



Ucr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01076 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
03:59 p. m.
Página | 1

Concepto: GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Fólío Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192

Beneficiario: **VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO**

Fólío / Cheque : T-3586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0002	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0005	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.53		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0006	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.47		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0007	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0008	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0009	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0010	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0011	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0012	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0013	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0014	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0015	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0016	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.53	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0017	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.47	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0018	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0019	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0020	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0021	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0022	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0023	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1801, Factura: SISA 131856
0024	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1802, Factura: 2
0025	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1803, Factura: BA 114980
0026	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1804, Factura: B 3301
0027	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.53		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1805, Factura: BA 118702
0028	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.47		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1806, Factura: 466193
0029	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1807, Factura: A 5690
0030	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1808, Factura: CI 266301
0031	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1809, Factura: A 4746
0032	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1810, Factura: TIJ 5904
0033	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1811, Factura: BTFE2E
0034	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1801, Factura: SISA 131856
0035	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1802, Factura: 2
0036	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1803, Factura: BA 114980
0037	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1804, Factura: B 3301
0038	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.53	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1805, Factura: BA 118702
0039	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.47	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Fólío: 1806, Factura: 466193

OPERADO
Gasto Corriente



Utr: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01076 Del 03/05/2024

Fecha y hora de impresión: 15/may/2024 03:59 p. m.
Página: 3

Concepto: GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0081	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0082	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.53	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0083	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.47	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0084	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0085	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0086	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0087	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0088	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0089	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0090	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0091	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0092	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0093	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.53		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0094	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.47		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0095	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0096	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0097	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0098	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0099	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0100	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0101	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Carmen

Concepto: GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0103	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0104	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.53	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0105	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.47	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0106	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0107	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0108	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0109	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0110	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0111	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$235.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0112	2112-2-000824	SERVICIO JMS SA DE CV	\$800.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0113	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$700.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0114	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$201.53		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0115	2112-2-001045	EUROKING, SA DE CV	\$194.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0116	2112-2-001155	AYB EUROSERVICIOS SA DE CV	\$174.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0117	2112-2-001622	SUPER GASOLINERA VALLÉ SA DE	\$1,455.47		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0118	2112-2-001931	GASOLINERA TULA SA DE CV	\$600.00		FF 16RE6, GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192

Concepto: GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1807, Factura: A 5650
0041	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1808, Factura: CI 266301
0042	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1809, Factura: A 5746
0043	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1810, Factura: TH 9904
0044	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1811, Factura: B7FE2E
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1801, Factura: SISA 131836
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$235.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1802, Factura: 2
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$129.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1803, Factura: BA 1114883
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$194.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1804, Factura: B 3301
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$72.53		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1805, Factura: BA 1118702
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,455.47		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1806, Factura: 466193
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$79.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1807, Factura: A 5650
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1808, Factura: CI 266301
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$95.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1809, Factura: A 5746
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1810, Factura: TH 9904
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$90.00		FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1811, Factura: B7FE2E
0056	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV		\$235.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1802, Factura: 2
0057	2112-2-000824	SERVICIO JMS SA DE CV		\$800.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1801, Factura: SISA 131836
0058	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$700.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1808, Factura: CI 266301
0059	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$129.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1803, Factura: BA 1114883
0060	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$72.53	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1805, Factura: BA 1118702
0061	2112-2-001045	EUROKING, SA DE CV		\$194.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1804, Factura: B 3301
0062	2112-2-001155	AYB EUROSERVICIOS SA DE CV		\$79.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1807, Factura: A 5650
0063	2112-2-001155	AYB EUROSERVICIOS SA DE CV		\$95.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1809, Factura: A 5746
0064	2112-2-001622	SUPER GASOLINERA VALE SA DE		\$1,455.47	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1806, Factura: 466193
0065	2112-2-001931	GASOLINERA TULA SA DE CV		\$600.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1810, Factura: TH 9904
0066	2112-2-002567	ISRRAEL MONTANTE GARCIA		\$90.00	FF-16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1811, Factura: B7FE2E
0067	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0068	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0069	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0070	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0071	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.53		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0072	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.47		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0073	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0074	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0075	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0076	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0077	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0078	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0079	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF-16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO



Utr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01076 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/may/2024 03:59 p. m.
Página: 5

Concepto: GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	2112-2-002567	ISRAEL MONTANTE GARCIA	\$90.00		FF. 1686L GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 192
0120	1123-0004-0714	VANESSA ESMERALDA		\$4,450.00	FF. GP T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 192
			26,700.00	26,700.00	

OPERADO
Gasto Corriente

T- 3586
PO4



Santa Lucía # 215, Col. Lomas de Sacaco
C.P. 20218, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 632 470 y 71

Arqueo 3
Folio Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a): YANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Período: 01-abr-24
 Puesto: ASISTENTE COORDINADOR JURIDICO
 Departamento: AREA JURIDICA 17-abr-24

