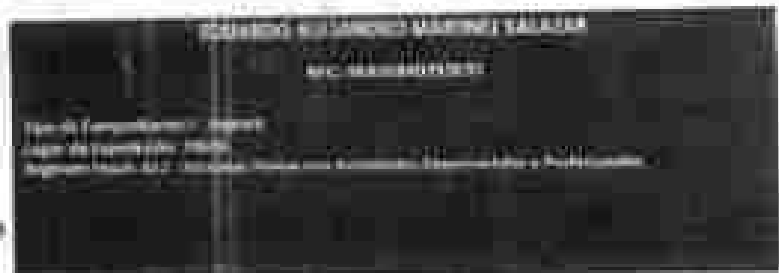
Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria

Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria

Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria

Forma de pago: 01 - Transferencia bancaria

OPERAR
Cash Comenta

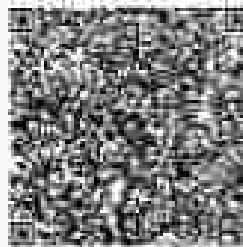


Nombre: Apellido: Fecha:
 Dirección: Teléfono:

Descripción:
 Fecha: Hora:

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Subtotal	Impuesto	Total
1.00	COMIDA	1.00	10.00	10.00	1.00	11.00

Total:
 Pagado:
 Saldo:



Código de barras:
 Fecha: Hora:

Descripción:
 Fecha: Hora:

Descripción:
 Fecha: Hora:

Descripción:
 Fecha: Hora:

OPERACIÓN
 Gasol Corrientes

11/11/2011 11:11:11 AM
 11/11/2011 11:11:11 AM
 11/11/2011 11:11:11 AM

Table 1. Continued

00 - Tanggal dan bulan
 0000 - Nomor yang menunjukkan urutan
 00000 - Nomor dokumen
 000000 - Nomor dokumen

[illegible]

Figure 1

100

Company	CHANGCHUN ELECTRONIC INFORMATION CO., LTD.	Country
Address	CHANGCHUN	Region
Product	PC	

Question: 11.21 - (10 points)
 Answer: 11.21 - (10 points)

[illegible]

1000

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

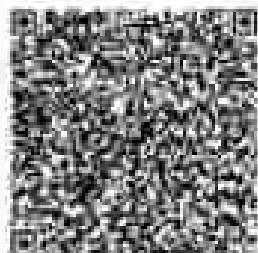
Journal of Management Inquiry 20(4) 409-424
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492611419101

Abstract

1000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1000



1000

Project Period	1999-2000
Researcher(s)	James C. G. Thompson, David J. Thompson, and David J. Thompson
Project Title	Project Title

0000-0000-0000-0000
 0000-0000-0000-0000
 0000-0000-0000-0000
 0000-0000-0000-0000
 0000-0000-0000-0000

100

[illegible]

100

[illegible]

© 2016 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce copies of this publication for personal or internal reference use only. No other reproduction, distribution, or transmission in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, is permitted without written permission from Pearson Education, Inc.

OPERADO
Gasto Corriente

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

File 3048: The disk and storage system are still automatically associated with it. The diagram now is shown below.

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

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

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente



GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
BOVERSE
SOMBRERILLO 27
Carretera San Luis Potosí - Alamo del Valle 1725 Mts.
San Luis Potosí
Alameda José Luis Pineda

Reservación No. 2024
0000
FECHA: 15/05/2024
10:28:06
Tipo de
Comprobante: 1 - Ingreso
Regimen Fiscal: 001 - General de
los Estados
Unidos
EXTENSION:
00000000000000000000

CLIENTE

NOMBRE: CONGRESO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

COD. Lomas de San, C.P. 76734

CEDASANE

CDRHO San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

RFC: CDFD0218108

DOMICILIO: AV. MARIA DOLORES No. 175

Uso CFDI: 001 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 001 - Personas Morales con fines no Lucrativos

