



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

Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Póliza: D00753 Del 12/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2025 12:15 p.m.
Página: 1

CONCEPTO: GF T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, MATL, AILTL, NOYERE, AGUASQUIMON DIAS
26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por
Comprobar: 291

Beneficiario: JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Folio / Cheque : T-2805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,107.99		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0009	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0010	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0011	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0012	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0013	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.12		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0014	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,744.98		FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0015	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0016	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0017	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0018	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0019	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0020	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0021	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0022	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,107.99	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0023	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0024	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0025	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0026	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0027	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.12	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0028	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,744.98	FF:16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0029	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1646, Factura: B 3739
0030	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1972, Factura: B 3737
0031	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1973, Factura: B115246
0032	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1974, Factura: N/A
0033	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1975, Factura: B115255
0034	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1976, Factura: 2155
0035	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1977, Factura: N/A
0036	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,107.99		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1978, Factura: A89461
0037	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1979, Factura: GSC434226
0038	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: BA-1351871
0039	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1981, Factura: GSC439579
0040	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1983, Factura: BA-1364752
0041	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.12		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1984, Factura: 17860
0042	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,744.98		FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1985, Factura: 131920
0043	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1646, Factura: B 3739
0044	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1972, Factura: B 3737
0045	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1973, Factura: B115246
0046	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1974, Factura: N/A
0047	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1975, Factura: B115255
0048	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1976, Factura: 2155
0049	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1977, Factura: N/A
0050	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,107.99	FF:16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio: 1978, Factura: A89461



Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen

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

Póliza: D00753 Del 12/06/2025

Fecha y hora de Impresión 26/jun/2025 12:15 p.m.
Página 5

Concepto: GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291

Beneficiario: JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Folio / Cheque : T-2805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0138	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0139	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.12	FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0140	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,744.98	FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0141	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$492.00		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0142	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$1,517.99		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0143	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE	\$1,744.98		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0144	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$510.00		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0145	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$222.00		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0146	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV	\$215.00		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0147	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$406.00		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0148	2112-2-001046	ENERGETICOS DE LA HUASTECA	\$1,500.12		FF 16RE6, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
0149	1123-0004-0537	JUANA MARIA SAUCEDO		\$6,608.09	FF, GP T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 291
				39,648.54	39,648.54

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

OPERAANDO
Gasto Corriente

Anexo 3
Nº de Informe

T-2805

INFORME DE

Empleado (a)

Nombre: JUANIA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Puesto: TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Periodo

26-may-25

27-may-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casas	Otros	TOTAL
26/may/2025	B3739	MAX060911BE1	MAXVALCO SA DE CV				\$ 156.00			\$ 156.00
26/may/2025	B3737	MAX060911BE1	MAXVALCO SA DE CV				\$ 60.00			\$ 60.00
26/may/2025	B115246	MAX0610124PAA	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA				\$ 260.00			\$ 260.00
26/may/2025	B115235	MAX0610124PAA	FORMATO DE DIFICIL COMPROBACION				\$ 147.00			\$ 147.00
27/may/2025	SONCKO 2165	CS0020225NNV4	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA				\$ 150.00			\$ 150.00
27/may/2025		FORMATO DE DIFICIL COMPROBACION	CAFÉ SIRENA				\$ 510.00			\$ 510.00
27/may/2025	A89461	MAX0610124PAA	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 1,107.99			\$ 75.00			\$ 1,182.99
27/may/2025	GSC434226	ISL070720EK3	ICA SAN LUIS				\$ 246.00			\$ 246.00
27/may/2025	BA 1351871	CIS981002NNK4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS				\$ 203.00			\$ 203.00
27/may/2025	GSC438579	ISL070720EK3	ICA SAN LUIS				\$ 246.00			\$ 246.00
27/may/2025	BA - 1364752	CIS981002NNK4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS				\$ 203.00			\$ 203.00
26/may/2025	DI 131920	ASLU0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				\$ 1,744.98			\$ 1,744.98
26/may/2025	WA-0017860	EHU9609056H7	ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$ 1,107.99			\$ 1,500.12			\$ 2,608.11
				\$ 1,107.99	\$ 3,245.10	\$ 1,357.00	\$ 898.00			\$ 6,608.09
										\$ 6,608.09
										\$ 9,165.00
										\$ (2,556.91)

Subtotal \$ 6,608.09
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 9,165.00
TOTAL \$ (2,556.91)

REEMBOLSO
DEVOLUCION

Solo para uso interno

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

Revisión ago 24, 2023

11/06/25

[Handwritten signature]



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

Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 28/05/2025

A quien Corresponda:

**SUPERIOR JERARQUICO (A) LIC. ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 26 Y 27 de mayo del año 2025 viaje a los municipios de Ciudad Valles, Axtla, Xilitla, Rioverde y Aquismon para dar seguimiento a estos organismos, entregar material pendiente y asistir a algunas de las capacitaciones por impartir los coordinadores de organización electoral, Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

Se cumplieron con los objetivos los cuales dar seguimiento a los organismos electorales desconectados, se entrego el material pendiente a los comités respectivos y se asistio a la capacitación impartida por uno de los coordinadores de la zona huasteca.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ





Emisor		Tipo de comprobante		FACTURA ITALIAN COFFE :B				
MAXI/ALCO		Folios		3739				
R.F.C. MAXI899716E1		Régimen Fiscal		FOLIO FISCAL (UUID):				
Lugar Expedición		601 General de Ley Personas Morales		08E4E621-0781-4480-978F-8E1DC77367C4				
C.P. 75610		FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de Mayo de 2025		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:				
Exportación: 01				EX001:0000000087/00072				
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:				
				00001000000010000000				
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:				
				2025-05-27T09:57:14				
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:				
				2025-05-27T09:27:10				
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO								
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE	
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	133.62	133.62	
OPERADO Gasto Corriente						TOTAL CON LETRA		133.62
						CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN		133.62
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición						Moneda: MEX Pesos Mexicanos		Forma de Pago: 14 Tarjeta de crédito
Comentarios								
Sello Digital del Emisor Este código QR es el sello digital del emisor. Se genera a partir de la clave pública del emisor y el contenido del CFDI. Para verificar la autenticidad del CFDI, se debe comparar este código QR con el código QR del CFDI. Si ambos coinciden, el CFDI es auténtico. Si no coinciden, el CFDI es falso.								
Sello Digital del SAT Este código QR es el sello digital del SAT. Se genera a partir de la clave pública del SAT y el contenido del CFDI. Para verificar la autenticidad del CFDI, se debe comparar este código QR con el código QR del CFDI. Si ambos coinciden, el CFDI es auténtico. Si no coinciden, el CFDI es falso.								
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT Este código QR es la cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Se genera a partir de la clave pública del SAT y el contenido del CFDI. Para verificar la autenticidad del CFDI, se debe comparar este código QR con el código QR del CFDI. Si ambos coinciden, el CFDI es auténtico. Si no coinciden, el CFDI es falso.								
GrupoTelnet.com For Smart Restaurants Este documento es una representación impresa de un CFDI.								



