

Concepto: GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142

Beneficiario: GUILLERMO NAVARRO CEDILLO

Folio / Cheque : T-1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0002	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0003	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0004	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0005	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0006	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0007	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0008	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0009	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0010	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0011	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0012	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0013	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0014	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0015	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0016	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0017	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0018	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0019	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0020	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0021	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 593, Factura: BO 98927
0022	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 594, Factura: 002310
0023	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 595, Factura: 317919181
0024	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 596, Factura: BO 98952
0025	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 597, Factura: 318012449
0026	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 598, Factura: II-108658
0027	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 599, Factura: C1 6307
0028	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 600, Factura: A 559
0029	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 601, Factura: 318345425
0030	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 602, Factura: II-108711
0031	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 593, Factura: BO 98927
0032	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 594, Factura: 002310
0033	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 595, Factura: 317919181
0034	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 596, Factura: BO 98952
0035	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 597, Factura: 318012449
0036	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 598, Factura: II-108658
0037	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 599, Factura: C1 6307
0038	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 600, Factura: A 559
0039	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 601, Factura: 318345425
0040	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 602, Factura: II-108711
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 593, Factura: BO 98927
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 594, Factura: 002310
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.50		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 595, Factura: 317919181
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 596, Factura: BO 98952
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$211.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 597, Factura: 318012449
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 598, Factura: II-108658
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 599, Factura: C1 6307

Usr: Lorena
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00381 Del 02/03/2021

Concepto: GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142

Beneficiario: GUILLERMO NAVARRO CEDILLO

Folio / Cheque : T-1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$232.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 600, Factura: A 559
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.50		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 601, Factura: 318345425
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 602, Factura: II-108711
0051	2112-2-001347	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ		\$200.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 594, Factura: 002310
0052	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$200.50	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 595, Factura: 317919181
0053	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$211.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 597, Factura: 318012449
0054	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$200.50	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 601, Factura: 318345425
0055	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$500.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 593, Factura: BO 98927
0056	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$300.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 596, Factura: BO 98952
0057	2112-2-000873	SUPER ESTACION MEXQUITIC SA		\$300.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 599, Factura: C1 6307
0058	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ		\$232.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 600, Factura: A 559
0059	2112-2-001287	DORADO MOTORS SA DE CV		\$400.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 598, Factura: II-108658
0060	2112-2-001287	DORADO MOTORS SA DE CV		\$300.00	GD GUILLERMO NAVARRO CEDILLO, Folio: 602, Factura: II-108711
0061	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0062	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0063	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0064	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0065	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0066	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0067	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0068	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0069	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0070	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0071	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0072	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0073	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0074	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0075	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0076	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0077	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0078	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0079	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0080	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
0081	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0082	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0083	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0084	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0085	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0086	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00381 Del 02/03/2021

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2021 03:26 p.m.
Página 3

Usu: Lorena
Rep: rptPoliza

Concepto: GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142

Beneficiario: **GUILLERMO NAVARRO CEDILLO**

Folio / Cheque : T-1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0087	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0088	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0089	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.50		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0090	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0091	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0092	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0093	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0094	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0095	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0096	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0097	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0098	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0099	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.50	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0100	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0101	2112-2-001347	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ	\$200.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0102	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$612.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0103	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$800.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142

Elaboró: Lorena



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

Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D00381 Del 02/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2021 03:26 p.m.
Página | 4

Concepto: GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142

Beneficiario: **GUILLERMO NAVARRO CEDILLO**

Folio / Cheque : T-1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	2112-2-000873	SUPER ESTACION MEXQUITIC SA	\$300.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0105	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ	\$232.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0106	2112-2-001287	DORADO MOTORS SA DE CV	\$700.00		GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
0107	1123-0004-0486	GUILLERMO NAVARRO CEDILLO		\$2,844.00	GP T-1754 GUILLERMO NAVARRO CEDILLO REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 142
			<u>17,064.00</u>	<u>17,064.00</u>	

C.P. DANIEL GALVÁN RÍOS.

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Que, por medio del presente, me permito informar que, a petición de los CME de Venado y Moctezuma, a los cuales se les había asignado fecha de capacitación el día 09 de febrero de 2021, se cambió al 16 de febrero de la anualidad en comento, por tal razón y en atención a la solicitud de dichos CME, el suscrito, concluyó un día posterior al establecido en el calendario para dicho periodo de capacitaciones. Entendiendo que dicho periodo inicio el día 10 de febrero y concluyó el día 16 del mes y año señalado en líneas anteriores.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente información, quedo a sus órdenes, para cualquier comentario.

CORDIALMENTE


LIC. GUILLERMO NAVARRO CEDILLO.



Reabi:

Ulano

08/03/21

11:14 hrs



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

Nº de Informe

1

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: **GUILHERMO NAVARRO CEDILLO**

Puesto: **NODO JURIDICO**

Departamento: **JURIDICO**

Periodo

Desde: **10-feb-21**

Hasta: **16-feb-21**

Jefe: **LIZBETH LARA TOVAR**

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pagos	Proximas	Impos/Civos	TOTAL
10/feb/2021	BO 98.927	REMOT S.A. DE C.V.			\$ 500.00						\$ 500.00
10/feb/2021	2310	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ				\$ 200.00					\$ 200.00
11/feb/2021	BO 98.952	REMOT S.A. DE C.V.			\$ 300.00						\$ 300.00
11/feb/2021	317919181	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				\$200.50					\$ 200.50
12/feb/2001	01d6941b	Dorado Motors, S.A. de C.V.			\$ 400.00						\$ 400.00
12/feb/2021	318012449	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				\$ 211.00					\$ 211.00
15/feb/2021	78622	Gilberto Haro Alvarez				\$ 232.00					\$ 232.00
15/feb/2021	CI 6307	SUPER ESTACION DE MEXQUITIC S.A. DE C.V.			\$ 300.00						\$ 300.00
16/feb/2021	dc833ad6	Dorado Motors, S.A. de C.V.			\$ 300.00						\$ 300.00
16/feb/2021	318345425	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				\$ 200.50					\$ 200.50
					\$ 1 800.00	\$ 1 044.00					
Subtotal											\$ 2,844.00
Restar ANTICIPODEPOSITO											\$ -
TOTAL											\$ -

Notas
PARA ESTE 2DO MODULO DE CAPACITACION NO RECIBI NINGUN DEPOSITO PREVIO, POR TAL RAZON, NO HAY DINERO A DEVOLVER.

