



Utr. Carmen
Rep. rptPoliza

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

Póliza: D01086 Del 06/05/2024

Fecha: 11 May 2024
hora de impresión: 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-3563 ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO VIATICOS PARA COORDINADOR JURIDICO CORRESPO AL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 178

Beneficiario: **ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO**

Folio / Cheque : T-3563

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$219.00 | | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0002 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0003 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$690.09 | | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0004 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0005 | 8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$219.00 | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0006 | 8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$185.00 | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0007 | 8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$690.09 | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0008 | 8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$245.00 | FF 16RE6, GC ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0009 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$219.00 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1871, Factura: 810 |
| 0010 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1872, Factura: 818 |
| 0011 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$690.09 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1873, Factura: A 3087 |
| 0012 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1874, Factura: 843 |
| 0013 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$219.00 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1871, Factura: 810 |
| 0014 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$185.00 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1872, Factura: 818 |
| 0015 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$690.09 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1873, Factura: A 3087 |
| 0016 | 8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$245.00 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1874, Factura: 843 |
| 0017 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$219.00 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1871, Factura: 810 |
| 0018 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$185.00 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1872, Factura: 818 |
| 0019 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$690.09 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1873, Factura: A 3087 |
| 0020 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$245.00 | | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1874, Factura: 843 |
| 0021 | 2112-2-001484 | SALVADOR GALINDO RAMIREZ | | \$690.09 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1873, Factura: A 3087 |
| 0022 | 2112-2-002019 | OSCAR CASTRO DE LA TORRE | | \$219.00 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1871, Factura: 810 |
| 0023 | 2112-2-002019 | OSCAR CASTRO DE LA TORRE | | \$185.00 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1872, Factura: 818 |
| 0024 | 2112-2-002019 | OSCAR CASTRO DE LA TORRE | | \$245.00 | FF 16RE6, GD ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 1874, Factura: 843 |
| 0025 | 8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$219.00 | | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0026 | 8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0027 | 8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$690.09 | | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0028 | 8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0029 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$219.00 | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0030 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$185.00 | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0031 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$690.09 | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0032 | 8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$245.00 | FF 16RE6, GE ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO |
| 0033 | 8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$219.00 | | FF 16RE6, GP T-3563 ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO VIATICOS PARA COORDINADOR JURIDICO CORRESPO AL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 178 |
| 0034 | 8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$185.00 | | FF 16RE6, GP T-3563 ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO VIATICOS PARA COORDINADOR JURIDICO CORRESPO AL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 178 |
| 0035 | 8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$690.09 | | FF 16RE6, GP T-3563 ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO VIATICOS PARA COORDINADOR JURIDICO CORRESPO AL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 178 |
| 0036 | 8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00 | | FF 16RE6, GP T-3563 ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO VIATICOS PARA COORDINADOR JURIDICO CORRESPO AL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 178 |

Elaboró: Carmen

T-3563



Siempre Limpio P 995, Cda. Lomas 3ra Sección
C.P. 78218 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 832470 ext 72

Anexo 2
N° de Informe 2

INFORME DE GASTOS

Empleado (s):
Nombre: ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
Puesto: NODO JURIDICO
Departamento: DIR EJ DE ASUNTOS JURIDICOS

Periodo:
01-abr-24
30-abr-24

| Fecha | Factura | RFC | Contribuyente | Hospedaje | Transporte | Combustible | Alimentos | Gasolina | Otros | TOTAL |
|------------|---------|---------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------|
| 15abr/2024 | 830 | CAT0831017DN1 | OSCAR CASTRO DE LA TORRE | | | | \$ 219.00 | | | \$ 219.00 |
| 18abr/2024 | 838 | CAT0831017DN1 | OSCAR CASTRO DE LA TORRE | | | | \$ 185.00 | | | \$ 185.00 |
| 19abr/2024 | A 3087 | GAR573032MVO | SALBADOR GALINDO RAMIREZ | | | \$ 890.00 | | | | \$ 890.00 |
| 22abr/2024 | 843 | CAT0831017DN1 | OSCAR CASTRO DE LA TORRE | | | | \$ 245.00 | | | \$ 245.00 |
| | | | | | | \$ 890.00 | \$ 649.00 | | | |