Emisor		Tipo de comprobante		FACTURA ITALIAN COFFE :B			
MAXI SALLCO R.F.C. MAXISAL01061		Fingirar		3737			
Lugar Expedición		Regimen Fiscal		FOLIO FISCAL (UUID):			
C.P. 79810		001 General de Ley Personas Morales		ASDNYC83D-DB8D-42FE-AE5A-DC75A7956B4C			
Expiración: 01		FECHA DE EXPEDICION: 27 de Mayo de 2025		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:			
				CUBR010000000008762672			
Cliente				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:			
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA				CUBR010000000001000000			
R.F.C. CEE00014ND6				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:			
900 Gastos en general				2025-05-27T09:15:16			
903				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:			
C.P. 78216				2025-05-27T09:15:16			
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO							
CLAVEPRODSERV	NO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	\$1.72	\$1.72
TOTAL CON LETRA						SESENTA PESOS 00/100 M.N.	\$1.72
SESENTA PESOS 00/100 M.N.						TOTAL \$	\$1.72
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición		Moneda: MEX Pesos Mexicanos		Forma de Pago: 01 Efectivo			
Comentarios:							
Sello Digital del Emisor							
Sello Digital del SAT							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT							
Este documento es una representación impresa de un CFDI							

OPERATIVO
Gasto Corriente



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI





LLEVAR: 19 --32308

THE ITALIAN COFFEE COMPANY

"RIO VERDE PARADOR"

RFC: MAX0609116E1

MAXIVALCO

EMILIANO ZAPATA N°115, COL. LA LIBERTAD
C.P. 78394, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI

EXPEDIDO EN: CARR. CD. VALLES-RIO
VERDE

KM 130+300, COL. ZONA CENTRO C.P. 79610
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Fecha: 25/05/2024 01:43:17 PM Mes: Mayo Año: 2024
Imp: 01:54:04 PM
Mesa: 304006 BALLEERAS KLARY

Folio: 32308		CLIENTE: VENTA PUBLICO EN GENERAL	
CNT	UN	DESCRIPCION	IMPTE
1	PIE	AMERICANO CILLO	50.00 50.00
1	PIE	EXTRA LECHE AL	10.00 10.00

TOTAL SIN IMPUESTOS: \$ 60.00

IVA 16.00 % 8.28

TOTAL: \$ 68.28

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TIPO PAGO: EFECTIVO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Impuestos generados
I.V.A. 16.00 % \$ 8.28

La venta de este abre-cierre se acumula
en la factura global de abre-cierre

Pago en una sola exhibición
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
(CFDI)

Gracias por su preferencia

Para facturar esta nota ingrese a:
<https://pdv.grupotelnet.com.mx/9308/facturar/>

Clave de Ticket:
CWCNFPKXDZEOMSYKIRF

Hora límite para facturar: 21:00HRS
Recuerde que solo podrá realizar su
factura dentro del mes en que
realizó su consumo

Facturación



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants



LLEVAR: 22 --32311

THE ITALIAN COFFEE COMPANY

"RIO VERDE PARADOR"

RFC: MAX0609116E1

MAXIVALCO

EMILIANO ZAPATA N°115, COL. LA LIBERTAD
C.P. 78394, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI

EXPEDIDO EN: CARR. CD. VALLES-RIO
VERDE

KM 130+300, COL. ZONA CENTRO C.P. 79610
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Fecha: 25/05/2024 02:00:17 PM Mes: Mayo Año: 2024
Imp: 02:12:41 PM
Mesa: 304006 BALLEERAS KLARY

Folio: 32311		CLIENTE: VENTA PUBLICO EN GENERAL	
CNT	UN	DESCRIPCION	IMPTE
1	PIE	CAPI FRAPPE GH	77.00 77.00
1	PIE	CROISSANT DE J	78.00 78.00

TOTAL SIN IMPUESTOS: \$ 155.00

IVA 16.00 % 21.38

TOTAL: \$ 176.38

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TIPO PAGO: TARJETA

Banco BANORTE \$ 155.00
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Impuestos generados
I.V.A. 16.00 % \$ 21.38

La venta de este abre-cierre se acumula
en la factura global de abre-cierre

Pago en una sola exhibición
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
(CFDI)

Gracias por su preferencia

Para facturar esta nota ingrese a:
<http://pdv.grupotelnet.com.mx/9308/facturar/>

Clave de Ticket:
CWCNFPKXDZENTERNRHF

Hora límite para facturar: 21:00HRS
Recuerde que solo podrá realizar su
factura dentro del mes en que
realizó su consumo

Facturación



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000711338890

FECHA DE EMISIÓN

26/05/2025 11:24:23 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846653

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2025 11:24:26 p. m.

FOLIO FISCAL: 1820D0CB-D97D-4363-9974-FEA09D9B3BFI

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
 RFC: MAQA510124PA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 78216
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$224.14	\$0.00	\$224.1
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.88	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 26/05/2025

FECHA DE SALIDA: 28/05/2025

HABITACIÓN: 305

OBSERVACIONES: Folios: A244445,

SUBTOTAL	\$224.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$224.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.88
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.88
TOTAL	\$280.00

MONEDA: DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1.1|1820d0cb-d97d-4363-9974-fea09d9b3bfi|2025-05-

26T23:24:26|LSO1306189R5|eqY6S80ag4VIRFBpD1YEQrQtdzoeOT7ISn5Oe3hK5JZP7zsFbQJP+0T7w3GRyagf/eLH1y0b2hFaBAPY9UxjFeVDZub5vg6xgraHKTp
 DTOK43f6MPISJ9aUrC5dgLkSnH3WB76Z4XgtqxUYjrePkt+rFOgaCXlvcNECKI9W3c1K0coZhj2fHaOw0GGxiuc5L0Dh2YihcXmh0CAZ2E33IDTohHvJ+R7hzm/iTzv7L
 UhXY6IZmF/t5TcJy0Eg8WEHbEoAZK/0M8eE4T9pC2aKeo/+6tRJVXVESnp3hcdulQLgiCTKyA7IJFS8xxZi+yfjzHXPCrRHoNaJrQ==[00001000000509846653]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eqY6S80ag4VIRFBpD1YEQrQtdzoeOT7ISn5Oe3hK5JZP7zsFbQJP+0T7w3GRyagf/eLH1y0b2hFaBAPY9UxjFeVDZub5vg6xgraHKTpDT
 Of43f6MPISJ9aUrC5dgLkSnH3WB76Z4XgtqxUYjrePkt+rFOgaCXlvcNECKI9W3c1K0coZhj2fHaOw0GGxiuc5L0Dh2YihcXmh0CAZ2E33ID
 TohHvJ+R7hzm/iTzv7LUhXY6IZmF/t5TcJy0Eg8WEHbEoAZK/0M8eE4T9pC2aKeo/+6tRJVXVESnp3hcdulQLgiCTKyA7IJFS8xxZi+yfjzHXPCrR
 HoNaJrQ==