FORMA DE PAGO

Método de Pago

01 - Efectivo

01 - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

00000000

0000 - Pago Mensual

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO UNIDAD SAT	CODIGO PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	000 - Servicio de servicio	00000000 - Servicio de comer y beber	Comedor	629.00	0.00	000 - IVA - 100.00	629.00

SUBTOTAL: 629.00
IVA: 0.00
IVA: 100.00
TOTAL: 729.00

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

Importe con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Recibida: 15/05/2024
Firma del Cliente: [Firma]
Firma del Emisor: [Firma]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBANTE DE PAGO

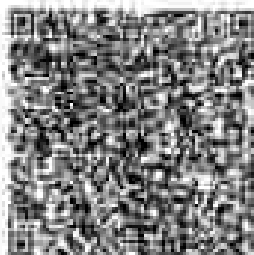
Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y el servicio recibido. Este documento es una copia impresa del CFDI.

IMPORTE TOTAL

El importe total del pago es de 729.00 pesos mexicanos. Este importe incluye el subtotal de 629.00 pesos y el IVA de 100.00 pesos.

IMPORTE TOTAL

El importe total del pago es de 729.00 pesos mexicanos. Este importe incluye el subtotal de 629.00 pesos y el IVA de 100.00 pesos.



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

[illegible]

OPENING
Gasto Corriente



EDUARDO ALEXANDRO MARTINEZ GALAN

M.C. 4488822001

Según se desprende de la siguiente
Copia de la Resolución 19488
emitida por el M.C. 4488822001 (Administración y Mantenimiento)

Nombre de pago: M.C. 4488822001
Número de pago: 4488822001
Fecha: 2024-07-24

Nombre: M.C. 4488822001

4- 44888
2024-07-24

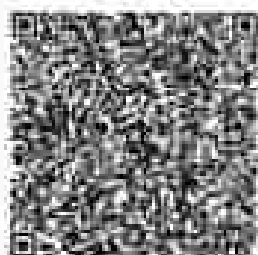
Descripción: CANCELACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 19488
M.C. 4488822001
Beneficiario: 4488822001 (Administración y Mantenimiento)

Código	Descripción	Cantidad	Moneda	Valor	Fecha	Estado	Observaciones
1.00	CANCELACIÓN	1.00	COP	1.00	2024-07-24	Cancelado	

Reporte de pago: 4488822001 (Administración y Mantenimiento)

Nombre: M.C. 4488822001
Fecha: 2024-07-24

OTR: 4488822001
Tipo: 4488822001
OTR: 4488822001



Según se desprende de la siguiente
Copia de la Resolución 19488
emitida por el M.C. 4488822001 (Administración y Mantenimiento)

Según se desprende de la siguiente
Copia de la Resolución 19488
emitida por el M.C. 4488822001 (Administración y Mantenimiento)

Según se desprende de la siguiente
Copia de la Resolución 19488
emitida por el M.C. 4488822001 (Administración y Mantenimiento)

Según se desprende de la siguiente
Copia de la Resolución 19488
emitida por el M.C. 4488822001 (Administración y Mantenimiento)

OPERATIVO
Caso Corriente

This XML file does not appear to have any data within it. The document text is shown below.

[illegible]

OPERADO
Caso Corrente

LAS PALMAS MIDWAY INN®

INVERSIONES Y TURISMO

CARRITERA CENTRAL KM 517 Col. C.P. 78730

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX.

RFC: ITUSR0228M02

Teléfono: 01 (222) 952 1011

Página: 184 (www.laspalmasmidway.com.mx)

Registro Fiscal 001 General de Cof. Potosí, México

Factura

A - 97803

Folio Intero

AJ-032847

RECEIBO DE PAGOS

Nombre: CONSEJO CENITAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: BOCA LOMA # 205

Colonia: LOMA SA BOCEN

Código: SAN LUIS POTOSÍ

Municipio:

Código: 001 Cof. de Potosí

C.P. 78730

Dist. F.L.P.