Fecha	Voucher	RFC	Concepto	Propósito	Tarjetas	Combustible	Almuerzo	Gastos	Otros	TOTAL
04-abr-2024	5254111800	0609001404	WINDIC 4G			\$ 800.00				800.00
04-abr-2024	AN04036	0609001404	STAR SAN LUIS				\$ 228.00			228.00
07-abr-2024	8426427NAF	039810025NA	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS					\$ 128.00		128.00
10-abr-2024	2619100000	EUR17002900	EJERCICIO				\$ 104.00			104.00
12-abr-2024	2700790	02561002NA	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS					\$ 128.00		128.00
12-abr-2024	44410	00000020440	SUPER GASOLINERA VALE			\$ 1,456.47				1,456.47
12-abr-2024	AS66	BEU10040889	A 19 ESPERERWOODS				\$ 78.00			78.00
12-abr-2024	FO00794	25070098524	BUNDO SANTA MARIA DEL RIO			\$ 708.00				708.00
10-abr-2024	6126543106	02561002NA	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS					\$ 192.00		192.00
10-abr-2024	46748	BEU10040889	A 19 ESPERERWOODS				\$ 96.00			96.00
10-abr-2024	719904	07001020077	GASOLINERA TULA			\$ 608.00				608.00
17-abr-2024	8400186	MO284079676	SERRAL MONTANTE GARCA				\$ 80.00			80.00
						\$ 3,503.47	\$ 648.00	\$ 480.00		4,631.47

Saldo 72.53

Notas:
 Aprobado por: 
 Gastos: \$ 4,631.47
 Hasta 04/05/2024: \$ 4,631.47
TOTAL: \$ 4,631.47
 RESUELTO 240
 RESOLUCION: _____

Nota: Toda vez que el comprobante que justifica este gasto, se encuentra en el expediente de la causa, no se requiere su exhibición, sino el entregar el comprobante por nombre.



03/05/24
CH

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral

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

Anexo 4

San Luis Potosi, S.L.P., a 03 de Mayo de 2024

A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A): LIC. KARLA SOLIS DIBILDOX

Abril

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 4,7,10,13,15,16,17,18,21,24,26,30 al lugar santa maria del Rio, villa de Reyes, villa de arriaga, villa de zaragoza, tierra nueva y armadillo de los infante para la realización de actividades de: capacitación y apoyo de los organismos en los lugares antes mencionados, obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

OPERADO
Gasto Corriente

1.- Se apoyo en darles a conocer los nuevos lineamientos de cuotas de paridad, juventud, discapacidad y diversidad sexual.

2.-Se les capacito para conocer sobre los registros de candidaturas y verificación de

Sin otro particular quedo de usted.


Atentamente
Vanessa Esmeralda Rodriguez Santiago.
Nombre y firma del comisionado (a)





Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.:ORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., a 15 de mayo de 2024

A quien Corresponda:
SUPERIOR JERARQUICO (A): LIC. KARLA SOLIS DIBILDOX

Por medio de la presente quiero hacer de su conocimiento que en mi solicitud de viaticos la cantidad que solicite fue de 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para combustible, para alimentos \$2,450.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y no se solicito peajes, para realizar mis actividades de acompañamiento juridico del dia 04 al 17 de abril fue necesario trasladarme en mas ocasiones de las previstas, pues se estuvo llevando documentacion de sustituciones de candidatura asi como documentos importantes para la realizacion de los dictámenes en la CDE Y CME de Santa Maria del Rio, Tierra Nueva, Armadillo de los Infante, Zaragoza, Villa de Reyes y Villa de Arriaga; por lo tanto excedi la cantidad asignada y gaste durante el periodo mencionado **en Combustible la cantidad de \$3,555.47** y para visitar los municipios de Villa de Arriaga y Villa de Reyes fue necesario pagar en **peajes \$ 450.00 (cuatro cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)** y en **alimentos gaste \$693.00 (seis cientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.)**. Se me realizo un deposito

Sin otro particular quedo de usted.



Atentamente
Vanessa Esmeralda Rodriguez Santiago.
Nombre y firma del comisionado (a)





Consejo Estatal Electoral

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

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2024

A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A): LIC. KARLA SOLIS DIBILDOX

Por medio de la presente quiero hacer de su conocimiento que en mi solicitud de viaticos la cantidad que solicite fue de 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) y solicite de peajes \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y para alimentos \$300 (Trecientos pesos 00/100 M.N.) para realizar mis actividades de acompañamiento jurídico del día 18 al 30 de abril fue necesario trasladarme en mas ocasiones de las previstas, pues se estuvo llevando documentacion de sustituciones de candidatura asi como documentos importantes para la realizacion de los dictámenes en la CDE Y CME de Santa Maria del Rio, Tierra Nueva, Armadillo de los Infante, Zaragoza, Villa de Reyes y Villa de Arriaga; por lo tanto excedi la cantidad asignada gaste durante el periodo mencionado **en combustible \$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)** para visitar los municipios de Villa de Arriaga y Villa de Reyes fue necesario pagar en **peajes \$ 652.00 (Seis cientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)** y **en alimentos gaste \$235.00 (Dos cientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)**. Se me

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Vanessa Esmeralda Rodriguez Santiago

Nombre y firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIO J M S

P06787 / RFC SJM990524KSA
CARR. 57 ESQ. ACCEESO LA PILA, No. S/N
LA PILA
SAN LUIS POTOSI, SLP
C.P. 78422, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

En Mobil* nos mueve tu opinión.



Escanea el código y contesta la encuesta de satisfacción.

Mobil

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (SJSA 131856), FOLIO FISCAL (dfb2fed4-b013-4cfc-8591-a5f3abef6452), and LUGAR DE EXPEDICION (78422).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2024-04-03), HORA (13:15:56), R.F.C. (CEE000114ND6), USO CFDI (G03 Gastos en general), Regimen Fiscal (603), and Emisor (CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA).