SELLO DEL SAT

EGGQIEyNIA5LDWAok8qVTHxQhgl8e+WgWWWUixJfUuvC4XKs0Vi2dinret5sSuxqP0vOHY8vJXIEshrvZdJG7m2Q2VDYIAJOYT9thKTbe88p
 ZBoFgJISUvG8D90gsSf4b8FYbh55C4iWsgKijDrzok8/7birUx/iR51xrpI79/hlab59UN5sw70f4E9kncj1VidUqC92t29JF2Fb1HSoZhKHOWp
 NZAR97snufL0z2e2X7fxSQZDgrZc+tmDhdPtgYOO0lwGqdMpx4ZvAoS7ARgCXyiy9cA8K1i749KxX7hoEgOH+2f8mlauuCjW6jhoTVnHZup
 bpnWamsmg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
 Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de A.L.F.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 147.00

FECHA 26 de mayo de 2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

ABARROTES LA FLOR

Concepto

Agua, electrolitos, galletas, manzana

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

ARQUIMIDES HDZ ESTEBAN

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente



RIOVERDE, S.L.P. a 21 DE JUNIO 2025

AT'N: JOSUÉ LEYVA
DIA DEL EVENTO: 18 DE JULIO 2025
GARANTIA: 90 PERSONAS
SALON: HELECHOS

RECIBA UN CORDIAL SALUDO DE GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, LA PRESENTE ES PARA ENVIARLE LA SIGUIENTE COTIZACIÓN Y PUEDA CONSIDERAR NUESTRAS INSTALACIONES COMO SEDE DE SUS EVENTOS, A CONTINUACIÓN, LE DETALLO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

EL SALÓN INCLUYE: SALÓN POR 5 HORAS, A PARTIR DE LA HORA DE LLEGADA.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • AIRE ACONDICIONADO | • MESEROS |
| • MOBILIARIO MESAS REDONDAS | • SEGURIDAD |
| • MANTELERIA | • ESTACIONAMIENTO |
| • LOZA Y CRISTALERIA | |

OPCION No. 1

PLATILLO SERVIDO.....\$ 460.00 X PERSONA

- ENTRADA TROPICAL (QUESO CREMA, PIÑA, APIO Y NUEZ)
- CREMA DE CHAMPIÑONES
- SUPREMA DE POLLO RELLENA DE JAMON Y QUESO BAÑADA EN CREMA DELICIOSA
- PASTA Y ENSALADA CON FRUTAS
- POSTRE: PASTEL CON NIEVE

OPCION No. 2

PLATILLO SERVIDO.....\$ 490.00 X PERSONA

- ENTRADA ROLLO DE QUESO CREMA CON ARANDANO Y NUEZ
- CREMA DE ELOTE
- FILETE MIGÑON BAÑADO EN GRAVY Y CHAMPIÑON
- PAPA PERA Y ESPARRAGOS
- POSTRE: MACEDONIA CON FRUTAS

OPCION No. 3

PLATILLO SERVIDO.....\$ 490.00 X PERSONA

- ENTRADA: ENSALADA DE CHICHARRON
- FRIJOLES CHARROS
- ARRACHERA ACOMPAÑADA DE 2 ENCHILADAS
- CAZUELITA DE GUACAMOLE Y PAPAS LEONESAS
- POSTRE: ARROZ CON LECHE

IVA INCLUIDO

**USTEDES PUEDEN TRAER EL REFRESCO Y LAS BOTELLAS DE SU PREFERENCIA,
EL DESCORCHE Y EL HIELO SON CORTESIA POR 5 HORAS.**

NO INCLUYE: MUSICA. ADORNOS DE MESA, NI DE SALÓN.

"EL HOTEL MARIA DOLORES" Y TODOS LOS QUE COLABORAMOS EN EL, LE AGRADECEMOS LA ATENCIÓN PRESTADA, YA QUE SU PAPEL PRINCIPAL ES TOTALMENTE DE SERVICIO Y DE ELLOS DEPENDE EL ÉXITO TOTAL DEL EVENTO A REALIZARSE.

ATENTAMENTE

**GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE SA DE CV.
EVENTOS - TEL. 872 05 15 / 872 05 16**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000711338890

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
27/05/2025 01:22:13 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/05/2025 01:22:15 p. m.

FOLIO FISCAL: BDC9BC83-5C5A-45CF-9A96-538FD37767F

EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC: MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
USO CFDI: 603 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 78216
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$129.31	\$0.00	\$129.31
SUJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 27/05/2025
FECHA DE SALIDA: 27/05/2025

HABITACIÓN: 9007

OBSERVACIONES: Folios: A244478.

MON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$129.31
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$129.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.69
TOTAL	\$150.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|bdc9bc83-5c5a-45cf-9a96-538fd37767f1|2025-05-

27T13.22:15|LSO1306189R5|XcjQERY+EOC+RMGOWOBOKSo8ijK8CPu5jVRX05JuO5aB4hUmRj2KIO0IKNEHDHScJHalxxCeOVKZvK1q1CtHubddzyNvR21NRUK
RO2XcxkueMDAPwKsjCJshR4gipszdfK6lps5KYmdLwYErWZdW6szSvVb8F1cqA1hscZUCz32GVpm9LPm81P8ylcXXKop7EE1aVg4Xej9StQ4/WbQC5AzdxtGZJw74i
vwEDPWAWaDgD6MqLWXnHBAVv8nq/FABJWTPBW9GnLiqV5jH80EYIJz1mlzG9h0+IWmRuyFuBqEkSK68Szptq+hifJ9kZQOQVMxjJtSBzctjMzSA==|000010000005
09846663|



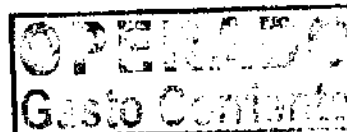
SELLO DIGITAL DEL CFDI

XcjQERY+EOC+RMGOWOBOKSo8ijK8CPu5jVRX05JuO5aB4hUmRj2KIO0IKNEHDHScJHalxxCeOVKZvK1q1CtHubddzyNvR21NRUKRO
2XcxkueMDAPwKsjCJshR4gipszdfK6lps5KYmdLwYErWZdW6szSvVb8F1cqA1hscZUCz32GVpm9LPm81P8ylcXXKop7EE1aVg4Xej9StQ4/
WbQC5AzdxtGZJw74i vwEDPWAWaDgD6MqLWXnHBAVv8nq/FABJWTPBW9GnLiqV5jH80EYIJz1mlzG9h0+IWmRuyFuBqEkSK68Szptq
+hifJ9kZQOQVMxjJtSBzctjMzSA==

SELLO DEL SAT

Gy4f5Ugs0O7yoHFfnaLevgIBjDcsE6T37DnoLqCpkO1F0jnNIZRaiFr4HwwwMUIPq4p5Yu+8JYPfKP+QN44ALgSwAxB+aiGL9G9E4fupXI
MqSzr8S9/QhKfboD+N4e2wBSMU6j2zWq2JRPz4PPMnAQ9/FOcR3VZSZ8zqCHh/CQJjeTDZ2SJJBW2iDP+eczOzdPIHtrf8HAYwfZ2iqcM
w2EUrbTevjVrk9nLc1IQrRKVwdTmmBK1SA/LONP2OG6x5gvYAhuUhcjDQ9eCOQ1/40DYsY16FbE/q7NBWys/J+Iw99yMW6qHUuPyPLEi
KMjy0AZH+ojNZPcBQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





