

Concepto: GASTOS VIATICOS ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS CIVIL Y DOMICILIO, DIA 23 JUN, PARA ASISTIR A PLANTA DE LITHOFORMAS ARRANQUE PRODUCCION BOLETAS ELECTORALES PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 175

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-1160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.03		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,117.02		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.75		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,065.97		FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0009	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0010	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0011	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0012	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0013	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.03	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0014	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,117.02	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0015	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.75	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0016	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,065.97	FF 16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0017	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 900, Factura P 43379
0018	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1005, Factura 96182
0019	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1006, Factura 66119810
0020	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1007, Factura 66204409
0021	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.03		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1008, Factura DI-123825
0022	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,117.02		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1009, Factura 23611
0023	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.75		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1011, Factura 1378946
0024	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,065.97		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1344, Factura 378844
0025	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 900, Factura P 43379
0026	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1005, Factura 96182
0027	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1006, Factura 66119810
0028	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1007, Factura 66204409
0029	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.03	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1008, Factura DI-123825
0030	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,117.02	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1009, Factura 23611
0031	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.75	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1011, Factura 1378946
0032	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,065.97	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1344, Factura 378844
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$324.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 900, Factura P 43379
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$628.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1005, Factura 96182
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$170.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1006, Factura 66119810
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$216.00		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1007, Factura 66204409
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.03		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1008, Factura DI-123825
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,117.02		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1009, Factura 23611
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$850.75		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1011, Factura 1378946
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,065.97		FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1344, Factura 378844
0041	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$170.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1006, Factura 66119810
0042	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1007, Factura 66204409
0043	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV		\$324.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 900, Factura P 43379
0044	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$1,200.03	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1008, Factura DI-123825
0045	2112-2-000860	SUPER SERVICIO CLOUTIER SA		\$1,117.02	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio 1009, Factura 23611

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 3
Nº de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: **ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**

Puesto: **DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

Departamento: **ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

Periodo

24-abr-25

OPERADO
Gasto Corriente

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casas	Otros	TOTAL
24/abr/2025	P 43379	NMEO30409GU9	NX DE MEXICO				\$ 324.00			\$ 324.00
24/abr/2025	96182	MPQ1602039K3	MR. PAMPAS ORO.				\$ 628.00			\$ 628.00
25/abr/2025	66119810	FN1970829JF9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					170.00		\$ 170.00
29/abr/2025	66204409	FN1970829JF9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					216.00		\$ 216.00
24/abr/2025	DI-123825	SSR760906L2A	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV							\$ 1,200.03
25/abr/2025	SSCW 23611	SSCQ20306DY6	SUPER SERVICIO CLOUTIER							\$ 1,117.02
29/abr/2025	1378844	SUL601206R87	SERVICIO ULTRAMODERNO							\$ 1,065.97
29/abr/2025	1378946	SUL601206R87	SERVICIO ULTRAMODERNO							\$ 850.75

Notas

ARRANQUE DEL PROCESO DE IMPRESION DE DOCUMENTACION ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2025, EN LA EMPRESA LITHO FORMAS.

Salvo de poca desahogado en la siguiente quincena.

Aprobado por

\$ 4,233.77 \$ 952.00 \$

386.00

Subtotal

\$ 5,571.77

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 7,307.00

TOTAL

\$ (1,735.23)

REEMBOLSO

DEVOLUCION \$2801.20

05/05/25

[Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.LP., 29 ABRIL 2025

A quien Corresponda:

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 24 del mes abril del año 2025 asisti a las instalaciones de la empresa que se encuentra llevando a cabo la producción de la documentación electoral en el Estado de México (Litho Formas), con el fin de supervisar el arranque de impresión de boletas electorales y llevar a cabo la verificación de las medidas de seguridad diseñadas para este Proceso Electoral. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de la planta, con lo cual se constató que se cuenta con la tecnología y capacidad óptima para el servicio de impresión de documentación electoral; asimismo, se verificaron las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral que fueron aprobadas por el Consejo General, pudiendo constatar la adecuada calidad de la impresión. Finalmente, se puede concluir que la visita de supervisión forma parte de las acciones necesarias para garantizar la calidad de la documentación electoral en aras de llevar a cabo una elección confiable, transparente y segura.

Sin otro particular quedo de usted.