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 33.5010 LTR Litros, 15101514, 32025, Extra (Despacho 1760441-0), \$20.661386, \$692.17, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

OGSIP6gXVfmswy8mZ7altUTBMsE7Z2uENt5jDHL26SIFpX7DbSZ+mWRgh+sq7BKXU02eoZrmySqrUK1P3ZA4UtwZBjB3CvDseqjxYC6HYX3GvO1b99Pd0bdEI5j3+WD8Yajg4PFkk2ACj+XwWXDCQgthV860x57gSs807hBea7277qD5PQo3eU7J++YqQuuyTZFdsuLFChe5vialHuXFaOPACbzaG4dpSxRDuFJQyoodPp70i9C92HN2WKVbFFZqCfGpwlGdS494En7aKxcMymdJxmNFJ1rIQEPGJh9WtwY8PTbTVkOCtqeCnkKG4D9iacNx3dKHBXIAg==

Sello del SAT:

nuLyfCFuYeWz5wnbe5Rn3SajJtds7948C0pgJ6jqCqA5W19TD3ch7M70bCyj1lcu+Q5H26/CiFAPWKlgHz97Q9vAr6kpA3GIIIQCvJ11krYTqj4mpokhCIRA7q6R4Wfuh6QB38Nm0FLCI5wb2rvUqLGy+3GHQETbJQz9+ggiajnGGwJbETaxT+cy7+VkhYnwpRJBf2g7Dva3znH9FHHLo5rxpiQZOFIDFyhK7Qat24GGaiW9rcpCLXzWFL29aalHHLZAu05NhtO15DbeUfgSiyp7w9K3U9PCoZS1VjGz58AyWLEQ2wofGo8eUnqoUcXRP2Bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]dfb2fed4-b013-4cfc-8591-a5f3abef6452|2024-04-03T13:15:56|EDI101020E99|OGSIP6gXVfmswy8mZ7altUTBMsE7Z2uENt5jDHL26SIFpX7DbSZ+mWRgh+sq7BKXU02eoZrmySqrUK1P3ZA4UtwZBjB3CvDseqjxYC6HYX3GvO1b99Pd0bdEI5j3+WD8Yajg4PFkk2ACj+XwWXDCQgthV860x57gSs807hBea7277qD5PQo3eU7J++YqQuuyTZFdsuLFChe5vialHuXFaOPACbzaG4dpSxRDuFJQyoodPp70i9C92HN2WKVbFFZqCfGpwlGdS494En7aKxcMymdJxmNFJ1rIQEPGJh9WtwY8PTbTVkOCtqeCnkKG4D9iacNx3dKHBXIAg==|00001000000506267356]]

Importe en letras: (ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$692.17), I.V.A. 16.00% (\$107.83), and TOTAL (\$800.00).



EMISOR
 SSL000704968
 STAR SAN LUIS
 JESUS GOYTORTUA 339 PISO 3
 TANGAMANGA
 C.P. 78269
 San Luis Potosí San Luis Potosí México
Régimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN
 SSL000704968
 STAR SAN LUIS
 CARRETERA QUERÉTARO-SAN
 LUIS KM. 177+800 S/N. LOCAL 2
 DEL. LA PLA
 C.P. 78249
 San Luis Potosí San Luis Potosí
 México

TIPO COMPROBANTE
 Factura
SERIE / FOLIO
 2
F. EMISION COMPROBANTE
 2024-04-10T13:19:47
TIPO DE COMPROBANTE
 I - Ingreso
VERSION COMPROBANTE
 4.0
NO. CERTIFICADO CFDI
 00001000000506852362
NO. CERTIFICADO SAT
 00001000000705359662
F. CERTIFICACION
 2024-04-10T13:20:37
LUGAR DE EXPEDICION
 78249
EXPORTACION
 01 No aplica

RECEPTOR
 CEE000114NDE
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 SIERRA LEONA 555 LOMAS 3RA. SECCION
 C.P. 78216
 San Luis Potosí San Luis Potosí México
Uso CFDI: 003 Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID:
 AAF0C06-88A5-4873-8CD1-455DE8FD846E

Tipo de Cambio:
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cve. Prod. Servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Objeto Imp	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503		1.00		E48	CONSUMO	02	\$203.02		\$ 203.02
					Tipo Traslado				
					Impuesto				
					Base				
					Tipo Factor				
					Tasa e C.				
					Importe				

Importe Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago: CONTADO
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SubTotal \$203.02
IVA 16% Traslado \$32.46
Total \$235.90



Sello Digital del CFDI
 m7gU1teJ+h9eChkcc:Y8PT+mp211x0kaZogpZb2MBes6RWvLcF7XoVemRyJ79LDFDkR57LxQxCLJLAE+vgL1eMkRvDAuS9WVce2hwAnoDP1cb73TcDP88V4cd896T3dNDc57
 oCpCwG1Azb4K0u4G8E6ZuDRm8h9NjDe83WYUIMZ3n0w9F8E9C57Dz2H4ZG8Q2Er0v7D4gg886P0Tj+KvLJqZegnyU6MAAL+41H2e0xkEaU6MPV6E2huAP9v4qpp
 t1eM8D3Lw1kND0YD0eG8TmWvN5uL89QFLV6kF8j0g==