FACTURA

SONCKQ 2155

CAFE SIRENA

CSM20226MV4

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 79083

SUCURSAL: 43110

TICKET: 118911115

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2025 11:42:18 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 79083

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78216

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	439.66	439.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/05/2025

SUBTOTAL	\$439.66
IVA	\$70.34
TOTAL	\$510.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AAD6772D-1F9B-4653-6F7B-F816F047D617	28/05/2025 11:42:18 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERAR
Gasto Contable

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

VfQpJ6gppPq7tldOv6t8EmAYJgCvlogpRm675J8oUx97zYAAUQ1g70CH2dULZYABtKv63220628v18LZ3OV8enTCBwgoJ87wG1v6ANNAocGR+scCD3AD09eZuFv6t6C3KvNbRmZERNH4X08aZC0Ww8TgrU7q9BZC0N8CNV7m3d6eazNp3yOaK6N78vU3g6H6FL3wQ65Y2eWuY9FMQop8m8H7t4g56TT0a2beWkChg2y1qN8g6nUR6JDU8eYpBY465LNZxvQp8T7v6g6V6e6v1p6E+ve6e6OKg62A=

Sello digital del SAT

p1wUwSRK9M7123CAE6TVvYvWuU7U37VWV7YfmuPaYeN8M67JAmpeJOTKzLJ6N36GEwQD+6g6H+RU4K9X6d6E6QMDMFLg77HJpQg43+VxU6y6Y6H1H166a6F7667RYUKD6Ed6aZ1p6C3Zu6v63UWwH2w6e63g6G73OU1+T1C6v6t66PyTh6u61+mm6V6B6LEVJg6EY2C6+6W6vPTD70Y7V6eYX6pW6C6g6V6v63D6EUV6n6G6A6e6vY6G6v66B6H6T63em6W+p1C6X6U6SPK66Y6w6Z6e6u6Fy6K6146nd6v66P68E6g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]AAD6772D-1F9B-4653-6F7B-F816F047D617(2025-05-28T11:42:18M702013+0531V6gJ6gppPq7tldOv6t8EmAYJgCvlogpRm675J8oUx97zYAAUQ1g70CH2dULZYABtKv63220628v18LZ3OV8enTCBwgoJ87wG1v6ANNAocGR+scCD3AD09eZuFv6t6C3KvNbRmZERNH4X08aZC0Ww8TgrU7q9BZC0N8CNV7m3d6eazNp3yOaK6N78vU3g6H6FL3wQ65Y2eWuY9FMQop8m8H7t4g56TT0a2beWkChg2y1qN8g6nUR6JDU8eYpBY465LNZxvQp8T7v6g6V6e6v1p6E+ve6e6OKg62A=;00001000000708361008]



V040725



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 75.00

FECHA 27 de mayo de 2025

NOMBRE DE QUIEN PAGO EL SERVICIO

TIENDA LA HUASTEQUITA

Concepto

Electrolitos y galletas

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

ARQUIMIDES ROA ESTEBAN

ASISTENTE
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ

FORNECIDA
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERACIONES
Gasto Común



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000711338890

FECHA DE EMISIÓN

27/05/2025 10:53:25 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/05/2025 10:53:37 a. m.

FOLIO FISCAL: C939A5AA-CA8F-4BDD-A183-F38C2BA0742I

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
 RFC: MAQA510124PA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 78216
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$923.33	\$0.00	\$923.3
OBJETO IMPUESTO		02 - Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00%		\$147.73	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 26/05/2025

FECHA DE SALIDA: 27/05/2025

HABITACIÓN: 305

OBSERVACIONES: Folios: A244470.

SUBTOTAL	\$923.33
Base 002 - IVA Tasa 16.00%	\$923.33
002 - IVA Tasa 16.00%	\$147.73
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$147.73
ISH 4.00%	\$36.93
IMPUESTOS LOCALES	\$36.93
TOTAL	\$1,107.99

MON: UN MIL CIENTO SIETE PESOS, 99/100 MXN

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1.1]c939a5aa-ca8f-4bdd-a183-f38c2ba07428|2025-05-

27T10:53:37|LSO1306189R5|OT2G82yMIYaoNhYk8J3aG/akXwfrzt+4hVOe8hymrEj53iLoSxRwRiyak1zG/mtG7sIKN1p8XLrG4LZzY+D/ac8Lp6IZAOLBu+kyNZO5BdK
 dKLp4mCjJL4T2VIMCu+rO+ahyDAAdDRIFG4M1S/LSP/ZxWbBriK7VpkeG5NzMyOk6NJzF8HiZbEYQZ9dDGvr5CXsVgx396IT4hGLHEFhCPUhUAW8nxU5mj+/rwpafz2J
 X4m9rtFvrqweaYmOLmh/xM3g6vhEh3EweksuJPrikMLVQy/FsIJVNh4vyKcJDN/HAFp0b3DEyq95g3C2RB+MsM0bJvF16RHOBKlg==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OT2G82yMIYaoNhYk8J3aG/akXwfrzt+4hVOe8hymrEj53iLoSxRwRiyak1zG/mtG7sIKN1p8XLrG4LZzY+D/ac8Lp6IZAOLBu+kyNZO5BdK
 Lp4mCjJL4T2VIMCu+rO+ahyDAAdDRIFG4M1S/LSP/ZxWbBriK7VpkeG5NzMyOk6NJzF8HiZbEYQZ9dDGvr5CXsVgx396IT4hGLHEFhCPUh
 UAW8nxU5mj+/rwpafz2JX4m9rtFvrqweaYmOLmh/xM3g6vhEh3EweksuJPrikMLVQy/FsIJVNh4vyKcJDN/HAFp0b3DEyq95g3C2RB+MsM0
 bJvF16RHOBKlg==

SELLO DEL SAT

A7PwWOBt8kJoKtRC/EH1Dd8dFwH+DfLcfaae1Lua5kDfMr8lposdbYhMjzv4wvsV3D8ybcae7ufhKwzWJOLFynBg0BCAQGEbFNEhLUL
 N8im2H2lr1N+bYgzcG/3bTWRF8edvDY4w1yv+6BGUvYOv8qoifR01Q5sbGYFPBPt9iweVSN+NzrXKZSi5p4JZ/10MhGMDDwVE6u8+OZj8
 nH7LPjMRju5QYNyp/8QPfjGzNSzuVO8CNUaC+2VBvgOrghLkn154jrvQjxxZnkVBpVOmuTLakPuRH7Hcr8HmVIRLZTbF4x8MVfodwikt
 xbYH7i8kPuU4cr1Z2Ew==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
60D71BB7-07C0-45FF-8464-76AEBD7AADEB
Fecha y Hora de Certificación
2025-05-27T00:06:08
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000705928441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000071190215