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente

ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN



Emisor:
NX DE MEXICO
NME030409GU9

CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87 740
SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, CP: 37900, SAN LUIS DE LA
PAZ, GUANAJUATO, México
Lugar de Expedición: 78250 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
SIERRA LEONA 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A
SECCION, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI MEXICO
Código postal: 78216
Uso del CFDI: 603 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
45b2a9de-272b-4d61-bb70-ae41c66a420e

Fecha / Hora de Emisión:
24/4/2025 - 10:00:13

No. de Certificado Digital:
00001000000508762720

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 97024 (610012) 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$279.31, Tasa: 0.160000, Importe: \$44.69	\$279.31	\$279.31
Subtotal:					\$279.31
IVA 16%:					\$44.69

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN Total: **\$324.00**

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
24/4/2025 - 10:00:13

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[11145b2a9de-272b-4d61-bb70-ae41c66a420e|2025-04-24T10:00:13|LSO1306189RS ky1z13Q0qmOAPcYz73MUWwUfEauXb65Uur08wz103YDdoty3971a5VbknGUTp
MN9N50bhnWfmmssnGwmIDOT43P1qpcGkyodnMOJ3QerQh50wPN92n+5V+nolldKqhn8GJoQ8MaefyOdCdC0Gf8VMd70UtdU2VrsdwYKwSw13f-c7k0Nez
qbTzF8YQ11YH3mVXLKDSZbHYUQy3OORKI/eJ11HN1PRDNg1OH2BCRIkDeY34KGaeau/gwIEptm19z1jH3aUZZ7Q3u0piu7Tae5Fe8xU9TeWEijhjh6C29xg+0pn2qp
6QKf xpiU1jYwddgQQuenPHg - 00001000000509846663]]

Sello Digital del CFDI

ky1z13Q0qmOAPcYz73MUWwUfEauXb65Uur08wz103YDdoty3971a5VbknGUTpMN9N50bhnWfmmssnGwmIDOT43P1qpcGkyodnMOJ3QerQh50wPN92n+5V
+nolldKqhn8GJoQ8MaefyOdCdC0Gf8VMd70UtdU2VrsdwYKwSw13f-c7k0NezqbTzF8YQ11YH3mVXLKDSZbHYUQy3OORKI/eJ11HN1PRDNg1OH2BCRIkDeY34
KGaeau/gwIEptm19z1jH3aUZZ7Q3u0piu7Tae5Fe8xU9TeWEijhjh6C29xg+0pn2qp6QKf xpiU1jYwddgQQuenPHg -

Sello Digital del SAT

dz6gxvzKRqTqCc08P2vs+G+qfR-BvD4DFUshzUkxHFO:4SD6VWwG38jUC/ZypQJ1b1wuDmxBrUfjnxbljrcNz3x1lqcl/mgu6Jeb/WAT/xK567VfUD6KIGmRSskgvp
RTznDX+99ngl1xkq09xf/P7pP7SskNOMij/HsNdyQzxBQCabGL4vrCde49Rm9zVS8vDurlBqxn167A5ewYXZ1+90Luf07VjWx2KqghbX584musB0IQxSDQFBZ/
8noONpgsDrHkIAvw2hhTHWRFXGk4tB55JuluD9ueufgblPgkyOsJ10+m2+buFWYLG0NPV2hyft6uyM15Q--

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189RS

OPERADO
Gasto Corriente

**MR. PAMPAS QRO.**

MPQ1602039K3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, 11940-2, DESARROLLO INTEGRAL
EL SALITRE, 76230, EL SALITRE, ENTRE CALLE AVENIDA JURIDICA Y AV. PASEO
DE LA REPUBLICA, QUERETARO, Queretaro, México

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 78216

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 96182

FOLIO FISCAL (UUD)

5E23EFC1-608C-4F78-AA4B-8F835AA56797

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000519185896

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-04-24T21:56:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-04-24T21:45:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76230

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 541.38	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 541.38
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
No. Identificación - 001						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 541.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 86.62						

OPERADO
Gasto Corriente

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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

\$ 541.38

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 86.62

TOTAL

\$ 628.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

H27Z4O083WxDy0NKy01q5H8otN5WkhDsvTBpxTWikng1OI867clYA0L4f+PDxmDI8noTudyucRc4sJbuA2auQclayUI/ZANpuVJEQ/Tvd+SUHtwpn82G4nqOLK82boz
6jVHD8DjajNMeCkPmLI/TVb+mkIjvcpBLNu+ELxNn0J0gaqY2X68KaZH83fbcNAIMwgcwcmgC94DLvTLdzPh3yfgYav4Z0s0vL930ex2lg0VvZQzmyJAaUdQk0RTHq
4PKA1Waa+IkPd45Vv+4Zx5vpE2xsX5pcHHZQNmUTM0dxcXGZZyzdk3vWIS+KVbHmCAa5y8lNklBZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qPIL7xAM1zkaAvI3b2z8XL78yWL14DXm1PFpw18RhC6H9nxiAy9ZxIBFwXJfCQUZGavPIUNP4Cg8TVSgzu7zCaj+4zSbyMADuaXXxvqG7mbQXSHfyYVEWC9E4v
3uYL0eCYTw9Kw0TgucGZ0eVtzeVFptzKhb4tyJW8nE11a8zQ42piqN3uZhFZx0XhCvutJA9DFsJ70V6sZ9yG644YYuJ79RURd1Y28GXwd1Y8YTp7SFX3hgQ7hOCuW
JaZLJ/mgOFUBtkJKR6ZYfzH/3kK480HUoDYm2pQkezfM/baT+8d8OkFLpg6FBGDWl9ETfJnaS5cO4WwREw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E23EFC1-608C-4F78-AA4B-8F835AA56797|2025-04-24T21:56:04|STA0903206B9|H27Z4O083WxDy0NKy01q5H8otN5WkhDsvTBpxTWikng1OI867clYA0L4f+PDxmDI8noTudyucRc4sJbuA2auQclayUI/ZANpuVJEQ/Tvd+SUHtwpn82G4nqOLK82boz6jVHD8DjajNMeCkPmLI/TVb+mkIjvcpBLNu+ELxNn0J0gaqY2X68KaZH83fbcNAIMwgcwcmgC94DLvTLdzPh3yfgYav4Z0s0vL930ex2lg0VvZQzmyJAaUdQk0RTHq4PKA1Waa+IkPd45Vv+4Zx5vpE2xsX5pcHHZQNmUTM0dxcXGZZyzdk3vWIS+KVbHmCAa5y8lNklBZQ=||00001000000711762511||