Sello Digital del SAT
 A2GG08eM89P1PwU+hbb6UpFd5pE+3Aocjw7VeCa39+NW914gzzQivj8K7hZA1vGJ08Q0dDapem1C5qjw89h8P990U+Q2T7a89MDh0zEFz5d90H1uZ27PCv83Gz
 EPOI-06SYOR1YemRrkV8Z95cbF80rfqMUaoP1u8wR8852Hau89Vv8e8PVA0T025eN1gP05jgn68E0f9uE2axGedmLFMg399QcM02C6yPyGj888hLuz0LNDahtdfB
 NYvMokup+RZ380fyCC8K3mp48WkD0K0WE==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1].1AAFC0C6-88A5-4873-8CD1-455DE8FD846E[2024-04-10T13:20:37]0ST08304386nTgu1eE2+h6C+hQkzV8FT+mp211x0kaZogpZb2MBes6RWvLcF7XoVemRyJ79LDFDkR57LxQxCLJLAE+vgL1eMkRvDAuS9WVce2hwAnoDP1cb73TcDP88V4cd896T3dNDc57E2bCyCw01Azb4K0u4G8E6ZuDRm8h9NjDe83WYUIMZ3n0w9F8E9C57Dz2H4ZG8Q2Er0v7D4gg886P0Tj+KvLJqZegnyU6MAAL+41H2e0xkEaU6MPV6E2huAP9v4qpp1eM8D3Lw1kND0YD0eG8TmWvN5uL89QFLV6kF8j0g=00001000000705359662]

OPERADO
 Gasto Corriente



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Villa de
Antigua No Exterior: km 96+400
Villa de Reyes
San Luis Potosi Mexico
C.P. 79530

CFDI

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Fecha Fiscal (6979f24a-ba62-4017-a007-9fdacc54e9d3), Version (4.0), Lugar de Emision (79530), Fecha y Hora de Emision (2024-04-07T22:32:11), No. Serie Certificacion del SAT (00001000000509846663), Forma de Pago ((01) Efectivo), Tipo de Comprobante ((I) Ingreso), Expedicion (01), Moneda (MXN), Fecha y Hora de Certificacion (2024-04-07T22:32:12), No. Serie Certificacion del Emisor (00001000000505445581), Metodo de Pago (Pago en una sola exhibicion), Serie/Folio (BA - 1114983)

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, 062, Uno, 95111602, 9A6E7E4279AFB7C6, 02, Importe de boletos de peaje de caseta (SAN_FELIPE), 111.21, 0.00, 111.21

Table with 7 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: 9A6E7E4279AFB7C6, Traslado, 111.21, 002, Tasa, 0.160000, 17.79

Total con letra:

CIENTO VEINTINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.,
IVA al 16.00 -> 17.79

RFC proveedor de Certificacion

LSO1306189R5

IMPORTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (111.21), DESCUENTOS (0.00), IVA 16.00% (17.79), TOTAL (129.00)

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1|0097924a-ba62-4017-a007-9fdacc54e9d3|2024-04-07T22:32:12|GaaRu7VklJd2n7S0bqGSxj9ZkAX8n8c3465X0dt-r0ty3fPBaPw/vBPW6VdGCNl
WbGqS1R3EuvRSBgrEPrYDAx6X/wG578kUfHU60KPJ3Q8actaGxLSEjKpdSKQjXUH52mbYIGLn/vgNjBu1Rkplsch0F5ZC7f0CW1g00uXcY+9LZV0eGMZTC
q4WUj8w6bZNEv9v7fPqunSQGUka0xpCnaW+cYWbY9Glyb2z3cW9+UZBf1oXLTNRPNPjoh6ChqSEj0yWIRTxSVu7+GU14Vck/D164CJA711ONmIDNqW6pU
kzSe2DI+a9CYQ=-|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

GaaRu7VklJd2n7S0bqGSxj9ZkAX8n8c3465X0dt-r0ty3fPBaPw/vBPW6VdGCNlWbGqS1R3EuvRSBgrEPrYDAx6X/wG578kUfHU60KPJ3Q8actaGxLSEjKpdSKQjXUH52mbYIGLn/vgNjBu1Rkplsch0F5ZC7f0CW1g00uXcY+9LZV0eGMZTCq4WUj8w6bZNEv9v7fPqunSQGUka0xpCnaW+cYWbY9Glyb2z3cW9+UZBf1oXLTNRPNPjoh6ChqSEj0yWIRTxSVu7+GU14Vck/D164CJA711ONmIDNqW6pUkzSe2DI+a9CYQ=-

Sello del SA

tx1q5gnKX... 220C0p5+CwIABHJM0lacejzva6ekv9S20wD64K5kV
U20r9A... /NpefVsY2D8x/D8oTRw/8pySYeAKZUaAc8E55Q8CLAY
w94e+4... E034YMO1DRDAaafqzAr2F08MT3uvq0q4h4ErsDF08
3L/WB... 22VChwDEMj9Rkz3f50w14LM6QAWZGK4C0+w0Xc/Cevh8d
LpV... 05m... 0uYD+kY+H6yQ4CYA=



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

EUROKING
EUR170922SCO
 RegimenFiscal: 601

DOMICILIO FISCAL
 AV DR. MANUEL NAVA 200 LOCAL B
 LOS FILTROS
 SAN LUIS POTOSI,SUP,MEXICO C.P. 78210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal: 3773867-1189-41c3-a52f-20e81a587a9f
 N° de Serie del Cert. del SAT: 000100000505563741
 Fecha y hora de certificación: 10/04/2024 03:25:31a. m.
 Tipo de Comprobante: 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 México, 10 de Abril de 2024 02:25:29 a.m.