FACTURA

GSC434226

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
27	05	2025	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
00:06:07				

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

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78218
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe										
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710002990738E886489B796BCB13 (26/05/2025) Clave SAT: 95111602	54.31	54.31										
Objeto Imp:02		<table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>54.310345</td><td>8.689655</td></tr></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	54.310345	8.689655		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	54.310345	8.689655										
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310003981442998306D8A6743DB5 (26/05/2025) Clave SAT: 95111602	157.76	157.76										
Objeto Imp:02		<table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>157.758621</td><td>25.241379</td></tr></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	157.758621	25.241379		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	157.758621	25.241379										
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	212.07										
			IVA 16.000000% (+)	33.93										
			Total	246.00										



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H6l1bWlyqXSiMm7lQJ0elt68C08Li9o5fuEMleqcpURGQVWdu3nwUT9VDybjrO/BvX
+YJbBUjCRSLqbyKfyt7rMWOwzq0pJ3JzQ09Hh6vWzls/3MCL/ZASsW/axvzkX+J20JuvqKDMH+2Vx45zXWwL
+9+YQpkFaiZr/U4rC6MZnc7lOUv15z9a5lNO/rywBNF4URDX3kHTdShavCwRU2AFp9mUjOmEsGPWZAB5A0lHYc5q3KZmVIDgI2eVlIsElvcBpRjJvi
l8GEyq1DUXkorBnPPmyVAJqDW1goDD74IL66O8xMTYr1hAofzCBYPlrMd6VLnp5JT6WEWEXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1111]60D71BB7-07C0-45FF-8464-76AEBD7AADEB|2025-05-27T00:06:08|PPD101129EA3||
H6l1bWlyqXSiMm7lQJ0elt68C08Li9o5fuEMleqcpURGQVWdu3nwUT9VDybjrO/BvX
+YJbBUjCRSLqbyKfyt7rMWOwzq0pJ3JzQ09Hh6vWzls/3MCL/ZASsW/axvzkX+J20JuvqKDMH+2Vx45zXWwL
+9+YQpkFaiZr/U4rC6MZnc7lOUv15z9a5lNO/rywBNF4URDX3kHTdShavCwRU2AFp9mUjOmEsGPWZAB5A0lHYc5q3KZmVIDgI2eVlIsElvcBpRjJvi
l8GEyq1DUXkorBnPPmyVAJqDW1goDD74IL66O8xMTYr1hAofzCBYPlrMd6VLnp5JT6WEWEXA==|00001000000705928441|

SELLO DEL SAT

QceJ/cPq+3mTwTQ8uzo6seeA10/XluU1XiEMjIhq7HAVAAXcv2knySiHMHkpqNAM9qs5uVG3ctdgW7LHsKodavXYRFU
+9/D9UprFD1tdeS8jtcgAUFRbFURwQALM2ed2TGEatqv7oPeY/B4d/U
+17cAw6gpl0Mn/c/rlepJpxPuZVWICVBECSegUH7BUbeNDgopX4V4q4vcop0svlVUN4oQw1y9bpR
+qTdanp8gSkTK3a2Bu6yPUpACWEHh3GMOY8H9r6n9naTKTajsUgU2KEZUGWjdxR
+aTDHMDGzliSnufJdzQqQ0+XIGKJXR8Mi59OnphH9xUZIeg==

OPERADO
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
AV SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS TERCERA SECCION
San Luis Potosí
San Luis Potosí
México
C.P.78216
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Formato Fiscal

854f8cc1-8597-4a50-b99b-a59f571053f0

Version

4.0

Lugar de Emisión

79433

Fecha y Hora de Emisión

2025-05-27T00:11:28

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Exportación

01

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Certificación

2025-05-27T00:11:27

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 1351871

EL FIRMANDO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CONTADOR	CLAVE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	EXEMPLE	CLAVE DEL PRODUCTO	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	C62	Uno	95111602	F972625DD72E05C6	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	175.00	0.00	175.00

CONTADOR	CLAVE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	EXEMPLE	CLAVE DEL PRODUCTO	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
F972625DD72E05C6	Traslado	175	002	Tasa	0.160000	28			

Total con letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 28

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	175.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.0000:	28.00
TOTAL:	203.00

La cadena Original es el comprobante de certificación digital del SAT

[[1.0|854f8cc1-8597-4a50-b99b-a59f571053f0|2025-05-27T00:11:27|bphnVBvc9bOmS81TyD+ZDIN1hs+JU|UlvvAFaPqLEjReFivRkFi3vLb3QSkx4w
ARBulbWPPR1|V7MCiNuand+d7QN1aPTwz6zTHOKpOPth8qjZBEGKFWLS4HIM7GcAFu9RFJyRRILVKD27OC5UeNjpdSYsoQNCNUrcZKaXewMndH+U+SoAemNPUYav
60QICbxCZQ4mYn6nmaGJ5XFSxkxk+d+9qf+r5CMLrk8|81WV|0F7WQY3Q+7ARz8vdPUBLasZ9NbbPTmMusvkSSqE6PDK6YAIK01TcLnHnk9IKUj0RZQD48ArtwdrDV8ixVBuDP2JAg==|
8txiVBuDP2JAg==|00001000000509846663]]



V04072S

Serie digital de CFDI

bphnVBvc9bOmS81TyD+ZDIN1hs+JU|UlvvAFaPqLEjReFivRkFi3vLb3QSkx4wARBulbWPPR1|V7MCiNuand+d7QN1aPTwz6zTHOKpOPth8qjZBEGKFWLS4HIM7GcAFu9RFJyRRILVKD27OC5UeNjpdSYsoQNCNUrcZKaXewMndH+U+SoAemNPUYav60QICbxCZQ4mYn6nmaGJ5XFSxkxk+d+9qf+r5CMLrk8|81WV|0F7WQY3Q+7ARz8vdPUBLasZ9NbbPTmMusvkSSqE6PDK6YAIK01TcLnHnk9IKUj0RZQD48ArtwdrDV8ixVBuDP2JAg==

Serie del SAT

VNFRkQeApp6opFpAeowNGDX08pjhXpe1KdPrmmpT44ApyhYwJibebhHURsJ85xrS2QW+RVIBB4udu94K5mD4Dn3U5A+V6SG23KWoHdubPE+TyEWJPNVFSVaSWo56GtpkvSofFoxkuzSWOVqIglR3ICkuy8+hd1485Vp512MQ6uAgJhgzU4P1BWPdib0S9S82+VJW8K+rOKN8yJsekFbaotJ0GqN3CzwH4CtwMbDsQ8VINAHLXaywPBHm09kTYD11z+RU4XcEALTELveCVBp246DW9tGpp9JyTzWV8g7jpUR1DXazwjAPdoMkr+ZDoeNEUrw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO
Gasto Sanitario**

ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
44B50432-3687-4976-AD97-94740F7B218D
Fecha y Hora de Certificación
2025-06-17T13:16:50
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000705928441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000711190215

FACTURA

GSC439579

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
17	06	2025	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
13:16:50				

