

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

Póliza: D00318 Del 02/04/2025

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2025 10:24 a.m.
Página 1

CONCEPTO DE GASTO: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, VIATICOS COMUNA, EDU. MEX. T. MEX. DIAS 30 MAR-01 ABR
PARA LLEVAR A CABO VISITAS PLANTAS DE PRODUCCION DE PROVEEDORES DE DOC. Y MATERIAL ELECTORAL, Folio
Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 119

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,133.08		FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0007	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.00	FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0008	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0009	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0010	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0011	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,133.08	FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0012	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0013	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 508, Factura: 5662620
0014	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 509, Factura: E 104422
0015	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 510, Factura: A 26659
0016	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 511, Factura: N/A
0017	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,133.08		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 512, Factura: 213834
0018	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 513, Factura: 10502719
0019	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 508, Factura: 5662620
0020	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 509, Factura: E 104422
0021	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 510, Factura: A 26659
0022	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 511, Factura: N/A
0023	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,133.08	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 512, Factura: 213834
0024	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 513, Factura: 10502719
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$950.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 508, Factura: 5662620
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 509, Factura: E 104422
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$897.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 510, Factura: A 26659
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 511, Factura: N/A
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,133.08		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 512, Factura: 213834
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 513, Factura: 10502719
0031	2112-2-000082	AUTOBUSES LA PIEDAD, SA DE		\$950.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 508, Factura: 5662620
0032	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$120.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 511, Factura: N/A
0033	2112-2-000788	SERVICIOS CENTRALES DE		\$2,133.08	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 512, Factura: 213834
0034	2112-2-000791	ADMINISTRADORA DE		\$219.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 509, Factura: E 104422
0035	2112-2-000943	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$500.00	FF:16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 513, Factura: 10502719
0036	2112-2-003004	MR PAMPAS INSURGENTES		\$897.00	FF:16RE6, GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0037	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		FF:16RE6, GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0038	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:16RE6, GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0039	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		FF:16RE6, GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

OPERADO
Gasto Corriente

T-377
P07



Santa Lucia #105, 2da. Columna de San Juan
C.P. 78216, San Juan Potosí, S.L.P.
Tel. 444 332 00 9172

Anexo 2
N° de folio: _____

INFORME DE GASTOS

Empleado (s) Nombre: Mtro. José Alejandro González Hernández Puesto: Oficial Elector Departamento: Concesionario a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	Periodo De: 16-0-25 Hasta: 31-04-25
--	--

Fecha	Factura	RFC	Concepto	Presupuesto	Comprobante	Comprobante	Reembolso	Capítulo	OTRO	TOTAL
31-mar-2025	44748718205	44748718205	AUTOMOVILES DE LA PEGAR		\$ 950.00					\$ 950.00
31-mar-2025	5104421	44748718205	ADMINISTRACION DEL TALLAJAD TRANSPORTE Y TRASLADO		\$ 219.00					\$ 219.00
31-mar-2025	4104421	44748718205	IMPRESIONES ENCUENTROS				\$ 897.00			\$ 897.00
31-mar-2025			IMPRESIONES ENCUENTROS						\$ 120.00	\$ 120.00
01-abr-2025	110411004	50011000000	SERVICIOS DE CUBIERTA HOTELERA	\$ 2,133.00						\$ 2,133.00
01-abr-2025	110411004	50011000000	VIETAS, JORNALISTAS TONDO				\$ 985.00			\$ 985.00

Notas Depósito por concepto de viáticos \$8'407.00 (ocho mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.) Gastos en comisión \$ 4'984.08 (cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 08/100 M.N.)	Aprobado por: _____ REEMBOLSO DEVOLUCION \$3'422.92	Suma: \$ 4,984.08 TOTAL: \$ 4,984.08 4,519.93 3,567.92
---	---	---

Solo para uso interno

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

Revisión: ago 14, 2023

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral

y de Participación Ciudadana de S.L.P. FORME DE ACTIVIDADES

Anexo 4

San Luis Potosí, S.L.P., 03 de abril de 2025.