Aprobado por

Subtotal \$ 1,389.00
 Resta ANTICUOPOSITO \$ 4,453.00
TOTAL \$ 3,118.91

REEMBOLSO
 DEVOLUCION \$ 3,118.91

Notas:
 Recibi \$2450 para alimentos y \$2000 para combustible dando un total de \$4450, ambos recibidos en un solo depósito.
 06/05/24

Revisado apr 24, 2024

Debe para las partes

~~Nota: Terminada la conciliación que justificó este gasto, se cuenta con 15 días hábiles para su comprobación, caso el anticipo se devolviera por sistema.~~



INFORME DE ACTIVIDADES

SALINAS DE HGO, S.L.P., A 11 DE ABRIL 2024.

C.P CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 01 al 30 del mes de abril del año 2024 asistí a los lugares correspondientes a el distrito 02 para la realización de mis actividades encomendadas como apoyar al manejo y control de archivos de los comités y comisión en este caso la verificación total de documentos, entrega de oficios de cambios de sustituciones correspondientes para candidatos a puestos de elección popular apoyarles así también a la verificación y orientación de dictámenes finales y correspondencias en aspectos jurídicos.

Constantemente estuve acudiendo a verificar y resolver dudas, orientar en la organización para tener un orden dentro de las carpetas que obran dentro de cada organismo que está bajo mi cargo, así como también sobre el trabajo en equipo y organización para el siguiente paso por realizar, por lo que hago mención que: Los días 15/04/2024, 18/04/2024, 22/04/2024, hice el gasto en alimentos por las cantidades de \$219, \$185 y \$245. También el día 19/04/2024 recargue gasolina a mi auto por la cantidad para poder trasladarme a los organismos cuando sea necesario por la cantidad de \$690.09 mismas cantidades mencionadas en las facturas.

Obteniendo y dado resultado en cuanto a las dudas y preguntas que se presentan en cualquier situación dentro de los organismos que hasta la fecha seguimos al tanto para la buena organización y funcionamiento en general.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO





Enviaste a una cuenta

\$3,110.91

11 May 2024
Banamex, S.L.P.

13-5138 (CST)

Cuenta origen

Nomina Azteca *1458**

Cuenta destino

**Consejo Estatal Electoral Y De Participacion
Banorte ***678**

Concepto

Reintegro de viaticos

Referencia

4410678

● Consulta el estatus en:

<http://www.banxico.org.mx/cep/>

Clave de rastreo

240513873416628276

Este vínculo se actualiza a más tardar dentro de los primeros 5 minutos siguientes de la activación de la operación.

Todos los envíos se hacen en el horario zona centro de México (CST).

Folio: 0007161

OSCAR CASTRO DE LA TORRE
RFC: CAT0833017DN3

Fecha de Expedición: 15/04/2024
Lugar de Expedición: 78900
Régimen Fiscal: 603 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PLE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Fecha: 15/04/2024 11:56:46

Datos del cliente
 Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 R.F.C.: CEE000114R06 **Uso CFDI:** 603 - Gastos en general
 Domicilio: Sierra Leona No. 555, Lomas 3a Secc, C.P. 78210, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|--|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | 148 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14/04/2024 | 188.7951 | 0.00 | 002 - IVA - 90.21 | 188.79 |