R.F.C. - CENITAL Y DE

Moneda Nacional: MX

EXPEDIENTE

RECEIBO DE PAGOS

RECEIBO DE PAGOS

RECEIBO DE PAGOS

RECEIBO DE PAGOS

RECEIBO DE PAGOS

RECEIBO DE PAGOS

Cantidad Quantity	Moneda Amount	Descripción Description	Debito Debit	Credito Credit	Saldo Balance
1.00	MXN	RECEIBO P. - 07881 COMBUSTIVO ALIMENTOS	02	\$100.00	\$100.00
Importe con IVA:				Subtotal:	\$100.00
CIENTO CIENTOS Y OCHO DÍGITOS / 100 M.N.				IVA 18%:	\$25.00
CC - 1 Cl. - 07881				IVA (IVA):	\$0.00
				Total:	\$125.00
				Pagado:	\$0.00
				Saldo total:	\$125.00

Cuente de Pagos: 0001

Dado y pagado a Inversiones y Turismo, a la vista de esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to Inversiones y Turismo, the amount of

"Recibo Potosí al Pago"

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Cheque

Firma/Signature

(Gracias - Thank you)

SUB-SECRETARÍA DE ECONOMÍA CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD FISCAL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD FISCAL

FORMA DE PAGO DEL IMPORTE DE LA FACTURA (FORMA DE PAGO)

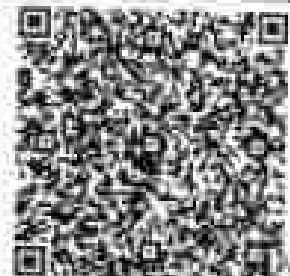
El presente documento es una copia de la factura original emitida por el contribuyente. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura.

FORMA DE PAGO DEL IVA

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el contribuyente. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura.

FORMA DE PAGO DEL IVA

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el contribuyente. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de la factura debe realizarse en el momento de la emisión de la factura.



RFC emisor: 0402043030
 Nombre emisor: SR. CARMEN JASSO MARTINEZ
 RFC receptor: 0202011806
 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

Fecha fiscal: No. de serie del CFDI: 0000000019338002
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78210 2024-05-20 20:17:52
 Estado de cumplimiento: Vigente
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exponente: No aplica

Régimen Simplificado de Confianza
 No aplica

Conceptos

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Importe	Subtotal
Impuesto	1.00	Porcentaje	100.00	18.00%	100.00	18.00%	18.00	118.00

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

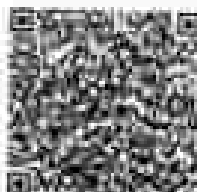
Subtotal: \$ 118.00
 Impuestos federales: \$ 18.00
 Impuestos estatales: \$ 0.00
 Total: \$ 136.00

Señe digital en CFDI

El emisor declara que el contenido del presente CFDI es veraz y que el receptor no tiene obligación de pagar impuestos federales por el presente CFDI. El emisor declara que el contenido del presente CFDI es veraz y que el receptor no tiene obligación de pagar impuestos federales por el presente CFDI.

Señe digital en SAT

El emisor declara que el contenido del presente CFDI es veraz y que el receptor no tiene obligación de pagar impuestos federales por el presente CFDI. El emisor declara que el contenido del presente CFDI es veraz y que el receptor no tiene obligación de pagar impuestos federales por el presente CFDI.



Código Original del comprobante de certificación digital en SAT

El emisor declara que el contenido del presente CFDI es veraz y que el receptor no tiene obligación de pagar impuestos federales por el presente CFDI. El emisor declara que el contenido del presente CFDI es veraz y que el receptor no tiene obligación de pagar impuestos federales por el presente CFDI.