Aprobado por

REEMBOLSO
DEVOLUCION \$0.00

Solo para uso interno
Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.
Revisión: sep 23, 2011

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: "IMPARTICIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE REGISTROS"

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 27 fracciones V, XVII, XVIII XIX, XXII, XXVIII y XXX del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; atendiendo las labores en capacitación y asesoría jurídica, me permito remitir el presente informe de actividades consistente en:

Impartición del **Segundo Módulo de Capacitación** a los siguientes Organismos Electorales:

CME Ahualulco
CME Mexquitic de Carmona
CME Venado
CME Moctezuma
CME Villa de Ramos
CME Santo Domingo
CME Salinas
CDE Salinas

En atención a los siguientes temas:

1. **DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTROS.**
2. **DEL SISTEMA ESTATAL DE REGISTROS.**
3. **DE LAS FECHAS DE REGISTROS DE CANDIDATURAS Y LOS REQUISITOS PARA REGISTRAR.**
4. **DE LA PARIDAD DE GENERO.**
5. **DE LA INCLUSIÓN INDÍGENA.**
6. **DE LA CUOTA JOVEN.**
7. **DE LA REELECCIÓN.**
8. **DE LOS DICTAMEN DE REGISTRO Y SU NOTIFICACIÓN.**
9. **DE LAS Y CAMPAÑAS Y PROPAGANDA ELECTORALES.**
10. **DE LAS SUSTITUCIONES DE CANDIDATURAS**

Módulos que fueron impartidos en el periodo del 10 al 16 de enero del año en curso, de forma presencial en cada una de las oficinas previamente descritas. Asimismo, refiero que se presentan a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos las listas de asistencia y evaluaciones correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE:


LIC. GUILLERMO NAVARRO CEDILLO
NODO JURÍDICO ZONA ALTIPLANO 02

VO. BO.


LIC. ARIANA CERVANTES SORIANO
TÉCNICA JURÍDICA

AUTORIZÓ


LIC. LIZBETH LARA TOVAR
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Estacion de servicio No..2688 REMOT S.A. DE C.V.

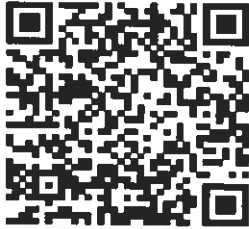
RFC SEB971217KRA SIIC 0000105340 Permiso CRE: PL/2688/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES # KM. 271.9
RIOVERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 78600

CARR. SAN LUIS - TORREON # KM. 97 S/C SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO, San Luis Potosí 78600



Teléfono (496) 963.0826

Factura BO 98,927 Fecha: 10/02/2021 11:29:44a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

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

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 3148 Banco: BANORTE

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

3360 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente Contado

RFC CEE000114ND6

Domicilio SIERRA LEONA # 555 LOMAS 3A SECCIÓN San Luis Potosí SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
24.667	LTR Litro	1136105	15101514	07 Magna	17.536407	0.00	432.57

OPERADO
Gasto Corriente

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	432.57
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.43
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$500.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-02-10T11:29:50 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal 1B6DD74B-8D72-4C09-9D76-414FEE73025B

Sello Digital

DJt2urHxXmiFfrh993mH4O6IZgleXp2TiFaO5ILJ9dcKwDXBg3T7DXJM6kqZUWo2hbxs/5Zn3aWmXg2GBfkiv2IBpKAYTNHxuSnM4Ykk2hHv5gc+kH9/GQ5n10p1
naxFDSCbcVZjeQpn74cDZ7hCrusKTlg/lmUkCWYXHuY7vued6F4PdqrVdTSjuaOwmVjpoL53gKTKlBYuUMevShVdUqS+tyacg/UJXXzkBZRxxzF0oNjM2yeGw
uViHC3Anlc0pXaYkHlJuezNFL7ZwNYW3LVf1TLHIM7PqsHQVXn2Qn5N6i71brqGRIF0JoAonV6iMyxB7747X3yW3WvYhnMw==

Sello Sat

f3SKLlkO4BSkKdZhdD+TYCSj99IzugB+dPX2dHKTux4rsGyLY6hLx3eZNXjOO+IQtmM5znEd/eQh+T9r0N57PKJiz8HUV2GiEegpDCI+XG2K3w/xW56usQvtIQ
kvm4n2kaDHINXecHlms3K/yFhU74DrXgQJqIL5NJ2LcREUleixmFONbIJx0oIvGrK6nJto2ppR0Auj+B0rxQlvGWWjw9ace1g/glMECxs9mySVkAqwdPXeCrCeB
979kK53J3s7/Zjam6zYBym5420dqjQlpa7KFTP5gbitWwVKzdunQ1T2Ux4AQkmvo4/9wr7nvQM5vB47rsT7oc6qwDuGg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|1B6DD74B-8D72-4C09-9D76-414FEE73025B|2021-02-10T11:29:50|SIF0403229F9|DJt2urHxXmiFfrh993mH4O6IZgleXp2TiFaO5ILJ9dcKwDXBg3T7DXJM6
kqZUWo2hbxs/5Zn3aWmXg2GBfkiv2IBpKAYTNHxuSnM4Ykk2hHv5gc+kH9/GQ5ne0oJnaxFDSCbcVZjeQpn74cDZ7hCrusKTlg/lmUkCWYXHuY7vued6F4Pdqr
VdTSjuaOwmVjpoL53gKTKlBYuUMevShVdUqS+tyacg/UJXXzkBZRxxzF0oNjM2yeGwUviHC3Anlc0pXaYkHlJuezNFL7ZwNYW3LVf1TLHIM7PqsHQVXn2Qn5
N6i71brqGRIF0JoAonV6iMyxB7747X3yW3WvYhnMw==|00001000000407611499||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

GASOMAX EL PEÑON
Bandera Blanca 2688
 R.F.C. SEB971217KRA
 Permiso CRE PL/2688/EXP/ES/2015
 ES 2688
 REMOT, S.A. DE C.V.

CARR. SAN LUIS - TORREON KM. 97
 SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78600 TEL (496) 963.0826
 FACTURE EN gasomax.com.mx

GASOMAX EL PEÑON
Bandera Blanca 2688
 R.F.C. SEB971217KRA
 Permiso CRE PL/2688/EXP/ES/2015
 ES 2688
 REMOT, S.A. DE C.V.

CARR. SAN LUIS - TORREON KM. 97
 SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78600 TEL (496) 963
 FACTURE EN gasomax.com.mx

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2021/02/10 09:
 Fecha Impresion : 2021/02/10 09:
 Turno : 2021021002
 Transaccion : 496244
 Venta : 1136105
 Web Id : t0010004962445
 Isla : 01
 Bomba : 01
 Manguera : 01
 Forma pago : Efectivo

Fecha Venta : 2021/02/10 09:53:17
 Fecha Impresion : 2021/02/10 09:55:52
 Turno : 2021021002
 Transaccion : 496244
 Venta : 1136105
 Web Id : t00100049624450
 Isla : 01
 Bomba : 01
 Manguera : 01
 Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	T
Magna	24.660	20.27	5
SUBTOTAL		IVA	T
432.57		67.43	50

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	24.660	20.27	500.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
432.57		67.43	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. kiosco

.. kiosco



100100049624450

100100049624450

PERAPPO
Gasto Control

ESCANEA EL CODIGO
 CONTESTA Y GANA !

ESCANEA EL CODIGO
 CONTESTA Y GANA !



Handwritten signatures in blue ink



RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

Factura	002310
Fecha	10-02-2021T22:30:50
Certificado Digital	00001000000408608558.cer
Folio Fiscal	8dbf64ba-61c1-4768-936a-ce8461d097b4
Fecha Y Hora de Certificación	2021/02/10T10:31:56
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

Datos Fiscales del Emisor	
SERGIO CARDONA VELAZQUEZ CAVS600421MCO PONCIANO ARRIAGA 11 Int. N/A CENTRO VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSI C.P. 78690	
LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78690 Telefonos: 4589449064 Email:	
R-002451	

Datos Fiscales del Receptor	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	
A CEE000114ND6 SIERRA LEONA 555 Col. LOMAS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI S.L.P C.P. 78216	
Condiciones: Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al pago Forma de Pago: 01 Efectivo Uso CFDI: G03 Gastos en general	

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
--

Moneda: MXN	Tipo de Cambio: 1.00
Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS)	Confirmacion:
CFDI Relacionado:	

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO Cve Sal 90101501 UM Sal E48	172.41	172.41

OPERADO
Gasto Corriente

Doscientos pesos 00/100 M.N.