Importe con letra:
 DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|------------------------|---------------|
| Subtotal | 188.79 |
| Impuestos Fraccionados | 90.21 |
| Total | 279.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 60001000000511229077
 Fecha fiscal: 15/04/2024
 No. de Serie del Certificado del SAT: 60001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: 15/04/2024 - 11:56:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GSVV+UEgk7EUs3NWB7SKZC0jF+wus+1GFbhY0sQd70518mVp/Vr1zaoISG8rYB3GIL2x16VU3w
 OUV9q.W1+TMiBxULdD1bJ7kw10gPOaeFSYPeSa50y40Xk+Wi5MMkE1fDevVchHvdixW8oG2hg8TAMseED
 b0kDwc2MuBh7r6o+QD7Y6K0UAAAwMvA3nLFQ004TzZcHjwMz3aBd+Daxo2H25mhKDXv5yP0L4
 mRIP3AFVQyKdaspH3w1Gp4C3E385vd13D+ERyppVCdGT66PgCMT6+cD4H5/vet5uzx7rZLN4M92w==

Sello del SAT

11m4JEq8WhRUK7p0i41z3+MSN3h85jU8vA0DsmkkaqALy7uReYR4kfh7PC5nbaqHn0DKmSg9v8Br
 PHEI4QN/NodeLULaKaCVGq4214k58guAnuqb8HwUR8Y/gsvdN0C620Y53jq+VLWw7FFKRhVJM
 3sYDEQAluhPuzWgg82Dn58w107rHknpm3JjUfFKzWx1E0wUa0e65Rz2F4FLusR42CpWV41h
 Es8oHiaXngQ17RDYix3zaGCCD4E7jzVWThjV8HwQvmaY2peTG/Kda93VCS2gv1L2jpmFSyWwAl7
 FHww60pM78NeFl3zV2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6032089-7836-4C82-80AE-E2E89A1DA12|2024-04-15T11:56:46|MAS0810247CD|GSVV
 ++UEgk7EUs3NWB7SKZC0jF+wus+1GFbhY0sQd70518mVp/Vr1zaoISG8rYB3GIL2x16VU3w
 UH5Uv9QLW7rM8RUBdD1bJ7kw10gPOaeFSYPeSa50y40Xk+Wi5MMkE1fDevVchHvdixW8oG2hg8T
 AMseEDb0kDwc2MuBh7r6o+QD7Y6K0UAAAwMvA3nLFQ004TzZcHjwMz3aBd+Daxo2H25mhK
 DXv5yP0L4mRIP3AFVQyKdaspH3w1Gp4C3E385vd13D+ERyppVCdGT66PgCMT6+cD4H5/v
 et5uzx7rZLN4M92w==|00001000000505142236||

OSCAR CASTRO DE LA TORRE

RFC: CAT0833017041

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78600
Régimen Fiscal: 603 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 838
Fecha: 18/4/2024 11:05:40

Datos del cliente
Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE00011AND6
Domicilio: Sierra Leona No. 355, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA, 159.4827, 0.00, 002 - IVA 25.52, 159.48

Imparito con letra:
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Concepto, Valor. Rows: Subtotal (159.48), Impuestos Traslados (25.52), Total (185.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de emisor: 00010000051225077
Folio fiscal: 5854437F-5E13-4709-97F5-844E906CE13B
No. de Serie del Certificado del SAT: 000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 18 2024 - 11:05:42
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

QRCKXB/ZLgbr/Vpwx/zbB+GcVdRZRe2jqfZaAADHR78MmMDWk5hXnciAtA9d5wnfg1cW2yUITS9mUq7Xv
wV4Zk+VWnkPvYhA0z5fchg86VlqPfXo8KhINLwWcQULrbwNCOBIBESPW428Gh2hgFrNLUxqyMecQZTfGUd
bhjto82kz567xeh4emLNhWYgUqPZ7gNUYHQ1HFE1+DDaQmg4j+nMjU+6RSLXLebH40PUDj3RNLemMBB
jy6CGsRjAic2k5kST+B15yD4q3OeAWS6Aczup4nk8wesPiPB+U06/Bnc9gvwy0i3TEE0eajyMGY09w==