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

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.			RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78216
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520003591534FF8156504451949B (27/05/2025) Clave SAT: 95111602	54.31	54.31
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 54.310345 8.689655		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01391200030919871162DAE5F4D2C374 (27/05/2025) Clave SAT: 95111602	157.76	157.76
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 157.758621 25.241379		
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	212.07
			IVA 16.000000% (+)	33.93
			Total	246.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YV1H0ALN8mOUMWg8Hh8DukIOO63Bw3Zw/wcw0qIBspxaukPWBf9EkBZ1aen60gINFzIATzyNut/UUAUVgFkKo8byxVdRby4crM
+7/7Tbi11DYswWKe1GuzGk3ok59Ps13M/I1CsJwXQq34rHhBnCdhgNhx1/GaF8l3sI0WV4o7Um6BQQRJpxXHF/bTTRYb1ym41K1H1LieVG5Zeb
Kv8ZA0rgENsJb3QjKfFy6gEdWistRV1a3zvTQcD38ownq1tgO5mNd25pVByM4SfPhq7lxVEqNOUzNM652ovXUDfjmi50TzPnlyRlnnnKrQI/NlKkYxZ
+au0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.144B60432-3687-4976-AD97-94740F7B218D|2025-06-17T13:16:50|PPD101129EA3|]
YV1H0ALN8mOUMWg8Hh8DukIOO63Bw3Zw/wcw0qIBspxaukPWBf9EkBZ1aen60gINFzIATzyNut/UUAUVgFkKo8byxVdRby4crM
+7/7Tbi11DYswWKe1GuzGk3ok59Ps13M/I1CsJwXQq34rHhBnCdhgNhx1/GaF8l3sI0WV4o7Um6BQQRJpxXHF/bTTRYb1ym41K1H1LieVG5Zeb
Kv8ZA0rgENsJb3QjKfFy6gEdWistRV1a3zvTQcD38ownq1tgO5mNd25pVByM4SfPhq7lxVEqNOUzNM652ovXUDfjmi50TzPnlyRlnnnKrQI/NlKkYxZ
+au0w==|00001000000705928441|]

SELLO DEL SAT

nN3qMVAZ5Wld0CNyKsQAG9GietabZvICKCLZJLbrvCrC6QoS0TIPN3UkId4NpV/Tzi8d6pXjlqWJrIAPedChq2E+HO86yCV+3Ym6T
+pXraqlGwbfufmPhF5KiqsIVLM0fCDdEKx0eAIBx8WWhM2LQZCpPtVg3zV9NV226hVze5W1sde3vnLnnwhwEeBb9k8ycubC/ygzb5iG0dgJyPT37p
ELxngBlqSq8vmJl3rb8lccVOQyzw4gVLBeZ0kDibxnl6i0khd5/nlKJlshMDQVJIX0H4sgYa+HYcKSEcQdvdp/G/KNZjwzqgb3UDyxa+atWEC5Sbbpg==

OPERACIÓN
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-8868
FOLIO = 3-0002081877 CARRIL: 4 A

0132710002990738EB86489B7968CB13

26/05/2025 14:42:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 54.31 8.69 63.00
Cobrador: 18205
CLASE: P

0132710002990738EB86489B7968CB13

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-0836
FOLIO = 3-0002929548 CARRIL: 4 A

0139310003981442998306D8A6743D85

26/05/2025 15:18:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 157.76 25.24 183.00
Cobrador: 18181
CLASE: AUTO

0139310003981442998306D8A6743D85

<https://facturacion.icasal.mx>

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 3-0002081877 CARRIL: 4 A



26/05/2025 13:00:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.00 0.00 51.00
Cobrador: 18205
CLASE: AUTO
NÚMERO DE FACTURA: 3-0002081877

Expedido: San Luis Potosí, SLP. Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura

RECIBO EN DOL

SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuln.mx
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO VALLES - TAMUÍN

Carril CASETA LA CALERA

Folio: 0463564 CS: Q7P

Clase: T01A NOR

Fecha: 26/05/2025

Hora: 15:35:07

Consecutivo: 0574908

IMPORTE TOTAL
51.00 51.00

DCAAL 2FAZ-EVPM-AM5WN-Q7P

BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS

Usted cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE CUBRO KAYON TEL:800-732-6866
FOLIO = 3-0002792152 CARRIL:2 B

0132520003591534F 2705204451949B

27/05/2025 12:38:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 54.31 8.69 63.00
Cobrador: 18186
CLASE: P

0132520003591534FF815b504451949B

<https://facturacion.incasai.mx>

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0004066039 CARRIL:4A



NRU:BA52781BA70F8BA4

27/05/2025 13:34:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 175.00 28.00 203.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU:BA52781BA70F8BA4

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant. 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
para reclamar el pago de este peaje.
En caso de no hacerlo, el pago será
definitivo.

PLAZA DE CUBRO PITANAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002011443 CARRIL:2 B



01291200000919871162DAE5F4D20374

27/05/2025 11:59:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 157.76 20.24 168.00
Cobrador: 15075
CLASE: AUTO

01291200000919871162DAE5F4D20374

<https://facturacion.incasai.mx>

TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

PLA. N. 11611187

DE CARRIL: 11611187

CLASE: A

NUM. TRANSITO: 299495

FECHA: 27-05/2025 14:03:39

TOTAL: \$104.00



11611187

<https://www.libramientoslp.mx/meta>

ONESTADO
Gasto Corriente



ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.
CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080
PERMISO CRE: PL/9982/EXP/ES/2015 ES. 1279
TEL. (481) 381-1392
EHU-960905-6H7

FACTURA
WA-0017860
Fecha y hora de certificación: 2025-05-28T11:50:43

FACTURADO A:		TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA AV SIERRA LEONA 555 COLONIA LOMAS TERCERA SECCION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216 RFC. CEE000114ND6 REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		LUGAR DE EXPEDICION 79080	
		FECHA DE EXPEDICION 2025-05-28 08:09:41	
		USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL	
		MONEDA MXN	

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4807934	57.942	LITROS	15101515	LTR	PEMEX PREMIUM	22.414863	1,298.76
Impuesto: 0.27 IVA Tipo: FASE Final Taxa-Cuota 0.160000 Base: 1,298.50 Imposto: 349.36							

OPERATIVO
Gasto Conflicto

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 12/100 M.N.)