IMP. BRUTO	172.41
SUBTOTAL	172.41
IVA 16 %	27.59
TOTAL	200.00

Sello Digital del CFDI:
GhLbbZ30aTBx16LnOJ0Hvq54XtVFNZbjvoXqTcEg7CB6MhNRW41nrbupZV16Df9wRRjy0v+dLJ9WS8a/oucOgb7NGI87WPT3sKAVWOOelo1dINyGaoQJT7jySkJE7dTrj8Le/eJbJnk6IRRYkH7JQmGyQ8EimvvyQs3JWacDdk/HbyGSIjFPWgg2qZsFUsWv/7ZAgnWO/O2L0Ln6oQr7pLRMgfK4/e+sxKr5Rjn2FZupdp8j+0Gnwm26RPT3aSH3xy7dchYH08khq62Ge
QqjI0eEjJaKxpAsSDrczfgdk92Hid6fYLnR2yjsbpIBta4c5CypWXYZ+gsA==

Sello Digital del SAT:
gufE9TYkIe2YjdFQMFYcDPWihknnE4cd6xBkWwPy6hZ7E94DjZTGHDKBqXTvsv44X/x+ILETugdTB3WXXqvc4f4S/uwDmoIv8Lq+GPnxEWNM/q8AjsuJkedHTnRkBX5wUaIFA+Vy
K4w9AaggQIH7Y1X3wmnJEmByGaBjmsUYEH6IMU3Za/02V6hBVwdWbxUlp7DuKeRnHqKdM5b0ChY6cWuAt8Me9C/hqV40ixm9E71gOR5JKvvyZHHEDR0deo0mYVYDSImbQhmoY
aTmISAN+Qd+v34glkE7Dn+GwKbnSsoNeOSPcVD4caNNPfeFmp/NAYGpCHLmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.|1|8dbf64ba-61c1-4768-936a-ce8461d097b4|2021-02-10T22:31:56|LSO1306189R5|GhLbbZ30aTBx16LnOJ0Hvq54XtVFNZbjvoXqTcEg7CB6MhNRW41nrbupZV16Df9wRRjy0v+dLJ9WS8a/oucOgb7NGI87WPT3sKAVWOOelo1dINyGaoQJT7jySkJE7dTrj8Le/eJbJnk6IRRYkH7JQmGyQ8EimvvyQs3JWacDdk/HbyGSIjFPWgg2qZsFUsWv/7ZAgnWO/O2L0Ln6oQr7pLRMgfK4/e+sxKr5Rjn2FZupdp8j+0Gnwm26RPT3aSH3xy7dchYH08khq62GeQqjI0eEjJaKxpAsSDrczfgdk92Hid6fYLnR2yjsbpIBta4c5CypWXYZ+gsA=||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE "EL CALVARIO"

NOTA DE VENTA

0341

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ
R.F.C. CAVS600421MCO

PONCIANO ARRIAGA N° 11 VILLA DE RAMOS, S.L.P.
C.P. 78690 TEL: 01 49449064

VILLA DE RAMOS, S.L.P. A:
DIA MES AÑO
10 | 02 | 21

NOMBRE:
DIRECCION:
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo		200
OPERADO Gasto Corriente			
CANTIDAD CON LETRA:			

TOTAL \$ 200.00

CANTIDAD CON LETRA:			
---------------------	--	--	--

TOTAL \$ 200.00

Cada

PEAYON SLP

PEAYON SLP

Edison

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

Re

PAUL JOSE
TOREADAS
CHEETOS
FRITOS S
RUNNERS
FRESKAS
DONITAS I
DULCIGOM
PANDITAS
COCA-COLA
GANSITO
Fol. Uta. 5
ID=10SLP5
DOSCIENTO
Pago Etec

FACTURA 1 11/02/2021 17:30
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

FACTURA 1 11/02/2021 17:30
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78600

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78600

CLIENTE:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA NO. 555 LOMAS 3A SECCION, SAN
LUIS POTOSI
C.P. 78216
CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA.HORA: 2021-02-11T17:31:42
UUID:
ef79800a-8316-48f9-87ad-7bce53bcdeed
SERIE: SLP
FOLIO: 317919181

CLIENTE:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA NO. 555 LOMAS 3A SECCION, SAN
LUIS POTOSI
C.P. 78216
CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA.HORA: 2021-02-11T17:31:42
UUID:
ef79800a-8316-48f9-87ad-7bce53bcdeed
SERIE: SLP
FOLIO: 317919181

AFILIACION
TARJETA
CREDITO
AUT: 0025:

AUTORIZADO

AROC: AROC
ATD: ATD:

Pago: \$ 20

LUGA
CARRETERA

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50192100	1EA		TOREADASHABANERO	3.44	43.06	43.06
50192100	1EA		CHEETOS POFES 38GR	1.00	12.50	12.50
50192100	1EA		FRITOS SAL TU BOTANF	2.07	25.93	25.93
50192100	1EA		RUNNERS 80G	1.30	16.20	16.20
50181813	1EA		FRESKAS JUEG 35G	1.56	19.44	19.44
50181900	1EA		DONITAS ESPOLVOR 14	1.15	14.35	14.35
50161800	1EA		DULCIGOMAS 63G BOLE	1.11	13.89	13.89
50161800	1EA		PANDITAS GLASIGOS 65	1.11	13.89	13.89
50202306	1EA		COCA-COLA NR 600ML	2.07	12.93	12.93
50181900	1EA		GANSITO 50 GR	1.00	12.50	12.50

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50192100	1EA		TOREADASHABANERO	3.44	43.06	43.06
50192100	1EA		CHEETOS POFES 38GR	1.00	12.50	12.50
50192100	1EA		FRITOS SAL TU BOTANF	2.07	25.93	25.93
50192100	1EA		RUNNERS 80G	1.30	16.20	16.20
50181813	1EA		FRESKAS JUEG 35G	1.56	19.44	19.44
50181900	1EA		DONITAS ESPOLVOR 14	1.15	14.35	14.35
50161800	1EA		DULCIGOMAS 63G BOLE	1.11	13.89	13.89
50161800	1EA		PANDITAS GLASIGOS 65	1.11	13.89	13.89
50202306	1EA		COCA-COLA NR 600ML	2.07	12.93	12.93
50181900	1EA		GANSITO 50 GR	1.00	12.50	12.50

SUBTOTAL 184.69
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.07
IEPS a la tasa del 8% 13.74
TOTAL MXN 200.50

SUBTOTAL 184.69
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.07
IEPS a la tasa del 8% 13.74
TOTAL MXN 200.50