N° Certificado: 0001000000512473640
 Serie y folio interno: B - 3301
 Lugar de Expedición: 79560
 Espectador: 01

Lugar de Expedición:
 Carretera mex piedras negras km 377
 Col. barrio San Juan
 Santa María del Río SAN LUIS POTOSI
 MEX - México, C.P.: 79560

Datos del Cliente:

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 R.F.C.: CEE000114ND6
 Calle: SIERRA LEONA 555
 Colonia: LOMAS 3A SECCION
 Localidad: SAN LUIS POTOSI Regimen Fiscal: 601
 C.P.: 78216 Domicilio Fiscal: 78216

Uso CFDI: G03
 No. Reg. Trib.:
 Moneda: MXN
 Del. /Mun.: San Luis Potosi
 Estado: SLP
 País: MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 26191000049557 con fecha de expedición 02/04/2024.	90101501	E48	EA	02	167.24	167.24

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 26191000049557

Importe con Letra: (Ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	167.24
I.V.A. 0.16	28.76
Total	194.00

Sello digital del CFDI

V781tpxcC+h3FckYFUZmq7ayDgTuhj6nQwKQ6mMyC1ZUCHNBTH6sGB7cD6RPHUGKTbqaEPJuyvcmgqPm1
 vSL4vj58h7p8p8MPDH1cSPGFKcbQUcY6HSYU1uV8hPMQKamv8t,wdpndGE36Dm9Wtr+72ug673cUw6uQ0bx
 6V+4z9WafQvcdPHWVWav2HMC3h7oImQUicRch1Ican28MocdJTH8QG0gmH53H8bN8e9GjogCkT81gDcccln0p8t
 Ds28eVach0Vf1u4889Q7x6LFljW6cGp+Aus2FqJlko890Z5vd8Ngw==

Sello del SAT

R79P0rZ8eK6vKl+r5Z7K02y7AxtFuFb8M6v83P894WwUJGv28NM0YCa+WdZT6RAJ73580Z8sGPI75aYt
 r2PQMvckm30k866PFS7qwl7mqWzba3WwEudhDdHndCo8d3ad8t8uApk0kplAMPHo+Lorjk+dSaGEbg54Zw
 pld8rKvPw0CSom8PuvWUz0Tvd51c32nPQ35v8v+Uq8Zu8Pw0UQ+H+U8P8r10GGZP0H4Z0vdUkrot8e7p8h
 1MdF0Kamz8G1adns03u7780jx608Q31jyAwGz78p8D+LjPQv8Ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3773867-1189-41c3-a52f-20e81a587a9f|2024-04-10T03:25:31|MEX||1|2095W0|V781tpxcC+h3FckYFUZmq7ayDp
 Tuhj6nQwKQ6mMyC1ZUCHNBTH6sGB7cD6RPHUGKTbqaEPJuyvcmgqPm1vSL4vj58h7p8p8MPDH1cSPGFK
 cbQUcY6HSYU1uV8hPMQKamv8t,wdpndGE36Dm9Wtr+72ug673cUw6uQ0bx6V+4z9WafQvcdPHWVWav2HMC3
 h7oImQUicRch1Ican28MocdJTH8QG0gmH53H8bN8e9GjogCkT81gDcccln0p8tDs28eVach0Vf1u4889Q7x6LFlj
 W6cGp+Aus2FqJlko890Z5vd8Ngw==||000100000505563741||

OPERADO
 Gasto Corriente





CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Villa de
Arriaga No Exterior: km 96+400
Villa de Reyes
San Luis Potosí México
C.P.79630

CFDI

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Folio Fiscal (88120be4-0c3b-4651-852b-23e4fdb6e6e0), Versión (4.0), Lugar de Emisión (79530), Fecha y Hora de Emisión (2024-04-15T09:58:10), No. Serie Certificación del SAT (00001000000509846663), Forma de Pago ((01) Efectivo), Tipo de Comprobante ((I) Ingreso), Exportación (01), Moneda (MXN), Fecha y Hora de Certificación (2024-04-15T09:58:11), No. Serie Certificación del Emisor (00001000000505445581), Método de Pago (Pago en una sola exhibición), Serie/Folio (BA - 1118702)

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78216
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACIÓN, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, C62, Una, 95111602, 270BF993C1478A83, 02, Importe de boletos de peaje de caseta (SAN FELIPE), 111.21, 0.00, 111.21

Table with 7 columns: NO IDENTIFICACIÓN, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: 270BF993C1478A83, Traslado, 111.21, 002, Tasa, 0.160000, 17.79

Total con letra:

CIENTO VEINTINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 17.79

RFC proveedor de Certificación:

LSO1306189R5

IMPORTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (111.21), DESCUENTOS (0.00), IVA 16.00% (17.79), TOTAL (129.00)

Solo 72.53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]88120be4-0c3b-4651-852b-23e4fdb6e6e0[2024-04-15T09:58:11]KJ3hr+bfYLxqKysWwAhTieKmgBCjmr9+oKhtUtnUvnrSFA5grdHHNkuD6wHAJ
34eGpboZp7DXZ92MnlHpnexOCbc0C++vYjDyK0zW9o4LGM7FLWWhCY5RPJDMER3PjvSXsnEmDv2JHYreEwnNDWaeK0DEE2/7bkRQUVon0GQm5zMS6AWZnabowo03vY
aeeKp5R35dDMwDa1bgy+mgFYev9u3TPYGkmb+3g7TikAdhfwGz3yMLJzqT81ik70yGKUYWjZx86wJN9nyDBaMehwMBA/DUg8XnGvBmaX6n1pO2eeArGkSNUDI
KNTUJ58k658dg--(00001000000509846663)