Sello del SAT:

bwhKmcvoCX7DN01UVPfHCoyZQCaIDPyEMub3eEhwmf8eqy4yKX03vh45DBApADQ0sZFNAs79T7)
ORa48B8HWUPmUyVofhc1VFGHW+PvE9Z+8G(W3Uv0HghoQH0Dg05VH45G2vEXzRiRwX+Jrf
ES3SPQL24cV760fg75DfEADH/VEhp58MMbar5+UXH7+2AHc9mPTjbcpc5G3z3fP49jw8H/VZNUu
ZPZ7j5cuQCT+Pg6F6vMM58+bw3HV8ucnFZjTh+H1LnFA/auXv3TLLa0fE8bH40wopprl+AQr35
W9XjgZ68WGRsTxAfWwU2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 5894437F-5E13-4709-97F5-844E906CE13B | 2024-04-18T11:05:42 | M450810247C0 | QRCK
XB/ZLgbr/Vpwx/zbB+GcVdRZRe2jqfZaAADHR78MmMDWk5hXnciAtA9d5wnfg1cW2yUITS9mUq7
Xk+V4Zk+VWnkPvYhA0z5fchg86VlqPfXo8KhINLwWcQULrbwNCOBIBESPW428Gh2hgFrNLUxqyM
ecQZTfGUd bhjto82kz567xeh4emLNhWYgUqPZ7gNUYHQ1HFE1+DDaQmg4j+nMjU+6RSLXLebH40
PUDj3RNLemMBB jy6CGsRjAic2k5kST+B15yD4q3OeAWS6Aczup4nk8wesPiPB+U06/Bnc9gvwy0
i3TEE0eajyMGY09w== || 000100000505142236 ||

Handwritten signature or stamp.



SALVADOR GALINDO RAMIREZ
 E11232 / RFC GAR57303286V0
 CARR SALINAS-STO DOMINGO, No. 80
 INFONAVIT-SANTA CRUZ
 SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78600, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:



612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115352

FACTURA No.

A 3087

FOLIO FISCAL

c1118eb3-8022-4818-824b-57e68ea14acd

LUGAR DE EXPEDICION

78622

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2024-04-19 HORA: 14:46:23 | R.F.C.: CEE000114ND6 | USO CFDI: 003 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

| |
|--|
| QUEVE: 14 Regimen Fiscal: 603 |
| CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA SIERRA LEONA 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78216 |

| Cantidad | U. Medida | No. identificación | Cve SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|--------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-----------|
|----------|-----------|--------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------|--------|
| 28.4690 | LTR Litros | RJ09EXPES2015-125545 | 15101514, 32011 | MAGNA (Despacho 1298445-0) | \$20.971731 | \$597.05 | \$0.00 |
|---------|------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------|--------|

Sello Digital del Emisor

ZkD9kDXB/3ZhpARYbmC6zrNxmr9n+ICGS6z25gRpxKzAv6z07qky62jsAujSBamV/9UBkfgKQigoYLIUvlgSe360NMfzB0GeJk/T3e180teONgDNYMbjDR3GgcKQ87BDOx/Vs
 /CP7+dGv2OP6uFwjqehQgwtwg+En7q68oBZ6N+LaUg3Smlh25cHC2MujN/1ByP42SDWUjBDC0mzoUBJYM1FKm1PUEI+G/PUmQb/SMN6RzNU2dam1GEH33/M1PazlOS
 SuENhDX6wHQDnk/CpO3zFiCoVn6nw7P4GBndYLie7J76DASDmzchhS58n0ZrYcAaLw==

Sello del SAT

YJjvsPCUe6hWjXcjoD2OMSu8kzoUGaA1y6OxX05Y3iodKv9WZeCq+6ZvUR866pXJw6SjkwXaloXeR3XRv+d5RUG0eGnQWMAEn33MfoNaD8h+/0cV2eS92oc7eDoajuQZ
 NyC4+hQ1ownEHHR14HysWzsyK13VA8mLK+e4Zw+eNZHwCvYrYlap+o+CkPy2b7T2OTFKlgT0pk+DMQ63HcAYgQjrbH+nkxQHfMFO4ZL9NlgwK6znee4LqmQ+2uER
 WGM8mh3AEczwADkylFtaK8KJwWpVJZRK0aG6.1cfrZxzWUvnelXGUsHrMzSIU+NMJR/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