FORMA DE PAGO: 04

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409476

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000414211380

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-02-11T17:31:42

FECHA DE CERTIFICACION
2021-02-11T17:31:42

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[|1.1|ef79800a-8316-48f9-87ad-7bce53bcdeed|2021-02-11T17:31:42|SNF171020F3A|UCdnbz9J4Y45SV9LD
OJ7m6MrYm7iUuUqUOIWHooY80xKgmV5ScP30wtbs
M5qct7ntCqO8B8uRZNOsNm/a1AyXw/4K1FZChcPdHS
XGeybFecLuyHIZDXUIKJHKt5Yce2vYefwz1Bn7NM2lc
ShDRTh4AX7/VbEhlaM6Sng/XkTTlwXTOAg+zTOox
EHHKAXaaiCx3c33Uq7hWdJWVihEeArw8M2oUthz46
CCFIdkLW59+AtzQ/2t6WoKnCZ7eAPwNb8MzQgaWP3
FNs9hs5zGysfc6EqIzb+MAR4laPJqQeUX+4W/anb0pr2
4zmVCTazWYKjh9v45FK/zinQihwDag==|00001000000
414211380|]

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[|1.1|ef79800a-8316-48f9-87ad-7bce53bcdeed|2021-02-11T17:31:42|SNF171020F3A|UCdnbz9J4Y45SV9LD
OJ7m6MrYm7iUuUqUOIWHooY80xKgmV5ScP30wtbs
M5qct7ntCqO8B8uRZNOsNm/a1AyXw/4K1FZChcPdHS
XGeybFecLuyHIZDXUIKJHKt5Yce2vYefwz1Bn7NM2lc
ShDRTh4AX7/VbEhlaM6Sng/XkTTlwXTOAg+zTOox
EHHKAXaaiCx3c33Uq7hWdJWVihEeArw8M2oUthz46
CCFIdkLW59+AtzQ/2t6WoKnCZ7eAPwNb8MzQgaWP3
FNs9hs5zGysfc6EqIzb+MAR4laPJqQeUX+4W/anb0pr2
4zmVCTazWYKjh9v45FK/zinQihwDag==|00001000000
414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO
UCdnbz9J4Y45SV9LDOJ7m6MrYm7iUuUqUOIWHooY
80xKgmV5ScP30wtbsM5qct7ntCqO8B8uRZNOsNm/a1
AyXw/4K1FZChcPdHSXGeybFecLuyHIZDXUIKJHKt5Yc

SELLO DIGITAL OXXO
UCdnbz9J4Y45SV9LDOJ7m6MrYm7iUuUqUOIWHooY
80xKgmV5ScP30wtbsM5qct7ntCqO8B8uRZNOsNm/a1
AyXw/4K1FZChcPdHSXGeybFecLuyHIZDXUIKJHKt5Yc

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SALINAS, SAN LUIS POTOSI
CARRETERA SAN LUIS POTOSI-ZACATECAS KM 9 7890 SALINAS DE
HIDALGO, SALINAS SAN
LUIS POTOSI C.P. 78600
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SALINAS, SAN LUIS POTOSI
CARRETERA SAN LUIS POTOSI-ZACATECAS KM 9 7890 SALINAS DE
HIDALGO, SALINAS SAN
LUIS POTOSI C.P. 78600
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

OPERADO
Costo Corriente

OPERADO
Costo Corriente

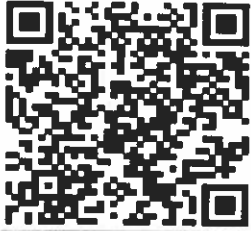
Estacion de servicio No.2688 REMOT S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105340 Permiso CRE: PL/2688/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES # KM. 271.9
RIOVERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 78600
CARR. SAN LUIS - TORREON # KM. 97 S/C SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO, San Luis Potosí 78600



Teléfono (496) 963.0826

Factura BO 98.952 Fecha: 11/02/2021 11:02:02a. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

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

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 3148 Banco: BANORTE

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

3360 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente Contado

RFC CEE000114ND6

Domicilio SIERRA LEONA # 555 LOMAS 3A SECCIÓN San Luis Potosí SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
14.800	LTR Litro	1136643	15101514	07 Magna	17.536407	0.00	259.54

OPERADO
Gasto Corriente

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	259.54
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$40.46
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$300.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-02-11T11:02:11 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal DBFF90BA-01AC-4D31-95C5-119A53470669

Sello Digital

NgUmWSFJToAoF00CdwTM5r0xQhOS0LMI7+5Ab99wiLTjEY5dBKuhiPH+OOgePhDY0Q6OcdBI3qI/00IhanMcdtm3gzINhnBGeClcCc0yne7S2VUcNi7LEeyZTjoG0Bnh1qYR+Mp5H64oFgM5lh1F9jiafsd5WgDimJHOWnki2KY9DuKMheeSrYOWpX+b0ET0oqFNbC8mUQpRcJp0HLf6/P+ImPUqiW9ZvTJnQcbyLbPgOCuHiQlfdTJRPxEj3gHZAQtiUCjwq4zVWHzIDBivMA/1q/FxdMekh45We2dx7/1Xh9/m9W+EbCsYDAmAUNeqdd1OfbCx5JLHNvH4xEA==

Sello Sat

nFuRTi3wssrTdzvmlHaAeRzPH3zay0cDnoLwU76XzBf2wupLob2ov4zXYPm25rLGN5V6DfRaJW7EicksLdQO4AV0mUewUNV/IVEJ5/HCuDPWzLyY6FVmvnzVROFz+OVDDHq0ILSm/3Rst+pQYFxbUjZf8jHqmx07FTbI/bE7vUXNni/H+cKxMxAdShWzR/hhd1GKMOvPHg5x4363HYU9k/qc1WdpvycEpn2y99ns+TyIGYKvFcIatkvBu/c/o98qw7EiWbIz2ssAqewUeDDZP72KvgnUYvBCDOMASGsX8SYjcfILT7FyhTXIOS9IQNZgzL/BMLi4UvLZz9Dp4nQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|DBFF90BA-01AC-4D31-95C5-119A53470669|2021-02-11T11:02:11|SIF0403229F9|NgUmWSFJToAoF00CdwTM5r0xQhOS0LMI7+5Ab99wiLTjEY5dBKuhiPH+OOgePhDY0Q6OcdBI3qI/00IhanMcdtm3gzINhnBGeClcCc0yne7S2VUcNi7LEeyZTjoG0Bnh1qYR+Mp5H64oFgM5lh1F9jiafsd5WgDimJHOWnki2KY9DuKMheeSrYOWpX+b0ET0oqFNbC8mUQpRcJp0HLf6/P+ImPUqiW9ZvTJnQcbyLbPgOCuHiQlfdTJRPxEj3gHZAQtiUCjwq4zVWHzIDBivMA/1q/FxdMekh45We2dx7/1Xh9/m9W+EbCsYDAmAUNeqdd1OfbCx5JLHNvH4xEA==|00001000000407611499||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

GASOMAX EL PEÑON
Bandera Blanca 2688

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2688/EXP/ES/2015
ES 2688
REMOT, S.A. DE C.V.

CARR. SAN LUIS - TORREON KM. 97
SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78600 TEL (496) 963.0826
FACTURE EN gasomax.com.mx

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2021/02/11 10:59:35
Fecha Impresion : 2021/02/11 11:01:27
Turno : 2021021102
Transaccion : 496547
Venta : 1136643
web Id : t00300049654781
Isla : 02
Bomba : 03
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	14.800	20.27	300.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
259.54		40.46	300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. kiosco



t00300049654781

ESCANEA EL CODIGO
CONTESTA Y GANA !