Sello digital del CFDI

KR+hFYLUzqKysWwAhTieKmgBCjmr9+oKhtUtnUvnrSFA5grdHHNkuD6wHAJ
34eGpboZp7DXZ92MnlHpnexOCbc0C++vYjDyK0zW9o4LGM7FLWWhCY5RPJDMER3PjvSXsnEmDv2JHYreEwnNDWaeK0DEE2/7bkRQUVon0GQm5zMS6AWZnabowo03vY
aeeKp5R35dDMwDa1bgy+mgFYev9u3TPYGkmb+3g7TikAdhfwGz3yMLJzqT81ik70yGKUYWjZx86wJN9nyDBaMehwMBA/DUg8XnGvBmaX6n1pO2eeArGkSNUDI
KNTUJ58k658dg--(00001000000509846663)

Sello J. J. SAT

q5mK80K8EN2Vg7g9KUIjTD3AAUgJ0wXprNABw4B4XV3+Hs2JAAHwMGLyCAertpD
883W5M3CXG+P1gULYR9eX74d88z96Z+CurGFaeXZz90MYd6TPT8thS2peym80FDym/
HemphnAAne9W995KcSgzOvEe958Mwvts872TTTtUgnWJawyz0WUB6RMeoz2cOelFYz8KG5kX
LJEQeVwu6T888RTK0nK56+8ITGEe2oc0PEeeQVv7zRzFwUtkLZDKSu06wZYJ25A]
5CCyrdtg2728YfyaBmPRMndyGd3FTv+u8B9Qz==





SUPER GASOLINERA VALE

Clave SIIC: 0000118031 R.F.C.: SGV080820A40
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
 Carretera San Luis Potosí - Lagos de Moreno Km 35 +700, Col. Comunidad San Antonio
 C.P. 78411
 TEL. 444 1280803 PAGINA: www.gaspeed.com.mx

Receptor
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 #0 C.P. 78216
 MEXICO
 USO CFDI: 003 (GASTOS EN GENERAL)

INGRESO (I)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2024-04-13T17:11:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-04-13T17:11:10

FOLIO FISCAL

87d55ab0-cccc-4321-994f-05ab721a7d95

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000505381591

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000509846663

SERIE: FOLIO

SANCO 466193

EXPEDIDO EN: Carretera San Luis Potosí - Lagos de Moreno Km 35 +700, Col. Comunidad San Antonio C.P. 78411 Villa de Arriaga, S.L.P. MEXICO PERMISO CRE/PL/22434/EXP/ES/2019

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito []

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO (\$)	IMPORTE (\$)
60.67	LTR-Litros	15101514-	Magna(gasolina menor 91 oct)	20.76	1,259.28

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL: \$	1,259.28
null	I.V.A. 16%: \$	196.19
	TOTAL: \$	1,455.47

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||4.0|87d55ab0-cccc-4321-994f-05ab721a7d95|2024-04-13T17:11:10|58n+nXeyxAv0/6sC85nMhNKvhLsnub4oqP/b0V2Dw12JvUwcd0a/Mvrg1fA5Ka2dVtt2tU+jN3vOLGsQw/UFNVxEkNTrBUAVaCavpQH/EdXwaotpY22gc3hVVO/CaPlayeJdR0FpB5E27y3JNSoxR4M0WKRcM6yA6WrQWOLkVdnLqKeNgR0WY4dDga11N4ryngRX49BHXLY8ZKJzCy6X01M+s8qAARx+YwiNGCSRp1Hv9+sTSl



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

58n+nXeyxAv0/6sC85nMhNKvhLsnub4oqP/b0V2Dw12JvUwcd0a/Mvrg1fA5Ka2dVtt2tU+jN3vOLGsQw/UFNVxEkNTrBUAVaCavpQH/EdXwaotpY22gc3hVVO/CaPlayeJdR0FpB5E27y3JNSoxR4M0WKRcM6yA6WrQWOLkVdnLqKeNgR0WY4dDga11N4ryngRX49BHXLY8ZKJzCy6X01M+s8qAARx+YwiNGCSRp1Hv9+sTSl

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DLd2xs92T04na0Vt:f99kvogVe8WM9fP3t8d83CvcdVZ8C16/7mN6akwRIJd2ohFMI8yyCarDq34T/b1D5zq7k+8yeJZydOkCcuPQ1IzZda3BXzI3P3Kq0kw6UWQ2tQL9kG2u7kdj6Q3koe77DvyyeQPhT6v1+Sq1gZfDC6JRn77kH9oYepwTR7gVmy2nE2bVXamMBQz1Y8jnv80E4nc3S0aHQ0721nxYcdX45011ZVUGs0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
Gasol Corriente

Si el calor ya se puso loco, es hora de unas MICHELOKAS

¡Aprovecha esta refrescante promo!