V18052S

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 66119810 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000707310321
 Fecha y hora de emisión 2025-04-25T12:57:10
 Fecha y hora de certificación 2025-04-25T12:57:10
 Folio fiscal 91B42AB3-86B2-5623-B440-DDA88155CFDD
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdsv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-04-24 12:32:42	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2025-04-24 10:48:14	\$ 53.45	\$ 53.45

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 146.55

Iva Traslucida

\$ 23.45

Iva Retenido

\$ 0.00

Iva Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 170.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000511333472

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

IKPitJTB/VIIHR04E7zMLQYE2tu6H4t8QTIYFoGkx1+7Zi7TK5K4yPVJSyYWI40V4ZV92gMQqsXIA7oG3m920yAPsQwJZ6ZruH2zXxH5b2ghC6J2gKfF/2M3MmDMNUG893s6d7c8W1lz+h9TUU005uO
 e2A8byIQOTK14UoT29OgGR0+gQvDiiRSSwdBuAsVsBcTuInR6zj1j85A5GFZJ1NPbJqRb1LaTibPd+KsqZL74m4Q9QyqAE9FH7bRaE0f6xKSZGsgMoBj3NSzu8a7RBMUqdWBRLYO47jNxADhzMYbpg3jFB
 ShvgHonEpjKaBIR6IM6YTg==

Sello del SAT

ArqAxYChH5xZutBZX6SL+rm23VNoGW0SPwmbNuhYFuk4QDB01AcONzG6MbldV0YKhczHKK5VTYXFFG5bW5u5Zy/ab2RgY3ksq7Cyt+VGhO7j+smmyOR3mapg7ycKZMwxtMTADtQ/Xi5bUfOVV
 Nf3zx1WshY257S4IVtF18W6G8os/5x1H90XV9wE+BiC+m2mFhUwh8hVJhq3MFGHMRwo7x5bE6vWKHYFqViczrGp3tXA2Gp11+ix4dn3ShrR9lecuPPs8ngS81WTPcJzRnKjM8zNBL3hVrm8m6qPbzY6
 jbMDVCnSKTIU5Yk91pzESSGMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]91B42AB3-86B2-5623-B440-DDA88155CFDD|2025-04-25T12:57:10|IKPitJTB/VIIHR04E7zMLQYE2tu6H4t8QTIYFoGkx1+7Zi7TK5K4yPVJSyYWI40V4ZV92gMQqsXIA7oG3m920yAPsQwJZ6ZruH2zXxH5b2ghC6J2gKfF/2M3MmDMNUG893s6d7c8W1lz+h9TUU005uOe2A8byIQOTK14UoT29OgGR0+gQvDiiRSSwdBuAsVsBcTuInR6zj1j85A5GFZJ1NPbJqRb1LaTibPd+KsqZL74m4Q9QyqAE9FH7bRaE0f6xKSZGsgMoBj3NSzu8a7RBMUqdWBRLYO47jNxADhzMYbpg3jFBShvgHonEpjKaBIR6IM6YTg=j00001000000707310321]]

OPERADO
Gasto Corriente

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 66204409 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000707310321
 Fecha y hora de emisión 2025-04-29T13:19:07
 Fecha y hora de certificación 2025-04-29T13:19:07
 Folio fiscal BCC7981D-DDD2-572E-8B1A-506E4C8ED185
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 76216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-04-24 11:28:39	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-04-24 17:51:38	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 186.20

Iva Traslado

\$ 29.80

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000511333472
 Condiciones de pago:
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO
 Número de cuenta: NO IDENTIFICADO
 Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Tipo de Comprobante: I - INGRESO
 Lugar de expedición: 01219