SUB-TOTAL	1,298.76
IVA 16 %	201.36
TOTAL	\$1,500.12

DEBEMOS Y PAGAREMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000709283277
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 3f468514-26dd-433e-a833-3bb8548cda55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3f468514-26dd-433e-a833-3bb8548cda55|2025-05-28T11:50:43|LSO1306189R5|DjRLki8BfyKcO5R2FePMExmp5KpaUGULdzwV6Tn0t8xz8WU5RcPFfn7300dLir903ILALbus7yIMRcm1p41UyJ21M5w3+A5MJKhW0M770PJ87zv07qLiy93M9b7pQ8XgZXNasjBOJTLvJsKzScqWLn9cx62UIWR+FPQWj1u1mRJSTdFIPVCOHy6TWdmMymo8D2+HvMQjKPEcEIM04b4nhMtdjFE0HsyK4rUTD8PXqsOrbW5xTE10ILDUS3Pg4bNdu7pBj90RBL2siN912k5O/Zq2aBRyW97zJeGXLOBg0YvM8hYeMIDu2NEghTGChGyQDbdgZ3fyxzZg==|0000100000050984663|

Sello digital del CFDI:

DjRLki8BfyKcO5R2FePMExmp5KpaUGULdzwV6Tn0t8xz8WU5RcPFfn7300dLir903ILALbus7yIMRcm1p41UyJ21M5w3+A5MJKhW0M770PJ87zv07qLiy93M9b7pQ8XgZXNasjBOJTLvJsKzScqWLn9cx62UIWR+FPQWj1u1mRJSTdFIPVCOHy6TWdmMymo8D2+HvMQjKPEcEIM04b4nhMtdjFE0HsyK4rUTD8PXqsOrbW5xTE10ILDUS3Pg4bNdu7pBj90RBL2siN912k5O/Zq2aBRyW97zJeGXLOBg0YvM8hYeMIDu2NEghTGChGyQDbdgZ3fyxzZg==

Sello digital del SAT:

fK0HLb8f23x/nSQyFbX9YUfj5HVh8PCFeunZotiktVS8yUNeMz/lsRhRp3AaPv2a302XXSoSMApFK8zj2QT4Tn8JL8dXg8+yqpaGC1DhPGwen/SkkPQb/DW8vh9d/+cNE4RJZkHwbs/bh0xMH82+UtiUrdvJrXivDuakSUNCBN7g6Bhs3IPJuiFdXU7b2eKb/QitVdT/B4Q0IBbt+S3Sm8Va2jGhzZxEOYmWLyagou7ZsyNd4wfs3kNormms8JjRy+6ez9fXd2WQqRB/Ofu7eqaA3fZB6T5vLym6796paA9TqPbYHdR/N92Z14wsQKki2Gy0xppsU6ficDBA==

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1



V040725



No. Estación 7960
AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 131920

Folio Fiscal: 851c844f-17ec-4232-8e9e-a69b81ee3ec4
No de serie del certificado del CSD: 00001000000513639895
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2025-05-26T23:43:09
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
RFC Receptor: CEE000114ND6
Regimen fiscal Receptor: 603
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
67.269854	15101515	LTR	PREMIUM	22.457966	1510.74
Subtotal:					1510.74
IVA 16%:					234.24
Total:					1744.98

Observaciones: *Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE

Tickets: 8127537

Sello digital del CFDI:

CCBXVnIAN2LMjwpUhiKpBLUj/FPinF3TULgn2sTFsoyS56/Rtbi4/ciJ7Y
s6TSK3fvc7vnxW0oVvdwKCjLb6Xmg8EKIP2ZgfuiEC3qXLTzkGBnLN
L8pILLu2ZM2WpVpBKydGNSHbMi8PyaoRjRdqk5sJmmygDGdUEpgeW
Wx8KunE4aU1FRx1GvB9S0A1VdxPQFJF26zwh81rY3/SYm3hYMQZD
DLbJP0suRYgmasqjh8VUCBuDZIFLyVdxHqdB1zb/AZE50FCkQ2YB/
p3niqwCh9ZLXUORcQVoXVrRk9sfs2c1eQ0jUMuUqEM3dAueWmsvA
uku8Oi72dw==

Sello del SAT:

CCBXVnIAN2LMjwpUhiKpBLUj/FPinF3TULgn2sTFsoyS56/Rtbi4/ciJ7Y
s6TSK3fvc7vnxW0oVvdwKCjLb6Xmg8EKIP2ZgfuiEC3qXLTzkGBnLN
L8pILLu2ZM2WpVpBKydGNSHbMi8PyaoRjRdqk5sJmmygDGdUEpgeW
Wx8KunE4aU1FRx1GvB9S0A1VdxPQFJF26zwh81rY3/SYm3hYMQZD
DLbJP0suRYgmasqjh8VUCBuDZIFLyVdxHqdB1zb/AZE50FCkQ2YB/
p3niqwCh9ZLXUORcQVoXVrRk9sfs2c1eQ0jUMuUqEM3dAueWmsvA
uku8Oi72dw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

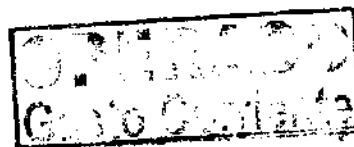
|| 1.1 | 851c844f-17ec-4232-8e9e-a69b81ee3ec4 | 2025-05-26T23:48:14 | LSO1306189R5 |
CCBXVnIAN2LMjwpUhiKpBLUj/FPinF3TULgn2sTFsoyS56/Rtbi4/ciJ7Ys6TSK3fvc7vnxW0oVvdwKCj
Lb6Xmg8EKIP2ZgfuiEC3qXLTzkGBnLN L8pILLu2ZM2WpVpBKydGNSHbMi8PyaoRjRdqk5sJmmyg
DGdUEpgeW Wx8KunE4aU1FRx1GvB9S0A1VdxPQFJF26zwh81rY3/SYm3hYMQZD DLbJP0suRYg
masqjh8VUCBuDZIFLyVdxHqdB1zb/AZE50FCkQ2YB/p3niqwCh9ZLXUORcQVoXVrRk9sfs2c1eQ
0jUMuUqEM3dAueWmsvAuku8Oi72dw== | 00001000000509846663 ||



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
2025-05-26T23:48:14

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





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

CARRETERA MATERIAL A 119 KM. SOLEDAD DE GRACIARÁ
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIARÁ SANCHEZ, S.L.U. C.V.
R.F.C. ASO 01216 and 78130 Permisos (RE) PL 3543 EXP ES 2013
Registro General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 8,127,537

Código: PCDT80R9

Atendido: ADEL GIOVANNI TEAI

Vendido en: 26 may 2025 12:31 Venta De: COMBUSTIBLE
PREMIUM (32012) Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4
67.270 Lit P.U. \$25.940 Total: \$1,744.98
UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
98.100 M.N. ORIGINAL

Fecha Impresión: 26/may/2025 12:31

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA

**CARGA 30 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING / GRUPO EURO**

OBTÉN

**15%
DE DESCUENTO**

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX AEROGAS

www.gasomax.com.mx



ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.
CARR. MEXICO LAREDO SUR S/N COL.

HIDALGO

CD. VALLES, S.L.P. CP. 79080

CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279

RFC: EMU-960905-8H7

Factura en línea: <http://efacturagas.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **4807934**

DIGITO VERIFICADOR: **24**

FECHA: 27/may/2025 11:39:06 a.m.