RFC del proveedor de certificación: 0402043030
 No. de serie del certificado SAT: 0000000019338002
 Fecha y hora de certificación: 2024-05-20 20:18:00





Av. Cien 80700
Fecha Compra: 23/04/2014

Salvo Tenda
11000 - Mexico
Calle: Hidalgo 833
Código Postal:
Servicio de Clientes: 800-456-7890 - Sal
Los Pines
CPT2410

ORGANIZACION DOT

RFC: 000910311079
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: C03009114N06
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 78210
Uso CFD: 003 - Gastos en general

Factura DT-196505

FOLIO FISCAL (UUID)

Timbreada: 0000-0000-0000-200000000000

CERTIFICADO DEL EMISOR

00010000000000000000

FECHA Y HORA

04/04/2014 02:23:04 PM

LUGAR DE EXPEDICION

10210

CONCEPTOS

CANT.	CVE-SAT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PIU	IMPORTE	IVA
1	00101800	HBT	000100	GRANDE ORIGINAL HAWAIIANA	\$180.17	\$180.17	\$28.03
	00101800	HBT	CANEBITE	ORDEN CANELA SAITE	\$85.34	\$85.34	\$13.65
1	00101800	HBT	PAPOT	ORDEN PAPOTAS	\$85.34	\$85.34	\$13.65

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS SEIS MIL Y CIENTO CINCUENTA Y CINCO MXN

TIPO DE
COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
METODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN

SUBTOTAL \$350.85
IVA \$56.14
TOTAL \$406.99



Contene Original del complemento de certificación digital del SAT

El SAT emite este complemento de certificación digital para validar la autenticidad de la información contenida en la factura electrónica emitida y recibida por los contribuyentes. Este documento es válido para fines de auditoría y no tiene validez para fines de pago. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento.

Nota digital del CFE

Este documento es un complemento de la factura electrónica emitida por el contribuyente. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento.

Nota digital del SAT

Este documento es un complemento de la factura electrónica emitida por el contribuyente. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento. El SAT no es responsable de la información contenida en este documento.



Emisor:
NOEL ALVARO DIMAS RIVERA
DINRS040629T

Carrilera Zacatecas 103 Carrilera Zacatecas, C.A. 98444,
Municipio de Carrilera, SAN LUIS POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 98444 SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: 60 - Personal Fiscal con Ampliación
Empresarios y Profesionales
Clave del contribuyente: 1 - Ingresos

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CCE0007ANDE
SEDE LA LEY DE LOS RIOS PESQUERA
SECCION DE TRABAJO SAN LUIS POTOSÍ SAN
LUIS POTOSÍ, MÉXICO
Código postal: 7800
Urb. del CFEU 005 - Casas de general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
50000000-000-00000000000000000000

Fecha / Hora de Emisión:
24/05/24 - 19:29:00

No. de Certificado Digital:
00000000000000000000000000000000

Expiración:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
9900000	1	Ud. - Unidad de servicio	Coste de Alimentos SE - Coste de Insumos Tasada IVA del 0% (Art. 19, I, del CFF) - Exento 00%	\$536.21	\$536.21

Subtotal: \$536.21

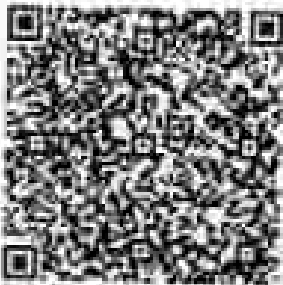
IVA 16%: \$10.79

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN **Total:** **\$758.00**

Forma de Pago:
20 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
20 - Tarjeta de crédito
con tarjeta



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.

Nota: Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.

Nota: Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.

Nota: Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Nota: Este documento es una representación impresa de un CFDI.