[1.1]c1118eb3-8022-4818-824b-57e68ea14acd|2024-04-19T14:46:33|EDI101020E99|ZkD9kDXB/3ZhpARYbmC6zrNxmr9n+ICGS6z25gRpxKzAv6z07qky62jsAujSBamV/9U
 BkfgKQigoYLIUvlgSe360NMfzB0GeJk/T3e180teONgDNYMbjDR3GgcKQ87BDOx/Vs/CP7+dGv2OP6uFwjqehQgwtwg+En7q68oBZ6N+LaUg3Smlh25cHC2MujN/1ByP42S
 DWLbDCC0mzoUBJYM1FKm1PUEI+G/PUmQb/SMN6RzNU2dam1GEH33/M1PazlOSuENhDX6wHQDnk/CpO3zFiCoVn6nw7P4GBndYLie7J76DASDmzchhS58n0ZrYcAa
 Lw==|00001000000506287356|]

Importe en letras:

(seiscientos noventa pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: 1
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$597.05
I.V.A. 16.00% \$93.04
TOTAL \$690.09

OSCAR CASTRO DE LA TORRE
RFC: CAT08310170N1

Tipo de Comprobante: I - Ingresos
 Lugar de Expedición: 78600
 Régimen Fiscal: 012 - Personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 843
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 22/4/2024 10:10:25
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:
Clave: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CE000134NDE **Uso CFDI:** 003 - Gastos en general
Domicilio: Sierra Leona No. 555, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Régimen fiscal: 001 - Personas Morales con fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Cantidad SAT | Clave | Descripción / Producto/Servicio | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------|-------|---|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | 1.00 | 848 | Consumo de Alimentos de Establecimientos para comer y beber | 211.2068 | 0.00 | 002 - IVA - 33.79 | 211.21 |

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Subtotal | 211.21 |
| Impuestos trasladados | 33.79 |
| Total | 245.00 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511229077
 Folio fiscal: E0014ACF-2789-4670-9ECC-E8207813849E
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Abril 22 2024 - 10:10:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Señal Digital del CFDI:
 BNXv0F3hc/7b0YmQ/nCwwMn2DVAp5mL3/775TRd9k8fpe5DjSKSRsED1Auk1kYjduL0QH0pAy5P2kyBC
 LYQchHfux9C2QgouQuXK/WGG8zTfDUD3LHtHdQyHQMeHgyPbg/v2R9uHhDap-jBm5d8uHD56Ldx2/A
 8UYQZkSedkQX9/v9ipaCt0B805vK1CLUfkkFTIQjT2qNmropHA3rmMhvOMFLccsk1np1st15Tj0DGGfa/S
 0HGh5z+H01o2z/Qd0YukUF5k+3B+U2Pfy5bgZLpqrR8XP+dVWOED0g+UGFp0D7HfYe+K4z2i3tmA==

Señal del SAT:
 T0DUNND5BU1Rk577/Qz7D0B788cGFSAD+u3IMQDHPcpC/v5Vw+Rk0gUw0NT3R1uNk15y15y-n
 /bcuLk3LM07M+kfQP/VWYooWwQNd5pLkAU5fjBmV6wajKCLrpb8Rpb07pBLKoc8500vR51
 DwZ75EwVQwMruAf+zov5T7hDhBzN8MM50pa005vud8KXDC23rGIR8CjVnqoAJ/rH257Wysk9RNNH
 7GFm43la15yqSPj07/21gk72d6VYNpa7gdujprnFLhA3G+Rb16AwkAAZaGw025v6dvD2
 v05pGAKmMn3mek50CSg==