Comprobante tipo Ingreso
Factura BO 98952
Fecha 11/02/2021 11:02:02 a. m.
Lugar de Expedición: 78600

REMOT S.A. DE C.V.
SEB971217KRA

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIOVERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (496) 963.0826
Régimen: 601

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE P
ARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
SIERRA LEONA 555
Col LOMAS 3A SECCIÓN
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
México 78216
Cuenta: 3148

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	14.800	17.536407	259.54
Subtotal			259.54
Iva			40.46
Total			300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 1136643

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|BO|98952|2021-02-11T11:02:
02|01|0000100000040832205|959.5
4|MXN|300.00|I|PUE|78600|SEB|712
17KRA|REMOT S.A. DE C.V.|01|CEE
000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTO
RAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
|G03|1510151|P|2688/EXP/ES/201
5-1136643|14.800|Litro|Litr
o|Magna|17.536407|259.54|252.860
746|002|Tasa|26000|40.46|002|
Tasa|0.10000|40.46|40.46||

Sello
Nqum|T0|0|E00|d|TMS|r0xqhoS0LM1
z7+5A|9wi|L|BY5|dBkuhiPH+0OgePhD
Y|00c08I|2|V00IhanMcdtm3gzIInhNB
G|T|Cc0|0|52VucNt7LEeyZTjoG0B
nh|q|Y|2|5|54oFgM5|h1F9jiafsd5Wg
D|m|JH|W|K|2KY9DuKMHeeSrYOWpX+b0E
T00qFNbz8mUQpRcJp0HLf6/P+ImpUqiw
9zvT|p|QcbyLbPBgoCuhiQ1fdTJRPxEj3
gHZAQtIUCjwg4zVWHZIDBivMA/lq/Fxd
Mekh45we2dx7/1Xh9/m9w+EbCsYDAmAU
Neqdd10fbCx5JLHnvH4xEA==
Fecha Timbrado
2021-02-11T11:02:11

UUID
DBFF90BA-01AC-4D31-95C5-119A5347
0669

Sello SAT
nFuRtT3wssrTdzvm1HaAerZPH3zay0cD
noLwU76XzBF2wupLob2ov4zXYPm25rLG
N5V6DfRaJW7EicksLdQ04AV0mUewUNV/
1VeJ5/HcUDPWzLyYbBvmvzVROFz+OVD
dHqOILSm/3RsI+pQYFxbUjZfi8jHqmx0
7FTbl/bE7vUXNni/H+cKxMxAdShwZR/h
hd1GKMOvPHg5x4363HYU9k/qc1Wdpvy
cEpn2y99ns+Ty1GYKvFcIatkvBu/c/o9
8qw7E1wbIz2ssAqewUeDDZP72KVgnUYV
BCDOMASGSx8SYjcfILT7FyhTXios91QN
ZgjzLjBMLt4UvLZz9Dp4nQ==

Certificado SAT
ZgjzLjBMLt4UvLZz9Dp4nQ==
Certificado SAT
00001000000407611499

C
F
F
L
R
S
C
M
C
R
S
M
T
R
C
A
C
S
C
S
S
M
C
P
M
S
I
T
T
V
F
M
U
C
|
0
4
1
0
R
|
5
0
7
T
S
N
T
Y
G
n
D
T
9
g
M
N
F
2
U
D
0
S
n
n
N
l
d
7
h
c
8
B





No. Estacion 4963
 Dorado Motors, S.A. de C.V.
 Periférico Poniente 150, Col. La loma, C.P. 78110, San
 Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, San Luis Potosí
 Permiso CRE PL/3251/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: II- 108658

Folio Fiscal: 01d6941b-6b8c-400f-ae74-69c56b4b0d9b
No de serie del certificado del CSD: 00001000000505851350
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78216 2021-02-15T18:39:04
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: DMO9603158M6
RFC Receptor: CEE000114ND6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
20.060181	15101514	LTR	REGULAR	17.251924	346.08

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 346.08
IVA 16%: 53.92
Total: 400.00

Observaciones:

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

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 5039245

OPERADO
 C/C Corriente

Sello digital del CFDI:

L8XW14Ro81vT/73UXk6G5gR3a8liw/V+cNkPXTxwZUeEFQnJwz1X13i
 r0bWnmCATwwPkMdOIDyPCbC7tAkbsjJE5saxUhVJpGNdiVh2tTgfpHh
 FcsRTJY2EKZ8vNb6aZTw66TmAC4fcNP8yB9j8cZkjWr80Yt+J3FJjULD
 TEqfLAsHmEYZC2WY2nSh6kv+f4FGbp/DIZGK+6Q8P6jsHg1x8DjFDd
 2zb69NmBUxCpS7+OWi9EqVPFBfxvIN4B4UZFTUEYVJ8fOpjRQJHA/
 X/i+d7cgITZ6ydChzC5IZfuYUpdv+/T953jdUnCjt41n/Nw2wUSImW3pLe
 JR4J0rLcA==

Sello del SAT:

L8XW14Ro81vT/73UXk6G5gR3a8liw/V+cNkPXTxwZUeEFQnJwz1X13i
 r0bWnmCATwwPkMdOIDyPCbC7tAkbsjJE5saxUhVJpGNdiVh2tTgfpHh
 FcsRTJY2EKZ8vNb6aZTw66TmAC4fcNP8yB9j8cZkjWr80Yt+J3FJjULD
 TEqfLAsHmEYZC2WY2nSh6kv+f4FGbp/DIZGK+6Q8P6jsHg1x8DjFDd
 2zb69NmBUxCpS7+OWi9EqVPFBfxvIN4B4UZFTUEYVJ8fOpjRQJHA/
 X/i+d7cgITZ6ydChzC5IZfuYUpdv+/T953jdUnCjt41n/Nw2wUSImW3pLe
 JR4J0rLcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 01d6941b-6b8c-400f-ae74-69c56b4b0d9b | 2021-02-15T18:44:25 | LSO1306189R5 |
 L8XW14Ro81vT/73UXk6G5gR3a8liw/V+cNkPXTxwZUeEFQnJwz1X13i
 r0bWnmCATwwPkMdOIDyPCbC7tAkbsjJE5saxUhVJpGNdiVh2tTgfpHh
 FcsRTJY2EKZ8vNb6aZTw66TmAC4fcNP8yB9j8cZkjWr80Yt+J3FJjULD
 TEqfLAsHmEYZC2WY2nSh6kv+f4FGbp/DIZGK+6Q8P6jsHg1x8DjFDd
 2zb69NmBUxCpS7+OWi9EqVPFBfxvIN4B4UZFTUEYVJ8fOpjRQJHA/
 X/i+d7cgITZ6ydChzC5IZfuYUpdv+/T953jdUnCjt41n/Nw2wUSImW3pLe
 JR4J0rLcA== | 00001000000408254801 ||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-02-15T18:44:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

DORADO MOTORS SA DE CV

PERIFERICO PONILNTE EN LA LOMA SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78216

RFC: DMO-960315-8Mo Estacion: P1/3251.E3
Régimen: General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 5,039,245
Atendio: SANCHEZ SEPULRA ABEL
Vendido el: 12/feb/2021 09:39 Codigo: FCYKBH17
REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
20.062 Ltr. P.U. \$19.940 Total \$400.00
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 12/feb/2021 09:39