Lic. Arquimides Hernández Esteban.
Director Ejecutivo de Organización Electoral.
Presente.-

En atención al desarrollo de las actividades encomendadas por la Secretaría Ejecutiva relativas a la inspección de empresas que se encuentran participando en la licitación pública para la fabricación de materiales electorales y boletas en la Ciudad de México y el Estado de México, el resultado obtenido es satisfactorio.

OPERADO
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.

Mtro. José Alejandro González Herndez.
Oficial Elecotral.



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

San Luis Potosí, S.L.P., 03 de abril de 2025.
Asunto: Se rinde **INFORME de actividades.**

C.P. Claudia Marcela Ledezma González.
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Presente.-

Por este conducto, me permito rendir el informe de actividades realizadas en la Ciudad de México y Estado de México. Los días del 30 de marzo al 01 de abril de 2025.

Actividades realizadas

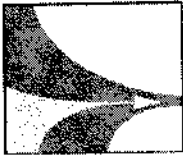
En atención al desarrollo de las actividades encomendadas por la Secretaría Ejecutiva relativas a la inspección de empresas que se encuentran participando en la licitación pública para la fabricación de materiales electorales y boletas en la Ciudad de México y el Estado de México, el resultado obtenido es satisfactorio.

Lo anterior para dar cabal cumplimiento a la comprobación correspondiente, sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente.

OPERADO
Gasto Corriente

Mtro. José Alejandro González Hernández.
Jefe de la Oficialía Electoral del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.



GRUPO
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5662620
FECHA DE EMISION
2025-03-31 07:45:14
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-03-31 07:45:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
AV. SIERRA LEONA No. 555
COL. LOMAS TERCERA SECCION
C.P. 78216, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
603-Gastos en general

Folio Fiscal

009BD593-20F6-4EC4-829B-C4D5E567156F

No. Serie Certificado SAT

00001000000711914678

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 31/03/2025 COMPLETO, ALEJANDRO GONZALEZ. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, Int. Terminal Terrestre Potosí No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$818.97		\$818.97

Base: 818.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$131.03

OPERADO
Gasto Corriente

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$818.97
002-IVA 16.00%	\$131.03
Total	\$950.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|009BD593-20F6-4EC4-829B-C4D5E567156F|2025-03-31T07:45:29|SST060807KU0||QjKpc1S64I/qUllqFfIBSjZaogW1/8ygljdwbSPc6JXUUXQ5Vwq3X3veFyvd41GdKmjIXu0ufplyO9M0/fqgDmfAViqZk9BcdkSUye6dTxDswWZZkWINtrU3to370F+B8vP5Y0CbSanGeupATaKKN0nb2kg7z7VcXZfCpEVw8h8IOgXbslY2zBTkh8IV6F/bq2v8lrf1juSZXNWW9HJHayrqWaHeMNH0s/a2SksIP/6YePoxe09H+zbPNkNj3D/2guD5LYX2b4ExdoJw5HdqnFVwvV5J+03LNsCKzz9Y+UOFIP/2+5g558squmzL7buV2X1yrv4eg==|00001000000711914678||



Sello Digital del CFDI

QjKpc1S64I/qUllqFfIBSjZaogW1/8ygljdwbSPc6JXUUXQ5Vwq3X3veFyvd41GdKmjIXu0ufplyO9M0/fqgDmfAViqZk9BcdkSUye6dTxDswWZZkWINtrU3to370F+B8vP5Y0CbSanGeupATaKKN0nb2kg7z7VcXZfCpEVw8h8IOgXbslY2zBTkh8IV6F/bq2v8lrf1juSZXNWW9HJHayrqWaHeMNH0s/a2SksIP/6YePoxe09H+zbPNkNj3D/2guD5LYX2b4ExdoJw5HdqnFVwvV5J+03LNsCKzz9Y+UOFIP/2+5g558squmzL7buV2X1yrv4eg==