Edición original del comprobante de certificación digital del SAT:
 ||1||E0014ACF-2789-4670-9ECC-E8207813849E|2024-04-22T10:10:27|MA50810247CD|B0xx
 0F3hc/7b0YmQ/nCwwMn2DVAp5mL3/775TRd9k8fpe5DjSKSRsED1Auk1kYjduL0QH0pAy5P2ky
 BC LYQchHfux9C2QgouQuXK/WGG8zTfDUD3LHtHdQyHQMeHgyPbg/v2R9uHhDap-jBm5d8uHD
 56Ldx2/A8UYQZkSedkQX9/v9ipaCt0B805vK1CLUfkkFTIQjT2qNmropHA3rmMhvOMFLccsk1np1
 st15Tj0DGGfa/S0HGh5z+H01o2z/Qd0YukUF5k+3B+U2Pfy5bgZLpqrR8XP+dVWOED0g+UGFp0
 D7HfYe+K4z2i3tmA==|00001000000505142236||



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

```
<?xml:comprobante xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:localizacion="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv48.xsd" Version="4.0" Folio="843" Fecha="2024-04-
22T18:30:25"
Sello="80000F3Hcs/FbE1YVnQ/nCwM-12Dv4Ip5mL3/Y75Txd9kFze5D25K5RssED1AukLkY3dULQHGpAySP7K9CLYQcHFuXBC2QgczQuKJWGBzITdD3i1YHTnDaJHQMHrgYpog/129
FormaSig="81" NoCertificado="9000100000051129877"
Certificado="PUIF82CCAsugAwT3Ag10MDAwPDIwMDAwMDA1MTEyMjYwZmVjYmVzY2QyLWZkZThvYzNlLWQwZGwgcG9SAWgY0vQzD0dWRVVRWk1fG0UQg00V5VE1G5NBR10SQTUMCwGAtUcGpdl0RVSv10
ValTotal="211.21" Moneda="MXN" Total="245.88" TipoDeComprobante="E" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExencion="78600">
<cfd:Reisor RegimenFiscal="632" Rfc="CA08118170N1" Nombre="OSCAR CASTRO DE LA TORRE"/>
<cfd:Receptor Rfc="CIE00013406" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" Usocf02="083"/>
<cfd:Conceptos>
<cfd:Concepto ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="648" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="901" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS
DE DIA 21/04/2024" ValorUnitario="211.2068" Importe="211.21" ObjetoImp="02">
<cfd:Impuestos>
<cfd:Traslados>
<cfd:Traslado Base="211.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="33.79"/>
</cfd:Traslados>
</cfd:Impuestos>
</cfd:Conceptos>
</cfd:Conceptos>
<cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.79">
<cfd:Traslado>
<cfd:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="33.79" Base="211.21"/>
</cfd:Traslados>
</cfd:Impuestos>
<cfd:Complemento>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:localizacion="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E0914AC7-3709-463D-95CC-68207813849E"
FechaTimbrado="2024-04-22T18:30:27" RfcProvCertif="90001004700"
SelloCFD="0xwXkF3Hcs/FbE1YVnQ/nCwM-12Dv4Ip5mL3/Y75Txd9kFze5D25K5RssED1AukLkY3dULQHGpAySP7K9CLYQcHFuXBC2QgczQuKJWGBzITdD3i1YHTnDaJHQMHrgY
NoCertificadoSAT="80001000000505142236"
SelloSAT="T00tUwN0S8u1xk672QCY80k788cFS40Hs9JHGDpPpqc/1f7VwR1dRgUaGHTR1uNb1y115jnt/8cudk9LRS7M-kkFQP/WeyowaQm5q8LKAUSIPJ8mVwkaJd1rpp0FNa
</cfd:Complemento>
</cfd:Comprobantes>
```