POSICION: **1** MANGUERA: **1**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	57.942	25	00.12

IMPORTE **1,298.76**

16 % IVA **201.36**

Total **1,500.12**

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 12/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2



560135024998004807



Despachador:

00135-A151 RADIA VILLARREAL LOPEZ

**OPERADO
Gaslo Corriente**

Informe sobre la Presencia de Observadores Electorales en las Sesiones de Cómputo Municipal

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 217, fracción IV, inciso i de la **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)**, se reconoce que los observadores electorales, debidamente acreditados, **pueden estar presentes en las sesiones de cómputo** que se llevan a cabo en los consejos electorales, con el fin de observar el desarrollo de estas actividades conforme a los principios de **transparencia y máxima publicidad**.

Es importante señalar que la presencia de los observadores en dichas sesiones **no constituye una obligación para las autoridades electorales**, pero su participación coadyuva a generar confianza ciudadana en el proceso electoral. Por ello, los Comités Municipales Electorales están en disposición de **permitir el acceso de los observadores a las sesiones de cómputo**, en los términos establecidos por la ley.

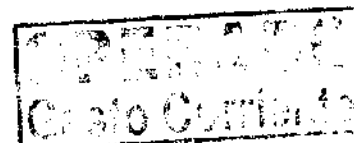
No obstante, se establece con claridad que su presencia deberá darse **sin interferir ni obstruir el desarrollo del cómputo de las casillas**, ni alterar el orden, seguridad o buen funcionamiento de la sesión. Esta condición es esencial para garantizar la adecuada realización de los trabajos del comité.

Adicionalmente, se recomienda que, en el trato con los observadores, el personal del comité mantenga **una actitud cordial y respetuosa**, privilegiando la comunicación clara y proactiva. Se sugiere explicar, de manera amable y fundamentada, las razones por las cuales puede haber ciertas restricciones operativas o de espacio, siempre subrayando que su derecho a observar se mantiene vigente bajo los lineamientos normativos y logísticos correspondientes.

Payroll Files Transmission ReportBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/05/2025 11:28:01 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Type of File / Tipo de Archivo:	Payments
Issuer / Emisora:	33598
Charge account / Cuenta Cargo:	1301566642
Type of Payment / Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Total Records / Registros Totales:	1
Status / Estatus:	Transmitted
Effective Date / Fecha de Aplicación:	26/05/2025
Transmission Type / Tipo Transmisión:	On Line
Amount / Importe:	\$9,165.00
Remarks / Observaciones:	
Tracking Code / Clave de Rastreo:	260520258846001PN3359864150
Entered by / Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Entry Date / Fecha de Captura:	26/05/2025 01:33:01 p. m.
Executed by / Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Execution Date / Fecha de Ejecución:	26/05/2025 02:00:06 p. m.
Cleared by 1 / Autorizó 1:	<i>Juana Maria Saucedo AHZ</i>
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:	<i>Vicificos</i>
Cleared by 2 / Autorizó 2:	
Date Released 2 / Fecha Autorización 2:	
Cleared by 3 / Autorizó 3:	
Date Released 3 / Fecha Autorización 3:	
Exception Aut 1 / AutExcepción 1:	
Date Exception Aut. 1 / Fecha AutExcepción 1:	
Exception Aut 2 / AutExcepción 2:	
Date Exception Aut. 2 / Fecha AutExcepción 2:	

**Schedules:**

- **Payments schedule with the normal or traditional application (next business day)** It is from Monday to Friday, 03:00 to 21:00 hrs for Banorte accounts and 03:00 to 18:30 hrs for Interbank account. Please consider the payroll payments registered out of this time, it will apply at least 2 bank business days, subsequent at the payment request day on BEM.
- **Type of online application schedule** It is from Monday to Sunday, 03:00 to 22:45 hrs for Banorte accounts and Interbank accounts. If there are returns to interbank accounts, we will notify in 24 hrs later after payment request.

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is situated in Mexico City, D.F.
If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Clarifications Service Unit where the Operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date on this voucher:
Mexico City. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 6783



File Name: NI3359802.pag

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

26/05/2025 13:33

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer's Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	26/05/2025	0000000001	-	-	\$9,165.00	072	01	000000001140095015	0	-
Totals										

Totals

Amount in
Correct
Records \$9,165.00

Amount in
Records with
Error \$0.00

Juana Maria Saucedo Mtz.

OPERADO
Gasto Corriente



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

26/05/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 9,165.00

Viático para dar seguimiento a las actividades con respecto al PEPJE en los municipios de Cd. Valles, Axtla, Xilitla, RV, Aquismón los días 26-27 de mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

19/05/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$158,705.98

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 9,165.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Juana María Saucedo Martínez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERACIÓN
Gasto Comenta

Memorando


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

Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González. - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: Lic. Arquímedes Hernández Esteban. - Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha: 26 de mayo 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para la Técnica de Organización Electoral, **Juana María Saucedo Martínez**, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar acudir a los Comités de Ciudad Valles, Axtla, Xilitla, Rioverde, Aquismón para dar seguimiento a las actividades, los días del 26 al 27 de mayo del presente año, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

	Ciudad Valles, Axtla, Xilitla, Rioverde, Aquismón
Asistente	Juana María Saucedo Martínez
Alimentos	\$1,470.00
Peaje	\$1,000.00
Hospedaje	\$1,695.00
Gasolina	\$5,000.00
Total, deposito	\$9,165.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

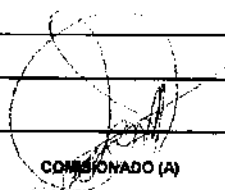
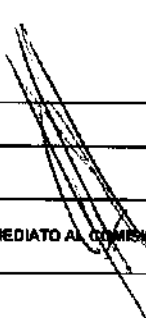
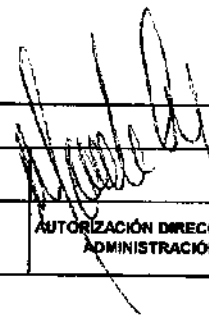
Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO
9130
25 MAYO 2025
90112
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERACIÓN
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		02/05/2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ									
PUESTO O CARGO:		TECNICA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL									
LUGAR:											
LOCAL						NACIONAL					
X											
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE						AEREA					
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		26 DE MAYO DE 2025									
FECHA DE TÉRMINO:		27 DE MAYO DE 2025									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
ACUDIR A LOS COMITES DE CIUDAD VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERDE Y AQUISMON PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES											
CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	2	\$ 1,470.00	\$ 1,685.00					\$ 5,000.00	\$ 1,000.00		\$9,165.00
FIRMAS											
 COMISIONADO (A)				 JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)				 AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

 OPERACIÓN
 Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, 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



Nombre y firma



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

Página: 000710 Del 26/05/2025

Fecha y hora de impresión: 29/may./2025 04:33 p. m.

Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 291, T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU

Beneficiario: JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Folio / Cheque : T-2805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0537	JUANA MARIA SAUCEDO	\$9,165.00		FF , Gasto por Comprobar : 291, T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$9,165.00	FF , Gasto por Comprobar : 291, T-2805 JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ VIATICOS CD. VALLES, AXTLA, XILITLA, RIOVERE, AQUISMON DIAS 26-27 MAY PARA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL PEPJU
Sumas iguales =>			9,165.00	9,165.00	

GASTO
 Gasto Corriente