Sello Digital del SAT

ZleSISPIYMAAmLjNbRJo48R6KFCwFbSnnZpewhjqc1Ykg15ebo5WwRW43pP+xBdgbNwdd2ZiczJATGtoTclTR+oZ0mmaQuO07pFG73PhoR56xDG9J0mNPNQ8wdn79t54FPyOWRJPoRWyzzLQoc99GxMgn96m0MX0CaQNJb81GBJyg8zPDOGzASKniw9s37ym7F/rbVbcQJ3L9kLvFTHS7xy+RjX3LDE3wJo3uNh6l97DblSLqxTK2YIZAKuzPqKb00nQRTI7zhk+hLZ535ugAVV5OvmTzhiPaGUGXXYThkEK+onk2yttgnOxCoOW0Hq8V2Vcx8xiU8FAw==



ATTTSA

EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante 1 - Ingreso

Serie: E

Folio: 104422

Fecha: 2025-03-31T14:13:37

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RECEPTOR**CLIENTE**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC

CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL

78216

USO CFDI

G03 - Gastos en general

CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA 8 (TF01001851)	219.00	219.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 219.00
Descuento: 0.00
IVA: 0.00
Total: 219.00

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

Serie del Certificado del emisor

00001000000508534662

Folio Fiscal

D79BD60C-68A6-42D3-9BAF-834781E5A3A1

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación:

2025-03-31T14:13:37

Sello digital del CFDI:

RwYNcG/255oJsk6Su+CVehLe1l11Nd/L2c3HN3pQQ19ACjDzWYOljQ0EYnWYlBEKG6GJ06Q3TznejE1cOFzeM7ToK0pZhGRmthNlUEF9sQUjD3pK8ip5N3UWT+by+voYdVpxdqQxsiBn10hDsAZJCVLd5Kyp1+bOUYf0b3rLAPGkmqMsiA79vMxM7N5kPuWRqvPoesnf53xPNPhKBID0/0mA1grecMp52MjVvL5JP/15PytyPFc336ysdkMgxsvOPq3E79q89l6r+IDNRnrxm4knUky7smlJRZGQvmx9+uEhK4MxvIC6FgA0X2IGAaeU08PB2ni0xWxihw==

**Sello del SAT:**

P6NcrGjJG0eGHajL/vthvTkrACHskm3LzUCYHxhFBI2PbWl6R3VcwKU+EDCivRkI01hqv4hk5INwYOGoxZReUMHGMFsvR/nTeNGycwsdxdfMVe1umO27WJhEeYkSxMO/hnfZlZrCjUJcPT8F2yglunJUJRZQle9LkhSThoAp5MpcwrrzFVPdyblay0UixpW6uB/97+uQL2qVmdHW32QCE5de5XKoRq3G/4pCNCffsind/bkRMyrtQsYTNdS+pRwZgxwFUEDDWTObVvJNR/WSjVODqfX8KbjaUTbL0PaI73Jf0/evm/HdP4rBfwuZ1Jg+OHkLQYXbTmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[D79BD60C-68A6-42D3-9BAF-834781E5A3A1]2025-03-31T14:13:37[RwYNcG/255oJsk6Su+CVehLe1l11Nd/L2c3HN3pQQ19ACjDzWYOljQ0EYnWYlBEKG6GJ06Q3TznejE1cOFzeM7ToK0pZhGRmthNlUEF9sQUjD3pK8ip5N3UWT+by+voYdVpxdqQxsiBn10hDsAZJCVLd5Kyp1+bOUYf0b3rLAPGkmqMsiA79vMxM7N5kPuWRqvPoesnf53xPNPhKBID0/0mA1grecMp52MjVvL5JP/15PytyPFc336ysdkMgxsvOPq3E79q89l6r+IDNRnrxm4knUky7smlJRZGQvmx9+uEhK4MxvIC6FgA0X2IGAaeU08PB2ni0xWxihw==][00001000000508534662]]

OPERADO
Gasto Corriente

v030475

<http://facturacion.atttsa.net>



MR. PAMPAS INSURGENTES

MPI200831MB2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Insurgentes Sur, 1327, Insurgentes Mixcoac, 03920, Ciudad de México, Benito Juárez,
Ciudad de México, México
Tel. 5525750979

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 78216

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Factura A 26659

FOLIO FISCAL (UUID)

055758F6-B12F-480C-B91E-0CAB2FC5BCAB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509847912

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-04-01T13:55:50

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-03-31T13:54:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