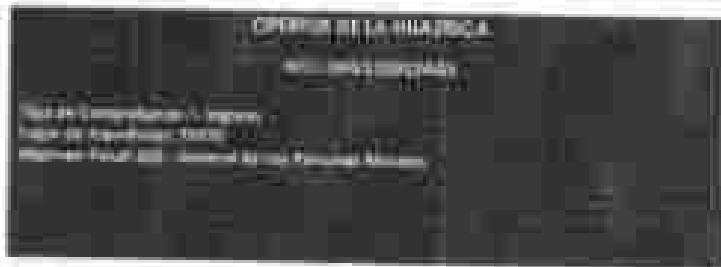
This XMI file does not appear to have any style information associated with it. The diagram title is shown below.

[illegible]

2000



HUASTECA INN
HOTEL



Forma de pago:
Efectivo / Débito / Crédito
Método:
Cuenta de Débito

CL - México
POT - Pago en una sola exhibición
MOT - Pago Mensual
OT - No aplica

Forma de pago:
Efectivo / Débito / Crédito
Método:
Cuenta de Débito

- \$999
\$999.000 000000

Forma de pago

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

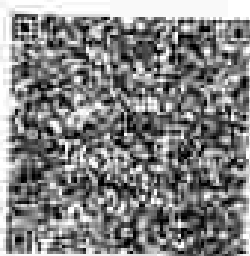
Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de pago	Método	Forma de pago	Método	Forma de pago	Método	Forma de pago	Método
FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de pago: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN** (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN)
Método: **FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



HOTEL MICHEL TAMASOPO

RFC emisor: CAPEX0314108
 Nombre emisor: JIMITE GUADALUPE CASTILLO PINOJA
 Folio: 38
 RFC receptor: CPEX0314108
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78152
 Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
 Uso CFD: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CFD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Estado de comprobación:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

NOI010H03AA0402-6100-001000000021
 00001000000000000000
 78150 2019-09-21 10:23:47
 Ingresos
 Régimen Simplificado en Opciones
 No aplica

Conceptos

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Impuesto	Exención	Valor exento
Alimentos	1	kg	1.200.00	1.200.00	IVA 10%		
Alimentos	1	kg	1.200.00	1.200.00	IVA 10%		

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

Subtotal
 Impuestos Federales
 Impuestos estatales
 Total

\$ 1,200.00
 \$ 120.00
 \$ 1,320.00

Complemento de Impuestos Locales (V1.0):

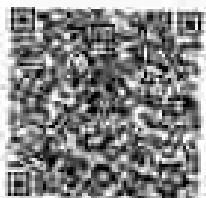
Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
Impuesto Local	1	kg	1.200.00	1.200.00

Texto digital del CFD:

Este documento es una representación impresa de un CFD. El CFD es un documento electrónico que se genera en el momento de la emisión de un CFD. El CFD es un documento que se genera en el momento de la emisión de un CFD. El CFD es un documento que se genera en el momento de la emisión de un CFD.

Texto digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFD. El CFD es un documento electrónico que se genera en el momento de la emisión de un CFD. El CFD es un documento que se genera en el momento de la emisión de un CFD. El CFD es un documento que se genera en el momento de la emisión de un CFD.



Sección Original del complemento de verificación digital del SAT:

El CFD es un documento electrónico que se genera en el momento de la emisión de un CFD. El CFD es un documento que se genera en el momento de la emisión de un CFD. El CFD es un documento que se genera en el momento de la emisión de un CFD.

RFC del proveedor de verificación: SAT0000000000
 No. de serie del certificado SAT: 00000000000000000000

Fecha y hora de verificación: 2019-09-21 10:23:47



LAS PALMAS MIDWAY INN®

INVERSIONES Y TURISMO

CARRETERA CENTRAL KM 517 Oca. - C.P. 70120

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX

RFC: ITU900521M10

Teléfono: 01 (455) 552 0301

Página: <http://www.inversionismidway.com.mx>

Régimen Fiscal: 001 General de Ley Personas Morales

Factura

B - 09226

Folio Interno

F354515

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL, ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN: SEYRALLEONA NO. 105

CÓDIGO: URBANO DE SAN LUIS TA SECCION

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO: S.L.P.