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

10/04/2024 04:56:15 P. M.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo: | NI3359802.pag |
| Tipo de Archivo: | Pagos |
| Emisora: | 33598 |
| Cuenta Cargo: | 0594441067 |
| Tipo de Pago: | PAGO DE NOMINA |
| Registros Totales: | 1 |
| Estatus: | Transmitido |
| Fecha de Aplicación: | 11/04/2024 |
| Tipo Transmisión: | Tradicional |
| Importe: | \$4,450.00 |
| Observaciones: | |
| Clave de Rastreo: | 100420248846001PN3359871758 |
| Capturó: | MARTHA GALLEGOS |
| Fecha de Captura: | 10/04/2024 01:13:38 p. m. |
| Ejecutó: | MARCELA LEDESMA |
| Fecha de Ejecución: | 10/04/2024 03:29:55 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:00 hrs para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

OPERADO

Resto del país

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitaria a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

02 (12)



404
Dirección Ejec. Admon y Finanzas
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 09/04/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 4,450.00

Viático a Coordinador Jurídico para actividades propias de PE 2024 correspondientes al mes de Abril

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI

FECHA DE APROBACIÓN 06/04/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \$ 414,756.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO P06 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | | \$ 4,450.00 | | |

| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |

OPERADO
Gasto Corriente

PROVEEDOR: Andrea Jacqueline Torres Guerrero

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Andrea Jacqueline Torres Guerrero

ELABORÓ

Control Presupuestal

Oficio No. CEEPC/DEAJ/202/2024
San Luis Potosí, S.L.P. a 08 de abril de 2024.
Asunto: Solicitud de gasolina y viáticos

C.P. LILIANA FLORES TORRES.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Con el gusto de saludarla, por medio del presente y para estar en aptitud de brindarle al personal de "nodos jurídicos" lo necesario para las actividades encomendadas a su cargo, le solicito cordialmente lo siguiente:
Que por concepto de viáticos asignados para el Proceso Electoral para esta Dirección de Asuntos Jurídicos, se suministre lo siguiente al profesionista que se indica:

Nombre del comisionado: Lic. Andrea Jacqueline Torres Guerrero.

DESCRIPCIÓN

| Concepto | Cantidad |
|-----------------|----------|
| 1. Alimentación | 2,450.00 |
| 2. Combustible | 2,000.00 |

OPERADO
Gasto Corriente



Total: \$4,450.00 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N)

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones

ATENTAMENTE

MTRA. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
11 ABR. 2024
1:35 pm
RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

| | |
|---------------------------------------|--|
| FECHA DE SOLICITUD: | 08 de abril de 2023 |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA: | Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox. |
| NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA: | Lic. Andrea Jacqueline Torres Guerrero |
| PUESTO O CARGO: | Nodo Jurídico |
| LUGAR: | |
| LOCAL | NACIONAL |
| CME Villa de Ramos | |
| TRANSPORTACIÓN: | |
| TERRESTRE | AÉREA |
| X | |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | |
| FECHA DE INICIO: | 01 de abril de 2024 |
| FECHA DE TERMINÓ: | 30 de abril de 2024 |

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Actividades con comités municipales y comisiones distritales

| CONCEPTO | DÍAS | ALIMENTACIÓN | HOSPEDAJE | AVIÓN | PASAJES AEREOS | AUTOBUS | VEHICULO OFICIAL | COMBUSTIBLE | PEAJES/OTROS | TOTAL SOLICITADO |
|---------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------|----------------|---------|------------------|-------------|--------------|------------------|
| MONTO SEGUN TARIFAS | DURACIÓN DE LA COMISION | \$ 3,450.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 3,000.00 | 0.00 | \$ 4,450.00 |

FIRMAS

Andrea Torres Guerrero
COMISIONADO

JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA

OPERADO
Gasto Corriente

Carta compromiso

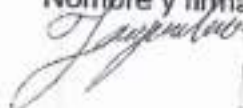
Yo Lic. Andrea Jacqueline Torres Guerrero, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 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

Andrea Jacqueline Torres Guerrero

Nombre y firma



OPERADO
Gasto Corriente