03920

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS 31 de marzo de 2025 Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 773.275862 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 123.72	\$ 773.28	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 773.28

OPERADO
Gasto Corriente

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 773.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 123.72

TOTAL

\$ 897.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0Q/Sq1AiHoJ9/1hmgTztEc3e1a1z14nrLo3+3RcU/sCULqes/qAQM2LaZYpkkllCEaUTL4iEdRa/wMbzytyVUXP7DaMzqawQIUBxJX14FtdQK8SgSKJIBmloCNHCgplOvcK6v2Dri4U4vpZASIKLOOdnGA2i4UkqSYwUS5TpFgaAhaQXP3a/wptZj1pjm2VIPAAeYAvD8oCiw37vJOhp3ESkUxa4D54waWkf09W7nYFHCDJCJRSsoeLbww/19x+wg7ayis/cMyGowH4Me93fBj5WY4QsUNiB/CX1LpUzTYuxP7NbEzyDjX3GTN77s4G/mB43rQsKaaP/g9ltg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0fWQUwGvKLoTi/C3RipHAyr7P+YJnBsbWHh344rUBCMOagXGVYCAl/30KBB4cQHvssEla4v8/KBc1heQmcebnv95VJaJa6AKisuDuDwsJul92Zxizng4EkLvo+rS+daX2ipDdXtaVedxb3ZWpof1Q/UwK+ECdL7askWN3E1hoJeD9M8CnhOfwgSRZyvsYsf1juxEOMIU9wPobnG6b5Gy+pqigNfngbo6tGoq6vQngTh9BJ4dtB4qNkMy9x1gHeynCZwEDgflBBkv4JCyKGBEdnsPu5IMehLFuwc7B/AxLujZkmDj56hSZ+ee7f5VdzFlxSxJnVQIN/W3ZbR5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|055758F6-B12F-480C-B91E-0CAB2FC5BCAB|2025-04-01T13:55:50|STA0903206B9|0Q/Sq1AiHoJ9/1hmgTztEc3e1a1z14nrLo3+3RcU/sCULqes/qAQM2LaZYpkkllCEaUTL4iEdRa/wMbzytyVUXP7DaMzqawQIUBxJX14FtdQK8SgSKJIBmloCNHCgplOvcK6v2Dri4U4vpZASIKLOOdnGA2i4UkqSYwUS5TpFgaAhaQXP3a/wptZj1pjm2VIPAAeYAvD8oCiw37vJOhp3ESkUxa4D54waWkf09W7nYFHCDJCJRSsoeLbww/19x+wg7ayis/cMyGowH4Me93fBj5WY4QsUNiB/CX1LpUzTYuxP7NbEzyDjX3GTN77s4G/mB43rQsKaaP/g9ltg==|00001000000711762511|



V030425

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Folio Fiscal	55f3c4fb-3d8a-47cd-854a-0eb338f1ae5f
Numero de certificado	00001000000509727348
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2025-04-01T10:45:42
Serie y Folio	EINS 213834
Tipo del Comprobante	I Ingreso

REFERENCIA

95B15970

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2025/03/31	2025/04/01	534	23931699	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HABITACIÓN	\$1,785.00	\$1,785.00
	Impuesto 002 IVA		TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.1600000	\$285.60	

Hotel City Express Plus Insurgentes Sur ubicado en Av. Insurgentes Sur No.
1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México C.P. 03900



VO30425

[illegible]

Subtotal	\$1,785.00
IVA 16%	\$285.60
ISH 3.5%	\$62.48
Total	\$2,133.08

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,133.08

"Este documento es una representación impresa de un CEDI."