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



gasomax.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES
atencionaclientes@grupopetra.com.mx
01 (444) 814 1112 y 800 228 2228

DORADO MOTORS SA DE CV

PERIFERICO PONILNTE EN LA LOMA SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78216

RFC: DMO-960315-8Mo Estacion: P1/3251.E3
Régimen: General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 5,039,245
Atendio: SANCHEZ SEPULRA ABEL
Vendido el: 12/feb/2021 09:39 Codigo: FCYKBH17
REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
20.062 Ltr. P.U. \$19.940 Total \$400.00
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

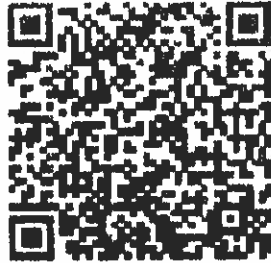
Fecha Impresión: 12/feb/2021 09:39

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



gasomax.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES
atencionaclientes@grupopetra.com.mx
01 (444) 814 1112 y 800 228 2228

OPERADO
Gasto Corriente

Handwritten signatures

SUPER ESTACION MEXQUITIC S.A. DE C.V.

SEM080423M82

CLIENTE PEMEX: 0000114425 E10305
FOLIO: CI 6307
EMISION/EXPEDICION: 2021-02-16T18:32:10
EXPEDIDO EN: 78470
601 - General de Ley Personas Morales

15-Feb

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
14.292520	15101514	18.157096	\$ 259.51
LTR	(PL/2658/EXP/ES/2015 -1416198) EXTRA		

Sub Total: \$ 259.51
002 - IVA \$ 40.49
Total: \$ 300.00

Ticket facturado: C-1416198

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413093567
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: fec07a8e-b9b9-4ee7-a658-d51909ecca17
CERTIFICACION: 2021-02-16T18:36:56
CERT. SAT: 00001000000408254801

OPERADO
Gasto Corriente

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Ihygd5VF1KkBLD5apcyTLbL7TjPAMOUspv+8G8510...
y2j9BpKMSUGkkEGEj1crG3T5Rfrcz2vgOKSAG73u4J7hEGLCAx4Lhh
EzqvAckgJMFdndW1lmvcrB1pe23akue3s8tOLKkAg0AF841kW1u
Iff1w3V+3VpHKnfFnuGVZTB/Pp0pCA77Llg5QX288vT852eJKsr2
Y3IpkKHEN98HJ7h1lvx68qVcRE2zFf5IRDtZw3pobk9HFuvWU53
BX5soFH9/ovDrQsm6rAps21KSPU17Fh4juUexkF2R+xBPks0K1Nj/
49rfIrEAbx01HIquSb0gu1Qw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LBVPeKxPQmCfL4PY6uvjdwAh1rMWrz8BXHHrOBTAx0MVFvXUW1cPi
RCdH71Jnd1RI9a0DScpZEItHd2kds9nMhUj/qPclso8j6+fm8rT+
/jA4A4ZgNm-1Rw0pqu74bjVG30YwCPeNcXwFH1IwJGV2VuWj7snkH
7c8eEbw7TCNdVtFa3xXpE+JrfIgt7cP0FnXWtsPUOVf8gKhy2Xqkw
SbDBcjt6V56Z7sZvV40wU9UdbalDfqcTiIzWJHy9DgacxpK5sHSJ
2+7hULrvmPstNcw0A23s/hWJj58+RN/yQ1YK2qDM/GdQ0HNK01T/L
Tuu0LFDIF0aUq/4nw1aZdXHw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|fec07a8e-b9b9-4ee7-a658-d51909ecca17|2021-02-16
T18:36:56|LS01306189R5|LBVPeKxRQmCfL4PY6uvjdwAh1rMWrz
8BXHHrOBTAx0MVFvXUW1cPiRZdH71Jnd1RI9a0DScpZEItHd2kds8
nMhUj/qPclso8j6+fm8rT+/jA4A4ZgNm/1Rw0pqu74bjVG30YwCP
eM2xwFH1IwJGV2VuWj7snkN7c8eEbw7TCNdVtFa3xXpE+JrfIgt7c
P0FnXWtsPUOVf8gKhy2XqkwSbDBcjt6V56Z7sZvV40wU9UdbalDf
qcTiIzWJHy9DgacxpK5sHSJ2+7hULrvmPstNcw0A23s/hWJj58+RN/
/yQ1YK2qDM-GdQ0HNK01T/LTuu0LFDIF0aUq/4nw1aZdXHw==000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Paul J



BANCA AFIRME
 VENTA
 VILLA BONITA
 CARR FED SAN LUIS ZAC NO 207
 MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CAJA 1 7294303

15 FEBRERO 2021 17:40:53

*****9529

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER 035 LOTE: 002

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 300.00

APROBADA AUT.000029

RRN 000000000035
 AROC *****BADC
 TC *****77E9
 AID A000000031010

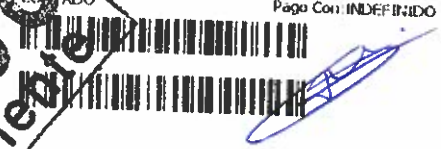
PROV240MGNATU400-C

SUPER ESTACION MEXQUITIC, S.A. DE C.V.

CARR FED SAN LUIS - ZACATECAS NO. 207 FILICION DE PURMBOR MEXQUITIC DE CARMONA SLP. C.P. 78470

RFC: SEM 080423-MB2 Estacion: PL/2658/EXP/ES/2015
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,416,198
 Vendido el: 15/feb/2021 17:40 Codg: NC4ME6T9
 EXTRA(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
 14.293 Ltr P.U. \$20.990 Total \$300.00
 TRESCIENTOS PESOS (300.00) M.N.

Fecha Impresión: 15/feb/2021 17:41 ORIGINAL
 Forma de Pago: CONFADO Pago Con: INDEFINIDO



OPERADO
Gasto Corriente

superestacion@outlook.com



BANCA AFIRME
 VENTA
 VILLA BONITA
 CARR FED SAN LUIS ZAC NO 207
 MEXQUITIC DE CARMONA SLP
 CAJA 1 7294303

15 FEBRERO 2021 17:40:53

*****9529

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER 035 LOTE: 002

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 300.00

APROBADA AUT.000029

RRN 000000000035
 AROC *****BADC
 TC *****77E9
 AID A000000031010

PROV240MGNATU400-C

SUPER ESTACION MEXQUITIC, S.A. DE C.V.

CARR FED SAN LUIS - ZACATECAS NO. 207 FILICION DE PURMBOR MEXQUITIC DE CARMONA SLP. C.P. 78470

RFC: SEM 080423-MB2 Estacion: PL/2658/EXP/ES/2015
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,416,198
 Vendido el: 15/feb/2021 17:40 Codg: NC4ME6T9
 EXTRA(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
 14.293 Ltr P.U. \$20.990 Total \$300.00
 TRESCIENTOS PESOS (300.00) M.N.