Sello digital del CFDI

UeDZx0FqkMDq2wZaNAmqJ+S62toTK76caRaW0RIM2DMg6mIRup5kUV7Ndyt+FLHvVmDn61UKIZSjgBS7+QyWuxzoU0i7J+p311Y8UeELuRAYoUHkMURyL1u1J7KFyisfL1Ceu0rZWky10c2y30VOCG
 MvunfItDheOearGfQMIM7dR3kUw3z3VWXTU+ooFw6Ge4kmqkGIRVK5pF8GIDmCaJmVacoO3KUKu5fhwWgnUXeEQZekT+9hYZeJKOZmZpocvsa8uZt+9Pao1wa4trySn8ryNK5rTxlpx7DKHOSgg7rdNVC
 uH9A7e2oZ7yx799MxRduQ==

Sello del SAT

NbwvES8R08I7hDVUoDooZ26EM1J6HqvwG8vud5NrJyDWpX047ha2my61cmf8M8qsWkTA+xVxODGASQ811AIPRc+HRudDlcl4Rca8PfyDIH+PDEgVikgnlTYTUV1hRB18mIDkPTH2zGMjxTCdV+G5ed
 vZwStoITZxXrsaez7107oeHauGVCRZEVMpcoKf5qFJmWJOPSP3a8X2TR8OogaaXpXN8HduA7hIK7p5n7VjqkuPE5PSaEv4958ZSZSGnGF9G8FTu9gVMEZVwaGtqC8BqhDwNYZpJua8HySbHmIEN
 PjIDeLjODwqoheUuqXKTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jj4.0/BCC7981D-DDD2-572E-8B1A-506E4C8ED185|2025-04-29T13:19:07|UeDZx0FqkMDq2wZaNAmqJ+S62toTK76caRaW0RIM2DMg6mIRup5kUV7Ndyt+FLHvVmDn61UKIZSjgBS7+QyWuxzoU0i7J+p311Y8UeELuRAYoUHkMURyL1u1J7KFyisfL1Ceu0rZWky10c2y30VOCG|MvunfItDheOearGfQMIM7dR3kUw3z3VWXTU+ooFw6Ge4kmqkGIRVK5pF8GIDmCaJmVacoO3KUKu5fhwWgnUXeEQZekT+9hYZeJKOZmZpocvsa8uZt+9Pao1wa4trySn8ryNK5rTxlpx7DKHOSgg7rdNVC|uH9A7e2oZ7yx799MxRduQ==+j00001000000707310321|j

OPERADO
 Gasto Corriente



No. Estación 2937
Santa María del Río
Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740
San Luis Potosí, Santa María del Río
Permiso CRE 2937

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 123825

Folio Fiscal: 21274e8b-030d-4316-8a2a-52963463f9f7
No de serie del certificado del CSD: 00001000000513640409
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 2025-04-24T10:04:35
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSR760906L2A
RFC Receptor: CEE000114ND6
Regimen fiscal Receptor: 603
Domicilio Fiscal Receptor: 78218

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
46.155000	15101515	LTR	GASOLINA-PREMIUM	22.509690	1038.93

Cantidad con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N.

Subtotal: 1038.93
IVA 16%: 161.10
Total: 1200.03

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: 11808187

Sello digital del CFDI:

YBvrKNRGMThCDMhddk3cd3hy9uosq15GjYISbas1PXc2Dx82WshwNqZ+auleQFwPecSuROeTS5EZciVCm8oq5sxsqVOMj/qx7Na2aULwXoP6Rgc8V3gcyvaNQnmLcp7s0bJ5Zw8axX7Jc14effvCxU3oJvGvxbjUUByeHLWb2+Pdf3uy9xNQq6q12BgyC5obon5IYxHFi1ZZ1jq6Gt3NZEiHuPOOMCeML1Yn2CV6buYykHdz83GKnX98ENTq6llaPuTni7opJCJeoZXRBD9ONz3Hnq6TbXXFtg5mcadWIPod8sxO6BL2mIAev7s9cgNM3DOOdV/o2cuEiE8NvZg==

Sello del SAT:

YBvrKNRGMThCDMhddk3cd3hy9uosq15GjYISbas1PXc2Dx82WshwNqZ+auleQFwPecSuROeTS5EZciVCm8oq5sxsqVOMj/qx7Na2aULwXoP6Rgc8V3gcyvaNQnmLcp7s0bJ5Zw8axX7Jc14effvCxU3oJvGvxbjUUByeHLWb2+Pdf3uy9xNQq6q12BgyC5obon5IYxHFi1ZZ1jq6Gt3NZEiHuPOOMCeML1Yn2CV6buYykHdz83GKnX98ENTq6llaPuTni7opJCJeoZXRBD9ONz3Hnq6TbXXFtg5mcadWIPod8sxO6BL2mIAev7s9cgNM3DOOdV/o2cuEiE8NvZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 21274e8b-030d-4316-8a2a-52963463f9f7 | 2025-04-24T10:09:36 | LSO1306189R5 | YBvrKNRGMThCDMhddk3cd3hy9uosq15GjYISbas1PXc2Dx82WshwNqZ+auleQFwPecSuROeTS5EZciVCm8oq5sxsqVOMj/qx7Na2aULwXoP6Rgc8V3gcyvaNQnmLcp7s0bJ5Zw8axX7Jc14effvCxU3oJvGvxbjUUByeHLWb2+Pdf3uy9xNQq6q12BgyC5obon5IYxHFi1ZZ1jq6Gt3NZEiHuPOOMCeML1Yn2CV6buYykHdz83GKnX98ENTq6llaPuTni7opJCJeoZXRBD9ONz3Hnq6TbXXFtg5mcadWIPod8sxO6BL2mIAev7s9cgNM3DOOdV/o2cuEiE8NvZg== | 00001000000509846663 ||



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
2025-04-24T10:09:36

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

OPERADO
Gasto Corriente

Mobil

SUPER SERVICIO CLOUTHIER

P06916 / RFC SSC020306DY6
HIMNO NACIONAL, No. 1901
FRACC. TAMGAMANGA
SAN LUIS POTOSI, SLP
C.P. 78269, MÉXICO
TEL/FAX: 4448333427

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+.



Escanea este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar

FACTURA No.

SSCW 23611

FOLIO FISCAL

43773219-54ce-45a0-8f0a-ef0c9f7d7454

LUGAR DE EXPEDICION

78269

FECHA: 2025-04-25 HORA: 12:24:27 Tipo de Comprobante: Ingreso USO CFI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22101099 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: CEE000114ND6 Residencia Fiscal: 78216
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.4670	LTR Litros	PU6916/EXP/ES/2015-14028730	15101515	32026 Supreme+	\$21.751070	\$967.21	\$0.00

Factura s/nota(s): 1402873-0

Sello Digital del Emisor:

hrvNtUm1jZfw1EST1refd13jrOHavkGrZjDhY0zba7WmyHcZglvgqWJOzBkqSjnpUqw497rl5xy70iS+owhAVGD1s3wm0sA+CqcNNFyBS13YfRnLcyISZ1VBZuWhGdeUGm94IhP30xI0VjDYZ5TevsmtjHT5OP23jyOIKTOUFqeUbbzz/tuUPUQfvGsaEtVrtAkeBHcTgmUil6kXsXVzJoKuWd1nBXjNs8s7UTeb4axvNupBXIKWhRYevbWvrX4o8pWz4KIJFmTF0B0Af6TbiwqXhOJdTJ1hWeqi6I63sQ85SrHFFRVXwfpY0a9XL5cAOH8KN6PP9cLuzc9egg==

Sello del SAT:

MJJ39vPfoixJbEyHiarGxS2dH2rDTs3icq2V3kbtzEy0xMHu1PTAG+CSTf/jvBnICxWudp1G6x3kFclRuypF0gUUpa5v7ImL8Z4PNzDqzMKOEi4+9jBzVWC4iDgv+NtmStXg9+or/97dfgJEanjm98/JipBFloVB4tHrVDBYAILXuo51Xzv983+0Y8EkSGgepuve6WGuTCC0CgStu4v4vuVCzqx2YhUWf8qfdVqcLoG/3PRBVz7ePNumHQeZo5gsw4HKF+UmbORZAr+orIUUQOJ9/9FxxQw427bN7Q2585cTcWW3/fno22Sa7Ah/9czHILe9/D4/VQXyPkiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|43773219-54ce-45a0-8f0a-ef0c9f7d7454|2025-04-25T12:25:50|EDI101020E99|hrvNtUm1jZfw1EST1refd13jrOHavkGrZjDhY0zba7WmyHcZglvgqWJOzBkqSjnpUqw497rl5xy70iS+owhAVGD1s3wm0sA+CqcNNFyBS13YfRnLcyISZ1VBZuWhGdeUGm94IhP30xI0VjDYZ5TevsmtjHT5OP23jyOIKTOUFqeUbbzz/tuUPUQfvGsaEtVrtAkeBHcTgmUil6kXsXVzJoKuWd1nBXjNs8s7UTeb4axvNupBXIKWhRYevbWvrX4o8pWz4KIJFmTF0B0Af6TbiwqXhOJdTJ1hWeqi6I63sQ85SrHFFRVXwfpY0a9XL5cAOH8KN6PP9cLuzc9egg==|0001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
Gasto Corriente

V13052S



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0796)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$967.21
I.V.A. 16.00% \$149.81
TOTAL \$1,117.02

Importe en letras: (Un mil ciento diecisiete pesos 02/100 M.N.)