Unidad:

C.P. 70120

EST. S.L.P.

RFC: CDE00114M08

RÉGIMEN FISCAL: 001

RECEPCION EN

MONEDA: MXN (MEXICANA)

FECHA DE EMISIÓN

03/05/2024 22:41:17 H.

FECHA DE TERMINO

03/05/2025 23:59

EXPORTACIÓN SAT 39

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO / DESCRIPTION	Unidad	Costo Unitario / UNIT COST	Importe / AMOUNT
1.00 S48	9011801 Habitación		32	\$1,270.00	\$1,270.00

Importe con IVA:

MEX GUAYMOTOS (CIQUE ROOM), 30 / 150 MIN.

Check-In: 21/05/2024 Check-Out: 22/05/2024 Habitación

Subtotal: \$1,270.00

IVA 18%: \$228.60

GRATIA: \$35.10

Total: \$1,533.70

Pagados: \$0.00

Gran Total: \$1,533.70

Código de Pago: 0000

Debo y ordeno a Inversiones y Turismo, a la vista de esta factura cantidad que aparece como válida.
I agree to pay to Inversiones y Turismo, the amount of:

"Código Ficticio al Pago"

Condición de Pago:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: O/E Efectivo

Financiera

¡ Gracias - Thank you !

7511 - CANCELACIÓN - CANCELACIÓN - CANCELACIÓN - CERTIFICADO SAT 0000000000000000 - CERTIFICADO: 0000000000000000

ESTADO GENERAL DEL COMPLEJOS DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PAÍS

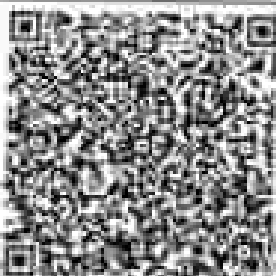
El presente documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 emitido por el contribuyente ITU900521M10, con el propósito de proporcionar información sobre la operación realizada. Este documento no es válido para efectos fiscales ni legales, y no debe ser utilizado como tal. El contribuyente responsable de la operación es ITU900521M10, con RFC ITU900521M10, inscrita en el Régimen de Contribuyentes de Personas Morales, con el código de actividad económica 7211, y con el código de producto 01. El contribuyente responsable de la operación es ITU900521M10, con RFC ITU900521M10, inscrita en el Régimen de Contribuyentes de Personas Morales, con el código de actividad económica 7211, y con el código de producto 01.

RECIBO DE PAGO

El presente documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 emitido por el contribuyente ITU900521M10, con el propósito de proporcionar información sobre la operación realizada. Este documento no es válido para efectos fiscales ni legales, y no debe ser utilizado como tal. El contribuyente responsable de la operación es ITU900521M10, con RFC ITU900521M10, inscrita en el Régimen de Contribuyentes de Personas Morales, con el código de actividad económica 7211, y con el código de producto 01. El contribuyente responsable de la operación es ITU900521M10, con RFC ITU900521M10, inscrita en el Régimen de Contribuyentes de Personas Morales, con el código de actividad económica 7211, y con el código de producto 01.

RECIBO DE PAGO

El presente documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 emitido por el contribuyente ITU900521M10, con el propósito de proporcionar información sobre la operación realizada. Este documento no es válido para efectos fiscales ni legales, y no debe ser utilizado como tal. El contribuyente responsable de la operación es ITU900521M10, con RFC ITU900521M10, inscrita en el Régimen de Contribuyentes de Personas Morales, con el código de actividad económica 7211, y con el código de producto 01. El contribuyente responsable de la operación es ITU900521M10, con RFC ITU900521M10, inscrita en el Régimen de Contribuyentes de Personas Morales, con el código de actividad económica 7211, y con el código de producto 01.





BOULEVARD JUAN PABLO MARTINEZ SACABAN

RECIBO DE PAGOS

Señor Don Juan Pablo Martínez Sacaban
Cédula de Identificación: 10000000000000000000
Reservado el uso de este espacio para la impresión de la información de la empresa.