RESTAURANTES TOKS

R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

226
MARID COLIN
Calle Riva Palacio 62
Tlalnepantla de Baz Centro
Tlalnepantla, Estado de Mexico
Mexico,
54000

OPERADO
Gasto Corriente

V030425



FACTURA

SERIE: TIMEBDF

FOLIO: 10502719

FECHA

Mexico, Estado de Mxico

2025-04-01 21:56:03

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000713928992
FOLIO FISCAL: 40E3D1A8-A0AE-419F-9221-5BF1C637C5CC
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711914678
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 4/1/2025 10:01:06 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CALLE: CEE00C114ND6
NUMERO EXT.: AV. SIERRA LEONA
COLONIA: 555
DELEG/MUNICIPIO: LOMAS TERCERA SECCION
CODIGO POSTAL: SAN LUIS POTOSI
LOCALIDAD: 78216
ESTADO, PAÍS: SAN LUIS POTOSI
USO DEL CFDI: San Luis Potosi, MXICO
RÉGIMEN FISCAL: C03
RFC EXTRANJERO: 603

NUMERO INT.:

Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	431.03	431.03
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 68.97				
1	PLUTKS-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	142.24	142.24
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 22.76				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
111140E3D1A8-A0AE-419F-9221-5BF1C637C5CC:2025-04-01T22:01:06:55T060807KU015KZtct0g+z9eLR+1H3f6VHg13B3GXB
Fe04LjJ615AG/yd16U/vn0g07hMXSh3GBbEsl2o7w4cXbuv24V1SPavEJC7ZFCtDUPs60w33TX3153pOxo3Kq05B3beYcA5q6c0cX2YxgC
TKQNLARORCH3KFA1PyVJcxNLQNNuXEAfqb7jhlgzFJ6T+g+kyFgGv18prr83cFDDo6505/bCt+3nWbq5EaEKYxVwY55H1GBM4CEKH6QEq
3L7rkzzwEy7f30cR1Pp6j82M81LJ2RhrH1U/kOYBodM0DqfPylFmBBQjBodKKOFocme117KmL6c10B0K0eJGL18Pr7fHG80JA==|0000100
0000711914678|

CONSUMO TICKET(S) A 194090

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro dígitos --: 2859

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro dígitos : 2859
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 573.27
SubTotal: 573.27
Descuento: 0.00
Importe Neto: 573.27
Iva 0.160000%: 91.73
Total: 665.00

Solo por 500-

Importe con letra

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

1KZct0g+z9eLR+1H3f6VHg13B3GXBFe04LjJ615AG/yd16U/vn0g07hMXSh3GBbEsl2o7w4cXbuv24V1SPavEJC7ZFCtDUPs60w33TX3153pOxo3Kq05B3beYcA5q6c0cX2YxgC
TKQNLARORCH3KFA1PyVJcxNLQNNuXEAfqb7jhlgzFJ6T+g+kyFgGv18prr83cFDDo6505/bCt+3nWbq5EaEKYxVwY55H1GBM4CEKH6QEq3L7rkzzwEy7f30cR1Pp6j82M81LJ2RhrH1U/kOYBodM0DqfPylFmBBQjBodKKOFocme117KmL6c10B0K0eJGL18Pr7fHG80JA==

Sello del SAT

1KZct0g+z9eLR+1H3f6VHg13B3GXBFe04LjJ615AG/yd16U/vn0g07hMXSh3GBbEsl2o7w4cXbuv24V1SPavEJC7ZFCtDUPs60w33TX3153pOxo3Kq05B3beYcA5q6c0cX2YxgC
TKQNLARORCH3KFA1PyVJcxNLQNNuXEAfqb7jhlgzFJ6T+g+kyFgGv18prr83cFDDo6505/bCt+3nWbq5EaEKYxVwY55H1GBM4CEKH6QEq3L7rkzzwEy7f30cR1Pp6j82M81LJ2RhrH1U/kOYBodM0DqfPylFmBBQjBodKKOFocme117KmL6c10B0K0eJGL18Pr7fHG80JA==



Pagos
Cuentas

Transmitted Files Inquiry

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

31/03/2025 10:27:56 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:
Type of File / Tipo de Archivo:
Charge account / Cuenta Cargo:
Issuer / Emisora:
Type of Payment / Tipo de Pago:
Total Records / Registros Totales:
Status / Estatus:
Effective Date / Fecha de Aplicación:
Transmission Type / Tipo Transmisión:
Amount / Importe:
Remarks / Observaciones:
Tracking Code / Clave de Rastreo:
Entered by / Capturó:
Entry Date / Fecha Captura:
Executed by / Ejecutó:
Execution Date / Fecha Ejecución:
Co-executed by / Coejecutó:
Date Co-executed by / Fecha CoEjecutó:

NI3359819.PAG
Payments
1301566642
33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
PAGO DE NOMINA
1
Applied
28/03/2025
En Línea
\$8,407.00

280320258846001PN3359806382
MARTHA GALLEGOS
28/03/2025 11:39:35 a. m.
MARCELA LEDESMA
28/03/2025 02:37:13 p. m.