Fecha Impresión: 15/feb/2021 17:41 ORIGINAL
 Forma de Pago: CONFADO Pago Con: INDEFINIDO



Signature

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 559**

Folio Fiscal: 00076070-35F7-429C-B0C2-EF97DA84E1B6

CSD del Emisor
00001000000413788050

Fecha de Emisión
2021-02-18T17:23:41

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2021-02-18T17:23:42

Expedido en
78622

Datos del Emisor

Gilberto Haro Alvarez
HAAG670525V89
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
CEE000114ND6
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 15/02/2021	\$ 200.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$32.000000	\$ 200.00
								Subtotal	\$ 200.00	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$32.00	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 232.00	

Total con letra: Doscientos treinta y dos pesos 00/100 MXN

OPERADO
Gasto Corriente

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

||1.1|00076070-35F7-429C-B0C2-EF97DA84E1B6|2021-02-18T17:23:42|MAS0810247C0|
Sj83E9gkJ8wsjJW0VGGT2XmJRICL5yaFVvZjDD04oY1YSFzpOK3XYaIH+IXbe0o+KfjrG4KqRxrO
+jgAiJtuO0Wj7zucar9/sDCBeQITcoRsRyP7gLJOHnbNhDyEUqYq9aKoZqlyVIVC7IXJOJ8AwQmaeESIXatRg5FEYDUm
4GomMK1+TMRJpdUT78/PXi5ZlSDx9IBxo76VIWDNAv6y
+NVTP9MZvbmrlrI4zLxZBZ7Kof7xEhEWMCG33DQWjIDJOSjVsUah098epYvd2dLDM08VjfgwIGOX0z1VZiZKXqt7OVgfg
PbJHLRQTYrHKtmua9fXqGV77A4h2BgMi5w==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

Sj83E9gkJ8wsjJW0VGGT2XmJRICL5yaFVvZjDD04oY1YSFzpOK3XYaIH+IXbe0o+KfjrG4KqRxrO
+jgAiJtuO0Wj7zucar9/sDCBeQITcoRsRyP7gLJOHnbNhDyEUqYq9aKoZqlyVIVC7IXJOJ8AwQmaeESIXatRg5FEYDUm
4GomMK1+TMRJpdUT78/PXi5ZlSDx9IBxo76VIWDNAv6y
+NVTP9MZvbmrlrI4zLxZBZ7Kof7xEhEWMCG33DQWjIDJOSjVsUah098epYvd2dLDM08VjfgwIGOX0z1VZiZKXqt7OVgfg
PbJHLRQTYrHKtmua9fXqGV77A4h2BgMi5w==

Sello Digital del SAT

bF8P/1v20WAUhl03HIsQpXk87fxWhLRDgxc0WsMHthiBEWzOCaXr26+399hGOneYRChAER-ITUuLatoaKJjs028TnHq
VteXCzTs3NeobSG7rAmphzFjPIZP6YhCH4w7E5B13cXJEK5WhEHnHkXYEZfjg9FihydM7SO0YLxxTz1gluH7zPWFIF44
Ozq5uBtz6VhrjJ5BbHrqYNObE+oDgEve8Qb6vBy7XtHsFcOio2wmM5eqktn2MPualFVQWRXCEZJ
+uAWtm2C6ANhxzUMts08698zhis2vO55J7W0YagS0RJGy0a/hU4h5AmG/mGVT/m071L/cXv24fXmDkqlaMw==

[Handwritten signatures]

Restaurante "El Capitán II"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO.

NOTA DE REMISION

restaurant el capitán	DIA	MES	AÑO
	15	02	21
	CONDICIONES		

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	consumo		232
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

OPERADO
Gasto Corriente

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:	SUB TOTAL
<small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL %</small>	TOTAL \$ 232
ACEPTO (AMOS)	

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:	SUB TOTAL
<small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL %</small>	TOTAL \$ 232
ACEPTO (AMOS)	

Handwritten signature

BUE AVISTA BUENAVISTA SLP

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para G

FACTURA

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL
CCO8005231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C P. 78900

CLIENTE:

CONSEJO ESTATAL
PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA NO
LUIS POTOSI S L.P.
C.P. 78216

CEE000114ND6
USO CFDI: P01 - P
FECHA, HORA: 2021-
02-16T17:30:27

3b5c4cb3-8cdf-4e0f-
SERIE SLP
FOLIO 318345425

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

3 16/02/2021 17:29

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8005231N4

LUGAR DE EXPEDICION.
C P. 78900

CLIENTE:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA NO 555 LOMAS 3A SECCION, SAN
LUIS POTOSI S L.P.
C.P. 78216

CEE000114ND6
USO CFDI: P01 - P
FECHA, HORA: 2021-02-16T17:30:27

3b5c4cb3-8cdf-4e0f-
SERIE SLP
FOLIO 318345425

CANT	CANT	ARTICULO
5016180	1EA	PANDETES
5016180	1EA	PANDETES
5016180	1EA	SPONGE
5016180	1EA	EMPERADOR
5016180	1EA	RUNNERS
5016180	1EA	CUP NODELS
5016180	1EA	MARUCHAN
5016180	1EA	BOING MANGO
5016180	1EA	FANTA
5016180	1EA	FRIROSS
5016180	1EA	DORITOS

SUBTOTAL
IVA a la tasa del 0%
IVA a la tasa del 16%
IEPS a la tasa del 8%
TOTAL MXN

FORMA DE PAGO:

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000040540911

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000041421136

FECHA DE CERTIFICACION
2021-02-16T17:30:27

CADENA ORIGINAL DE
||1|3b5c4cb3-8cdf-4e0f-
2-16T17:30:27|SNF1711
ao4KvltkC4MLi5RLQ9tx1/qAQz
GoIZbwjprB9HMxKJe74
zo3TznuuN5DWho/4zJtEzDh
2SolQ2Pg8Butd1oinYoq
9miVS97Ss8fvQRxUQeA/
CQE0s0YUtkIDj/KAN80+V8B/
eGCwn7U0QR159OD8V6Nm
d/SaHhfnQXUuq2k8uDnO7Fw=
80||

SELLO DIGITAL OXXO
dKWFStvOxOYrCY8vao4KvltkC4MLi5RLQ9tx1/qAQz
V5SPdZxznG2EFFhfSGOIZbwjprB9HMxKJe74hbXLZj
oip7qCRdotsMEBAQaVizo3TznuuN5DWho/4zJtEzDh
nVLY585Muel2MceV0/12SolQ2Pg8Butd1oinYoqPzg0y
S04410FUDAAdxLa1Xed9miVS97Ss8fvQRxUQeA/YR3
1YtNwp2CPmugdw3EACQE0s0YUtkIDj/KAN80+V8B/
rMTuVDUP7saKYA1KCsGCwn7U0QR159OD8V6Nm
35u2JvlImKAZ5HINLgdj/SaHhfnQXUuq2k8uDnO7Fw=
80||

CANT	CANT	ARTICULO	IMP	IMPORTE
5016180	1EA	PANDETES	1.11	13.89
5016180	1EA	PANDETES	1.11	13.89
5016180	1EA	SPONGE	1.48	18.52
5016180	1EA	EMPERADOR	1.15	14.35
5016180	1EA	RUNNERS	1.15	14.35
5016180	1EA	CUP NODELS	1.06	13.34
5016180	1EA	MARUCHAN	3.00	37.50
5016180	1EA	BOING MANGO	3.66	45.75
5016180	1EA	FANTA	1.53	19.00
5016180	1EA	FRIROSS	2.56	31.94
5016180	1EA	DORITOS	1.41	17.59