Mobil™

SERVICIO ULTRAMODERNO

SUL601206R87

REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

PERMISO CRE : PL/5992/EXP/ES/2015

LUGAR DE EXPEDICION : 54600 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO INTERNO : 1378844 UUID : 1833905C-7756-4B7C-9E12-54C66FA961B2

DATOS DEL CLIENTE:

RFC: CEE00114N06

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

REGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 78216

ESTACION DE SERVICIO
CALLE YUBA DE LA VIDA S/N
CALLE YUBA DE LA VIDA S/N
CALLE YUBA DE LA VIDA S/N

00001000000705928441

00001000000714275138

2025-04-29T16:17:25

54600

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101515	PL/5992/EXP/ES/2015-6615830	41.330000	LTR LITRO	MOBIL SUPREME	22.3300	922.90

TRASLADO IMPUESTO : NA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 143.07

RECIBOS: 8456367

SUBTOTAL \$ 922.90
TRASLADO IVA \$ 143.07
TOTAL \$ 1,065.97

IMPORTE EN LETRA : (MIL SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/04/2025T16:16:45

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO [28]

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

V.130525

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.111833905C-7756-4B7C-9E12-54C66FA961B2|2025-04-29T16:17:25|P0101129EA3|QMSW/D/GXWQZ59JHC3/U6K/SV/PW2WQ59BA01/WFQFRP9NZG7L3G|



ITTEU9V7CEODN3D0S3TT0NZ6581K87JXJ8FCERSK9SQ7WBXOCGA8A2ZEPDSMPGJYA33E2CRL+KGUY64NLPHTZMLWZ2EFABID00HCXLSHI4NWNIOBQOPRREGX7BU4VJ24VD41DSN
W55VLW2PEGDORSPIQK93DXPSAJXIKORC708EQTZJQJGNAHC3MQ9XT38J08LIL04WUFXIEPJLTYMCXJAV5BPIFZ1X4MXEC8UDJ78KLOG/EEVNBESDUELY7AEW7TLVW7REBKONIA
W6BNPH+6SAQ==|00001000000705928441|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QMSW/D/GXWQZ59JHC3/U6K/SV/PW2WQ59BA01/WFQFRP9NZG7L3G|ITTEU9V7CEODN3D0S3TT0NZ6581K87JXJ8FCERSK9SQ7WBXOCGA8A2ZEPDSMPGJYA33E2CRL+KGUY64NLPHTZMLWZ2EFABID00HCXLSHI4NWNIOBQOPRREGX7BU4VJ24VD41DSN
W55VLW2PEGDORSPIQK93DXPSAJXIKORC708EQTZJQJGNAHC3MQ9XT38J08LIL04WUFXIEPJLTYMCXJAV5BPIFZ1X4MXEC8UDJ78KLOG/EEVNBESDUELY7AEW7TLVW7REBKONIA
W6BNPH+6SAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K08TYPVCPURF840JS3DQZ8KTSYSLRRSL9L50AP9KQOZVWO+NGCUX46HINFLXDV05NZG6BYGJ3N7FBJLMTTFRB+9VPW+LRZ6VLUHEZSVSC27VLYUOQHWWAE5LQL1UOXSMSTQ
TONMBLKREZUPFYRJQCFBJA5AKZSF13UXE+IEUSMYAU6ZEX0TAALEFLYU5G/X0X006EJQJXETNDMLFQWSIBFYX5PXRYMDRAVHOQ7C9BDSEFCPGY6QY2HBBGTCZ9DPOQSWEAU
X9QTPVO1U3ZIEQQAG08WZ/MJIA1WYMPMO7Q1BV9APNDGKJ0C049KKWQNJAR886JNSTMHFFPUW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC

WWW.MAACSA.COM

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIO ULTRAMODERNO

SUL601206R87

REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

PERMISO CRE : PL/5992/EXP/ES/2015

LUGAR DE EXPEDICION : 54600 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO INTERNO : 1378946 UUID: 0C4762BC-38DC-4DE6-8001-23A14069DAEE

DATOS DEL CLIENTE:

RFC: CESS00114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

REGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03] DOMICILIO FISCAL : 78216

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

EXTRADIAN

00001000000705928441

00001000000714275138

2025-04-30T08:05:10

54600

CLAVE PROD/SERV.	NO ID	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15101515	PL/5992/EXP/ES/2015-8615831	32.990000	LTR LITRO	MOBIL SUPREME	22.3271	736.57
RECIBOS: 8456366						TRaslado IMPUESTO : NA TASA/CUOTA 16 000000 IMPORTE : \$ 114.18

SUBTOTAL \$ 736.57

TRASLADO IVA \$ 114.18

TOTAL \$ 850.75

IMPORTE EN LETRA : (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISION: 30/04/2025T08:04:13

METODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO : TARJETA DE DEBITO [28]

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]0C4762BC-38DC-4DE6-8001-23A14069DAEE2025-04-30T08:05:10[FPD101129EA3]WR1G6CMTQXEGMEH2R5RE/FXU2EL1BZBCVNDONRCEAEDGLH-HB