Carga \$350 o más en Magna o Premium y presenta tu ticket de compra

EVITA EL EXCESO
 Alcool content: 4.5% - 5.5% (dependiendo del producto)
 Servicio de atención al cliente: 1-800-451-1234

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="SAMCO"
Fecha="06/19/2024-04-13T17:11:10"
Sello="58n+XoyxxAv0/5c85nMhRvhl snub4oqP/b8v2Tw12jvkw88a/Mvrg1FA5Ka2dVtt2ti+JN3vOL6sGw/UFNvxEmkNT8UWvaGavpQ/EdkwaotpYA256Nzc3yZUZ6VO/CaPlayeJdRQFpR5
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000505381591"
Certificado="MI68JCCA+6gAwI8AgIUMDAwPDEwMDAwPDAIMDUzOCE10TEwQOYjXoZIHvCNAQELBQAgggGGRSAwIgdYQ000D0dVVVRPukI1QJGgQRV5VEIGSUNBRE9SQTEuMGwGA1UECgwURV5VxIG
SubTotal="1259.28" Descuento="0.00" Moneda="MXN" Total="1455.47" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="78411"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="SGV088820A40" Nombre="SUPER GASOLINERA VALÉ" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78236"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="003"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/12434/EXP/ES/2019-505800" Cantidad="60.67" ClaveUnidad="LTR"
Descripcion="Magna(gasolina menor 91 oct)" ValorUnitario="20.76" Importe="1259.28" Descuento="0.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1226.19" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.100000" Importe="196.19"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="196.19">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1226.19" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="196.19"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complementos>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="87d55ab0-cccc-4321-994f-05ab721a7095"
FechaTimbrado="2024-04-13T17:11:10" RfcProvCertif="LS0130618983"
SelloCFDI="58n+XoyxxAv0/5c85nMhRvhl snub4oqP/b8v2Tw12jvkw88a/Mvrg1FA5Ka2dVtt2ti+JN3vOL6sGw/UFNvxEmkNT8UWvaGavpQ/EdkwaotpYA256Nzc3yZUZ6VO/CaPlayeJ
NoCertificadoSAT="00001000000505046663"
SelloSAT="ULd2xs92T04na0vtF99kvogV8d8M9FP3T8d83CvcUC1V28C16/78N6akwR1Jd2onFPL8wyCsR0q3Xf/h1D5aqJk+8ye2Zy00kCcauQI1z20a38Xz13P3kg8k6UWQZTQL9kGZuTkdj6
  </cfdi:Complementos>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente



FACTURA SIMPLIFICADA

Emisor
SUPER GASOLINERA VALLE
Regimen Fiscal 601
RFC: 601000820A40
C.F. 78411

Por este requirir
1.- Con VAZQU

- Folio 46193
- Fecha y Hora emisión 2024-04-23 11:17:11-10
- Fecha y Hora en otro medio 2024-04-23 11:17:11-10
- Folio Fiscal

Conceptos:
Cantidad: 1.0000
Clave: 200002738
Descripción: MAGNETO (CORONA) (MOTOR) 91 x
Clave: 200002738
Precio: 120.00
Impuesto: 19.20
Subtotal: 140.00
Iva (16.0%) 22.56
Total: 162.56

Ur
Si



Presentación presentaci
base en lo siguiente

Lista de partes esc
ANZA en San Luis

en el sistema es
Z
MALDO MENCHA

ESTAR OBLIGA
DE ARTICULO 2
DE ARTICULO 2
REGISTRO SNR

UNICA JOSE GF
POSTULACION
PRESENTACION

NO ESTAR OBLIGADO

N EL NOMBRE de JOSE GRIMALDO MENCHACA
MARTINEZ JUAREZ

O DE ARTICULO 277 FRACC.V
O DE ARTICULO 277 FRACC.VI
LA POSTULACION

dos, integrase al expediente de las candidaturas correspondientes.
ervación.

ISA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
NODO JURÍDICO



24
324
tros

VENTA

IMPORTE 1,450.47 MXN
Oper 1: 267186778
44-4 9138

IMPORTE 1,450.47 MXN
Oper 1: 267186778
Código: 1004-004107-10
Barcode

Se los
LARZA
de:

GRIMALDO

MARTINEZ

INTERESES

EN NO SER





BEU160404MB9
AV. BENITO JUAREZ N.-1530 A COL
JARDINES DEL SUR CP 78399 SAN
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
SUCURSAL: CARRETERA MEXICO P.N.
KM 377 740 San Luis Potosi San Luis
Potosi México C.P. 79560
franquicias@gruopoeuro.com.mx

Versión: 4.0

Folio Fiscal: BACDA2DF-F38D-4750-8C68-AC979C8200F6

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000705099043

Fecha y hora de emisión: 15/04/2024 10:33:53 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 15/04/2024 10:33:54 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: 603 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 5650

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
C.P. 78216
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

Factura del 2024-04-13 del folio C315775

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$10.90	\$68.10	\$68.10
Subtotal					\$68.10
IVA Traslado 16.00%					\$10.90
Total					\$79.00

Importe con letra: SETENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

CZYzMTUd1ZymbApsSRe48Sc+3YttrmVNWbJqBSDFKICkFoyms2sWHrR/
emGsLAFZneNwdwFo14LV8G5h70PDB77gunJL_A6qjN2uzgpM2fzQd3s35MeCnkPc59gFVWihquYvrvhrRt9s07NWF3q8LPH5Fo
S0UQkyFv00Py+EjXs79YR8CngkdwK0mi478dVFDHae00+UZU2cVE50TS88JwfIaOy188knZullkpbicNzVzKyEdTq9CRo
+JLEdFv02ALX6YCyGRUbwH80+gqgCKXs3HG1u+oqsmZ8y0qA2yKz1H4BP22F5z0ZrdpVxX2Kg==