SUBTOTAL
IVA a la tasa del 0%
IVA a la tasa del 16%
IEPS a la tasa del 8%
TOTAL MXN

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000040540911

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000041421136

FECHA DE CERTIFICACION
2021-02-16T17:30:27

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|3b5c4cb3-8cdf-4e0f-
2-16T17:30:27|SNF171029F3A|dKWFStvOxOYrCY8v
ao4KvltkC4MLi5RLQ9tx1/qAQzV5SPdZxznG2EFFhfS
GoIZbwjprB9HMxKJe74hbXLZj
zo3TznuuN5DWho/4zJtEzDhUnVLY585Muel2MceV0/1
2SolQ2Pg8Butd1oinYoqPzg0yS04410FUDAAdxLa1Xed
9miVS97Ss8fvQRxUQeA/WYR31YtNwp2CPmugdw3EAC
QE0s0YUtkIDj/KAN80+V8B/rMTuVDUP7saKYA1KCs
eGCwn7U0QR159OD8V6Nm35u2JvlImKAZ5HINLgdj/
d/SaHhfnQXUuq2k8uDnO7Fw==|000010000004142113
80||

OPERADO
Gasto Corriente

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
BUENAVISTA SLP
Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Opcional para Grupos de Sociedades

Art	Descripción	Cant	Fecha	Hora
17A	MOLUHA8409170	3	16/02/2021	17:24
17A	DULCIFICAS 636 BOLS			15.00
17A	PANGITAS ELASTICAS 65			15.00
17A	SPONGE MARUCHAN 120GR			20.00
17A	EMPERADOR 1153			15.50
17A	RUNNERS 80G			15.50
17A	CUP NODELS INTENSU			12.00
17A	MARUCHAN CAM/PIQ 64G			13.50
17A	BOING MANGO 1L			26.50
17A	FANTA NO RET 600 ML			14.00
17A	FRIROSSALLIMON170G			34.50
17A	DORITOS FH BOTANOTA			19.00
17A	Fol_Vta:111452			
17A	ID=10SLP504493			
17A	DOSCIENTOS PESOS 50/100 M.N.			
17A	Pago Electrónico: 200.50			

Total: \$ 200.50
IVA INCLUIDO: \$ 7.24

BBVA BANCOMER
Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4187336
TARJETA ****9529 VENCE /
DEBITO
AUT: 000030

TOTAL M.N. \$ 200.50
D91

AFILIACION MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 8F8D2FF31152CE1D
ATB: ATB: A0000000031010

Pago: \$ 200.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI
NIÑOS HEROES S/N MOCTEZUMA, MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI C.P. 78900
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI
NIÑOS HEROES S/N MOCTEZUMA, MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI C.P. 78900
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente

DORADO MOTORS SA DE CV
PERIFERICO PONIENTE 150 LA LOMA SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78216

RFC: DMO-960315-8M6 Estacion: PL/3251/E)
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **5,044,541**
Atendio: MARTINEZ CASTILLO VICTOR HUGO
Vendido el: 16 feb/2021 18:43 Codigo: **FCYN3MR3**
REGLAR(32011) Bomba: 1 Manu 1 Pos: 1
15.047 Ltr. P.U. \$19 940 **Total \$300.00**
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

DORADO MOTORS SA DE CV

PERIFERICO PONIENTE 150 LA LOMA SAN LUIS POTOSI,
78216

RFC: DMO-960315-8M6 Estacion: PL/3251/E)
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio:
Atendio: MARTINEZ CASTILLO VICTOR HUGO
Vendido el: 16/feb/2021 18:43 Codigo:
REGLAR(32011) Bomba: 1 Manu:
15.047 Ltr. P.U. \$19 940 Tot
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 16 feb/2021 18:43

Forma de Pago: **CONTADO** Pago



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DE
CONSUMO

ESCAÑA EL CÓDIGO
¡AYÚDANOS A MEJORA



gasomax.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES
atencionclientes@grupopetra.com.mx
01 (444) 814 11 12 y 800 228 2228

ESCAÑA EL CÓDIGO
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



gasomax.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES
atencionclientes@grupopetra.com.mx
01 (444) 814 11 12 y 800 228 2228

[Handwritten signature]

San Luis Potosí, S.L.P. a 18 de febrero de 2021.

Asunto: El que se indica.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS.
PRESENTE. -

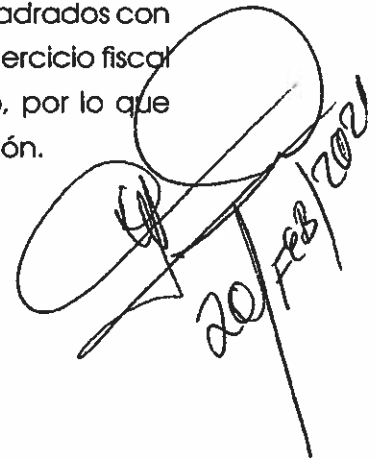
AT'N DANIEL GALVÁN RÍOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTE. -

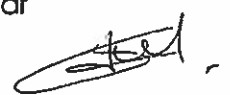
La suscrita **LIC. LIZBETH LARA TOVAR**, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 27 fracciones V, XVII, XVIII XIX, XXII, XXVIII y XXX del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; me dirijo a Ustedes de la manera más atenta para remitir la erogación que se deberá realizar a los nodos jurídicos y coordinaciones en atención a los documentos anexos al presente, en donde se puede observar de forma detallada de los módulos de capacitación y asesorías, así como requerimientos para cada una de las personas que participan en este Proceso Electoral; asimismo me permito señalar que los montos solicitados, se encuentran perfectamente encuadrados con el último monto de presupuesto autorizado por esta Dirección para el ejercicio fiscal 2021, y atendiendo las políticas de viáticos vigentes en el organismo, por lo que solicito de la formas más amable, puedan ser tomados en consideración.

Relación de anexos:

- ESTRATEGIA DE MÓDULOS DE CAPACITACIONES Y ASESORÍAS
- RESUMEN DE GASTOS
- ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
- EROGACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Del mismo modo, informo que esta Dirección además de lo solicitado, ejercerá en el rubro de viáticos en el país solicitudes accesorias de acuerdo a los medios de impugnación presentados, quejas y denuncias, así como notificaciones a partidos políticos nacionales, que deba atender la Dirección y el Organismo en razón del Proceso Electoral en el cual nos encontramos, por lo que los mismos se harán llegar


20 FEB 2021



con anticipación para tales actos, solicitándoles puedan ser atendidos, informándose lo anterior para que tomen las previsiones necesarias.

Por lo que respecta a los montos erogados para el **MÓDULO 2 DE CAPACITACIONES A IMPARTIR A ORGANISMOS ELECTORALES POR PARTE DE NODOS Y COORDINADORES JURÍDICOS**, me permito referir que de acuerdo a las fechas estipuladas el mismo ya fue llevado a cabo del 06 al 15 de febrero del año en curso, siendo el personal a mi cargo quien ha corrido con los gastos de ejecución, por lo que pido puedan ser reembolsados, de acuerdo a la presentación de la comprobación fiscal, que se generó con motivo de la actividad antes descrita, en concordancia con el cálculo remitido.

Sin otro particular quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



**LIC. LIZBETH LARA TOVAR.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.**