MMV/DNEMXSWUEKQ7KVQOGJ5Z4FXZ3A+9G/DLKP63TGLV/MLKM9KNEXVR1HPTTTRJXJA1RNBGTJDNIVY7QMRWFBUTTKU+VWAX2M/RRCR08TGULNO1U2OHTESJH-FPTNNLJPNKM
QYFB0J6HCBIAUYW9VK6LTP5GW/T99NAIQJ3ITBZTQLDMXZ2625/NXRAH3Z1OICRILSCNNP9CS/AAKYW7DQY9A3D7VS3CLU1QIHUF576J5KMMWJAOTQNX7ZK7GJXHGBZ/CVHM6FK
9V+76W5D00DDKSSRA==[00001000000705928441]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WR1G6CMTQXEGMEH2R5RE/FXU2EL1BZBCVNDONRCEAEDGLH-HBMMV/DNEMXSWUEKQ7KVQOGJ5Z4FXZ3A+9G/DLKP63TGLV/MLKM9KNEXVR1HPTTTRJXJA1RNBGTJDNIVY7QMR
WFBUTTKU+VWAX2M/RRCR08TGULNO1U2OHTESJH-FPTNNLJPNKMQYFB0J6HCBIAUYW9VK6LTP5GW/T99NAIQJ3ITBZTQLDMXZ2625/NXRAH3Z1OICRILSCNNP9CS/AAKYW7DQY9
A3D7VS3CLU1QIHUF576J5KMMWJAOTQNX7ZK7GJXHGBZ/CVHM6FK9V+76W5D00DDKSSRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RZ21YXMGKCF2SUL0JRJT+FKY+Q9RBG32GNBOUEAICG1K7SLZ0DVZQMINVSM+JRDOH70MVFPF+EMBK6G0BMDY PNA SMHLBGBZ16SEUMA ACWJW75A8BROPYFFWA9XQ7QNL
HZ6M6TOLHFAM6ZOHXED1ZWKZ OEGK9YRBK7W0JYNMJAMGZXPTABXLBZUAZKZBXHZAPJBXZY5QLQGGOXZQOD1BZGTYA+JNXIXPUXEXZCGLNSHOKA0D+T5ZL2UA0KQNMOWC
0FFRK7BKZ0EBSS39DA4VL2DW+LWTSQ1DXJKROLL40MB+V1IKUT2VQ2KF+58WFP+MTXUBWEPGF15OW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 4.0

SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC
WWW.MAACSA.COM**OPERADO**
Gasto Corriente



Payroll Files Transmission Report

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

24/04/2025 09:41:09 A. M.

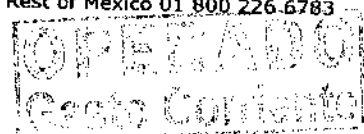
File Name / Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Type of File / Tipo de Archivo:	Payments
Issuer / Emisora:	33598
Charge account / Cuenta Cargo:	1301566642
Type of Payment / Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Total Records / Registros Totales:	1
Status / Estatus:	Transmitted
Effective Date / Fecha de Aplicación:	23/04/2025
Transmission Type / Tipo Transmisión:	On Line
Amount / Importe:	\$7,307.00
Remarks / Observaciones:	
Tracking Code / Clave de Rastreo:	230420258846001PN3359804642
Entered by / Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Entry Date / Fecha de Captura:	23/04/2025 02:03:44 p. m.
Executed by / Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Execution Date / Fecha de Ejecución:	23/04/2025 03:16:31 p. m.
Cleared by 1 / Autorizó 1:	
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:	
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:	

*Agustín del Real
Viciosa*

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

23/04/2025 14:04

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer's Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	23/04/2025	0000000001	-	-	\$7,307.00	072	01	000000000422344784 0		

Totals

Totals

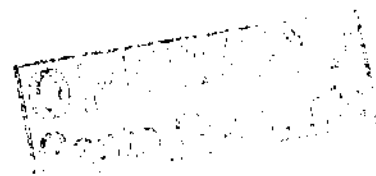
Agustinos Hernández E.

Amount in
Correct
Records

\$7,307.00

Amount in
Records with
Error

\$0.00



Memorando

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

De: **Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez**, Secretario Ejecutivo

Fecha: 23 de abril 2025

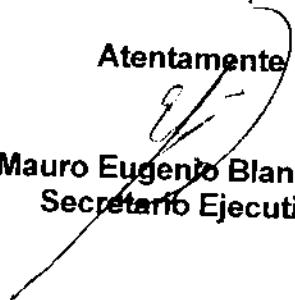
Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Director Ejecutivo de la Dirección de Organización Electoral. **Arquimides Hernández Esteban**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de acudir a la Planta **Lithoformas**, al arranque de la producción de boletas electorales el día 24 del presente mes, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Municipios asignados	Ciudad de México y Estado de México	
	Arquimides Hernández Esteban	
Alimentos		\$1,107.00
Peaje		1,200.00
Hospedaje		
Gasolina		5,000.00
Total, deposito		\$7,307.00