Nombre de la Empresa: LAS CAZUELAS
Código de la Empresa: 10000000000000000000
Nombre: Juan Pablo Martínez Sacaban

Fecha: 15/05/2024
Hora: 15:00:00

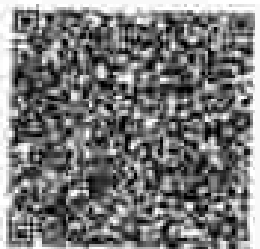
Detalle de la Cuenta:
Cuenta: CUENTA DE PAGOS POR TRANSFERENCIA
Nº de Cuenta: 10000000000000000000
Detalle: TRANSFERENCIA DE PAGOS POR TRANSFERENCIA

Código	Descripción	Cantidad	Moneda	Fecha de Pago	Estado	Observaciones
100	TRANSFERENCIA	100.000	USD	15/05/2024	PAGADO	

Detalle de la Cuenta:
Código de la Cuenta: 10000000000000000000

Detalle de la Cuenta:
Código de la Cuenta: 10000000000000000000

Detalle de la Cuenta:
Código de la Cuenta: 10000000000000000000



Detalle de la Cuenta:
Código de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000



Detalle de la Cuenta:
Código de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000

Detalle de la Cuenta:
Código de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000

Detalle de la Cuenta:
Código de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000
Detalle de la Cuenta: 10000000000000000000





Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930208-607

14/05/2024 08:44:37 A. M.

Nombre del Archivo:

Tipo de Archivo:

Emissora:

Cuenta Cargo:

Tipo de Pago:

Registros Totales:

Estatus:

Fecha de Aplicación:

Tipo Transmisión:

Importe:

Observaciones:

Llave de Restren:

Capturó:

Fecha de Captura:

Ejecutó:

Fecha de Ejecución:

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

RL3359813.pag

Pagos

33598

0594441067

PAGO DE NOMINA

1

Transmitido

13/05/2024

En Línea

\$23,650.00

1305202408460017M33598813736

MARTHA GALLIGOS

13/05/2024 03:55:04 p. m.

MARCELA LEDOSMA

13/05/2024 04:12:13 p. m.

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 proveen las políticas de la Banca por Internet y que se sitúan en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación realizada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Asistencias de la Institución, según correspondiente al lugar de celebración de la operación, o acudir a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 60 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 51-60 5000 - Monterrey (81) 5136 9400 / Guadalajara (33) 3669 9000 - Costa del Mar (61) 850 225 6793

Memorando



Para: CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzales – Directora Ejecutiva de Administración y finanzas
CC.P: CP Liliana Flores Torres
De: Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
Fecha: viernes, 14 de junio de 2024
Ref: Comprobación de Gastos

Sirva la presente para solicitar de manera más atenta a usted **Comprobación de Gastos** para **FELIPE HERNÁNDEZ SIFUENTES** en comisión de los días del 14 al 26 de mayo del presente año, por cuestiones de tiempo y entrega de equipos antes del día de las elecciones se le pide terminar la comisión antes de lo previsto (fecha de término de la comisión el día 27 del presente); solicitando presentarse lo antes posible al consejo. Así mismo se anexa comprobante de difícil de comprobar por \$734.00.

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

ATENTAMENTE


Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
DIRECTOR DEL AREA DE SISTEMAS



FORMATO DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

24/05/2024 09:01

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Gestión

OFICIO DE SOLICITUD

REFORMADO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 23,850.00

Valores para revisión del bien requerido según condiciones, informar e inscribir para PRESUPUESTO en las oficinas descentralizadas los días 14-20 de mayo.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

26/04/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 180,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