Víaticos José Alejandro Glez.
Hdez

Note: If file was transmitted after 6:30 P.M. (CST) and contains interbank payroll records that have no effective date at least 2 bank business days after the day it was transmitted, these records will not be effected.

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

OPERADO
Cuenta Corriente

FECHA Y HORA

28/03/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 8,407.00

Viático para realizar visita a las plantas de producción de los proveedores de documentación y material electoral a la CDMX los días 30 marzo al 01 de abril

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$235,324.20

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
		\$ 8,407.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: José Alejandro González Hernández

Cta 660 153975

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Cuenta Corriente

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: 28 de marzo 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Oficial Electoral, **José Alejandro González Hernández**, adscrito a la Secretaria Ejecutiva, con la finalidad de llevar a cabo las **visitas a las plantas de producción de los diferentes proveedores de documentación y material electoral** del 30 de marzo al 1° de abril, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

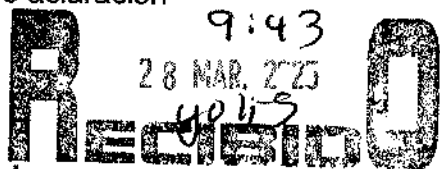
	Documentación y Material Electoral Ciudad de México, Estado de México y Monterrey	
Asistente	José Alejandro González Hernández	
Alimentos		\$3,321.00
Peaje		\$.00
Hospedaje		\$5,086.00
Gasolina		\$.00
Total, deposito		\$8,407.00

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



DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		27/03/2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		José Alejandro Gonzalez Hernández									
PUESTO O CARGO:		OFICIAL ELECTORAL									
LUGAR:											
LOCAL					NACIONAL						
					CDMX, EDO MEX Y MONTERREY NL						
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE					AEREA						
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		30 DE MARZO DE 2025									
FECHA DE TÉRMINO:		01 DE ABRIL DE 2025									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
LLEVAR A CABO VISITAS A LAS PLANTAS DE PRODUCCION DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL											
CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHÍCULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	3	\$ 3,321.00	\$ 5,086.00								\$8,407.00
FIRMAS											
COMISIONADO (A)				JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OPERADO
Cuenta Corriente

Print
Close

File Name: NI3359819.pag

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

28/03/2025 11:39

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer?s Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	28/03/2025	0000000001	-	-	\$8,407.00	072 ✓	01	000000000660153975 0	✓	-
Totals										

Totals

Amount in
Correct
Records

\$8,407.00

Amount in
Records with
Error

\$0.00

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00291 Del 28/03/2025

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2025 12:50 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 119, T-377, JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, VIATICOS CDMX, EDO. MEX. Y MTY, DIAS 30 MAR-01 ABR PARA LLEVAR A CABO VISITAS PLANTAS DE PRODUCCION DE PROVEEDORES DE DOC. Y MATERIAL ELECTORAL

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0148	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ	\$8,407.00		FF: Gasto por Comprobar : 119, T-377, JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, VIATICOS CDMX, EDO. MEX. Y MTY, DIAS 30 MAR-01 ABR PARA LLEVAR A CABO VISITAS PLANTAS DE PRODUCCION DE PROVEEDORES DE DOC. Y MATERIAL ELECTORAL
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$8,407.00	FF: Gasto por Comprobar : 119, T-377, JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, VIATICOS CDMX, EDO. MEX. Y MTY, DIAS 30 MAR-01 ABR PARA LLEVAR A CABO VISITAS PLANTAS DE PRODUCCION DE PROVEEDORES DE DOC. Y MATERIAL ELECTORAL
Sumas iguales =>			8,407.00	8,407.00	

OPERADO
Cartera Corriente