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

Atentamente


Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez
Secretario Ejecutivo

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13744
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

23/04/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 7,307.00

Viático para realizar visita a las planta Lithoformas de producción de documentación y material electoral a la CDMX el día 24 abril 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$64,502.66

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

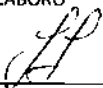
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
			\$ 7,307.00		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Arquimides Hernández Esteban

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	23-abr-25
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
PUESTO O CARGO:	
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
	X
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	24-abr-25
FECHA DE TERMINÓ:	24-abr-25

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL ARRANQUE DE LA PRODUCCION DE BOLETAS LITHOFORMAS

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	IMBUSTIB	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION	\$ 1,107.00		\$	\$	\$	\$	\$5 000	\$ 1,200.00	\$	\$ 7,307.00

FIRMAS

COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA
-------------	--------------------------------------	----------------------------------

FIRMAS

COMISIONADO (a)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-----------------	--	---



Payroll Files Transmission Report

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

24/04/2025 09:41:09 A. M.

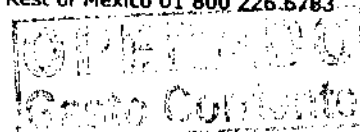
File Name / Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Type of File / Tipo de Archivo:	Payments
Issuer / Emisora:	33598
Charge account / Cuenta Cargo:	1301566642
Type of Payment / Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Total Records / Registros Totales:	1
Status / Estatus:	Transmitted
Effective Date / Fecha de Aplicación:	23/04/2025
Transmission Type / Tipo Transmisión:	On Line
Amount / Importe:	\$7,307.00
Remarks / Observaciones:	
Tracking Code / Clave de Rastreo:	230420258846001PN3359804642
Entered by / Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Entry Date / Fecha de Captura:	23/04/2025 02:03:44 p. m.
Executed by / Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Execution Date / Fecha de Ejecución:	23/04/2025 03:16:31 p. m.
Cleared by 1 / Autorizó 1:	
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:	
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:	

Revisado y autorizado
Vicario

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

23/04/2025 14:04

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer?s Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	23/04/2025	0000000001	-	-	\$7,307.00	072	01	000000000422344784	0	-
Totals										

Totals

Amount in
Correct
Records

\$7,307.00

Amount in
cords with
Error

\$0.00

Argemirides Hernández E.

OPERARIO
Gasto Operativo

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

L'AHE/Indir

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

23/04/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 7,307.00

Viático para realizar visita a las planta Lithoformas de producción de documentación y material electoral a la CDMX el día 24 abril 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$64,502.66

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
			\$ 7,307.00		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Arquimides Hernández Esteban

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		23-abr-25									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
PUESTO O CARGO:											
LUGAR:											
LOCAL		NACIONAL									
		X									
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE		AEREA									
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		24-abr-25									
FECHA DE TERMINÓ:		24-abr-25									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
ASISTIR AL ARRANQUE DE LA PRODUCCION DE BOLETAS LITHOFORMAS											
CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AERÉOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	IMBUSTIB	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION	\$ 1,107.00		\$	\$	\$	\$	\$5,000	\$ 1,200.00	\$	\$ 7,307.00
FIRMAS											
COMISIONADO		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO				AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA					
FIRMAS											
COMISIONADO (a)		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)				AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					

 EXPEDIENTE NO
 Gasto Comisionado



CEEPAC

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

Anexo 2

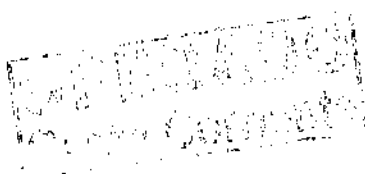
Carta compromiso

Yo ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, 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





Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00454 Del 23/04/2025

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2025 05:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 175, T-1160 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS CDMX Y EDOMEX, DIA 24 ABR, PARA ASISTIR A PLANTA DE LITHOFORMAS ARRANQUE PRODUCCION BOLETAS ELECTORALES PEPJU 2025

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-1160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0034	ARQUIMIDES HERNANDEZ	\$7,307.00		FF. Gasto por Comprobar : 175, T-1160 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS CDMX Y EDOMEX, DIA 24 ABR, PARA ASISTIR A PLANTA DE LITHOFORMAS ARRANQUE PRODUCCION BOLETAS ELECTORALES PEPJU 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$7,307.00	FF. Gasto por Comprobar : 175, T-1160 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS CDMX Y EDOMEX, DIA 24 ABR, PARA ASISTIR A PLANTA DE LITHOFORMAS ARRANQUE PRODUCCION BOLETAS ELECTORALES PEPJU 2025
Sumas iguales =>			7,307.00	7,307.00	

OPERADO
Gasto Comprobado