100

3761

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

2024-04-26

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y ASIGNADO

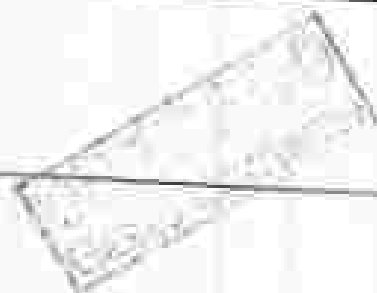
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 23,850.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

APROBACIÓN: Felipe Hernández Sifuentes

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal



Memorando



13

Para: CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzales – Directora Ejecutiva de Administración y finanzas
CC.P: CP Liliana Flores Torres
De: Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
Fecha: lunes, 13 de mayo de 2024
Ref: Solicitud de Viáticos

Sirva la presente para solicitar de manera más atenta a usted **SOLICITUD DE VIATICOS** para FELIPE HERNÁNDEZ SIFUENTES en comisión de los días del 14 al 28 de mayo del presente año, con objetivo del buen funcionamiento de cada oficina descentralizada, consumibles, internet velocidad e infraestructura del PREP. Anexo oficio de comisión y solicitud de viáticos por \$23,850 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

ATENTAMENTE

Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
DIRECTOR DEL AREA DE SISTEMAS

COMISIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
7/11/24
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO 3- OFICIO DE COMISIÓN Y SUPLENTE DE MATRICES

FECHA DE SOLICITUD:	12 de mayo de 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUI COMISIONA:	Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Folpe Hernández Salazar
PUESTO O CARGO:	Financiero

LOCAL	EXTRA	NACIONAL
OFICINAS DESACENTRALIZADAS (O COMITE Y COMISIONES)		
TERRESTRE	TRANSPORTACIÓN	AEREA
VEHICULO OFICIAL		

FECHA DE INICIO:	14 de mayo de 2024
FECHA DE TÉRMINO:	22 de mayo de 2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DESACENTRALIZADAS, CONSUMIBLES, INTERNET E INFRAESTRUCTURA DEL PICH

CONCEPTO	UNIDAD	REPROGRAFIA	COMUNICAC	ALERE	OTRAS GASTOS	ALERE	RENTA DE OFICINA	COMUNICACIONES	OTRAS	OTRAS	TOTAL
MANTENIMIENTO PICH	RENTA DE LA OFICINA PICH	15,000.00	12,000.00								27,000.00

FIRMAS

Folpe Hernández Salazar

COMISIONADO

Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar

JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12 de mayo de 2024

Carta compromiso

Yo **Felipe Hernández Sifuentes**, 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 Austereidad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

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

Autorizó

Nombre y firma



**BANORTE**

Nombre del Archivo: NI3359813.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
SFC. 0000-830200-937

13/05/2024 15:55

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Legenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	Nº. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	13/05/2024	0000000091	-	-	473,850.00 (72)	SI	000000001262937923	0		
Totales										

Totales

Importe de
Registros
Correctos 473,850.00

Importe de
errores 00.00

Felipe Hernández Fuentes

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Página: 001042 Del 13/05/2024

Concepto: Gasto por Conceptos: 320, T-4217 VIATICOS PARA REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO/CONSUMIBLES,
INTERNET,INFRAESTRUCTURA) EN LOS OSR DEL 14 AL 30 DE MAYO

Beneficiario: PELOPE HERNANDEZ SIPIENTES

Folio / Cheque: T-4217

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Alínea	Concepto del presupuesto
0001	1111-0004-0001	YO PE HERNANDEZ SIPIENTES	321,814.00		320, T-4217 VIATICOS PARA REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO/CONSUMIBLES, INTERNET,INFRAESTRUCTURA) EN LOS OSR DEL 14 AL 30 DE MAYO
0001	1111-0004-0001	CTA 00000000-00000000		321,814.00	320, T-4217 VIATICOS PARA REVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO/CONSUMIBLES, INTERNET,INFRAESTRUCTURA) EN LOS OSR DEL 14 AL 30 DE MAYO
Subtotal gastos			321,814.00	321,814.00	