Sello digital del SAT

TLPTy7cIup0r69T76C8C192eUdId1tghfpmc9L1Vx0sMKLw1u18DeN520ZAWg1M0V/kpRc0wgWwWgWbRw/
TOPW0ySxse1uRgbc2jx71mdHqTF/UBPPFFCRHR97e9loZlvHLcUqJuhfNoydYRL8kIakjYYSKp2aveckC
+tcSH0x0FKJgqeh00097NMhnZgpr06K3B8gOXPLJAw9YV3a3zgkz9p4HvWwR0U2e0QTLPIR0QsuClaxoCCgNVTJWP2HHA5
mbbP/xlm1atrc3FmA7acM35eMjV4kEm2Ewku7suAkccxLJ920xFLZY21BemQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1.BACDA2DF-F38D-4750-8C68-AC979C8200F6|2024-04-15T10:33:54|0000070112H92|CZYzMTUd1ZymbApsSRe48Sc
+3YttrmVNWbJqBSDFKICkFoyms2sWHrR/
emGsLAFZneNwdwFo14LV8G5h70PDB77gunJL_A6qjN2uzgpM2fzQd3s35MeCnkPc59gFVWihquYvrvhrRt9s07NWF3q8LPH5Fo
S0UQkyFv00Py+EjXs79YR8CngkdwK0mi478dVFDHae00+UZU2cVE50TS88JwfIaOy188knZullkpbicNzVzKyEdTq9CRo
+JLEdFv02ALX6YCyGRUbwH80+gqgCKXs3HG1u+oqsmZ8y0qA2yKz1H4BP22F5z0ZrdpVxX2Kg==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 15/04/2024 10:33:54
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



Handwritten signature



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

FRANQUICIA MEXICO (REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MARCAS) NÚMERO DE REGISTRO: 101471173

REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MARCAS NÚMERO DE REGISTRO: 101471173

Face Ticket: 10,901,329
Codigo: RCS/PH

FORMA DE PAGO: CREDITO
MONTANTO: \$700.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

TOTAL \$700.00
FORMA DE PAGO: CREDITO
MONTANTO: \$700.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

ORIGINAL
FORMA DE PAGO: CREDITO
MONTANTO: \$700.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

CONTIENE 6 PREGUNTAS
PARTICIPA PARA
GANARTE 1 TANQUE DE GAS
El código es importante para rastrear el código QR y participar



¡Gasomax Te Escucha!
Servicio de atención al cliente:
444 429 5008
444 463 0000

FACTURA
EL MISMO DÍA EN
gasomax.com.mx
ES2937 GASOMAX
SANTA MARIA

[Handwritten signature]

BBVA

SERV STA MA DEL RIO 1
CARTEL: 101471173
SANTA MARIA DEL RIO
SANTA MARIA DEL RIO
AFILIACION: 009665555
FECHA 15/08/24 HORA 13:48
--C-L-I-E-N-T-E--

TOTAL M.N. \$700.00
APROBACION: 000028
ALABEL: VISA DEBITO
AID: 4860000000000000
AUTORIZADO POR: [Handwritten signature]
IMPRESO POR: [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO
SERVICIO: 0026090612A

PERMISO CRE: EL/1003/EXP/ES/2018 002997
FOGID: CI 266301
EMISION/EXPEDICION: 2024-04-16T17:23:09
EXPEDIDO EN: 29560
401 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
AICI CRE000314MDC
Usa CEDIA 002 - Ventas en Judicial
C.F.: 7810
Registro: 403 - Personas Morales con Fines no lucrativos

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes Sub Total: \$ 605.04, 002 - IVA \$ 74.35, Total: \$ 679.39

Ticket facturado: C + 10901329

ESTABLECIMIENTO: 2937-00-100 M.N.

NO SE CERTIFICADO: 0000100000511640400
METODO DE PAGOS: Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjetas de debito
MONEDA: MXN P.C.: 1.000000
MOTOR: 8116975-320b-49e1-62e6-c8ebd1550100
CERTIFICACION: 2024-04-16C17129:10
CENT. SAT: 0000100000509446663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0000100000509446663... [Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0000100000509446663... [Long alphanumeric string]

CADENA ORIGINAL:

1111111111111111... [Long alphanumeric string]



OPORTUNIDAD
Gasto en clientes

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Villa de
Arriaga No Exterior, km 29 + 060
Villa de Reyes
San Luis Potosi México
C.P. 79526

CFDI

Folio Fiscal

92e9a4a6-f8b7-4f1d-9b4b-c25bb443cecb

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79526

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-04-16T11:08:16

Fecha y Hora de Certificación

2024-04-16T11:08:17

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1119613

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND8
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACIÓN, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, C62, Uno, 95111602, 618854D7D5089417, 02, Importe de boletos de peaje de caseta (CALDERON), 165.52, 0.00, 165.52

Table with 7 columns: NO IDENTIFICACIÓN, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: 618854D7D5089417, Traslado, 165.52, 002, Tasa, 0.160000, 26.48

Total con letra:

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 26.48

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

Table with 2 columns: IMPORTE, VALOR. Rows: SUBTOTAL: 165.52, DESCUENTOS: 0.00, IVA 16.00%: 26.48, TOTAL: 192.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.092e9a4a6-f8b7-4f1d-9b4b-c25bb443cecb]2024-04-16T11:08:17|cz2ka+YJ3LnhKMMH0PwoFNvVDqX9qPTNHq72FzA9cpl4+vmTVK96GxNaWktFCv
IE+VH2+eSUFFgREa8UaB8V7IsqCY8Jgb7XkCwzdzGOOWi+kBJT0+AzCpntNT1JhJzR011X6Y21gG309mT04HRmR4PPhgqv70PeNqMdmey1AnjPdIf8
7S47QGmILSFP6ZnCBTEVKpblGqicN9ZLXidqEex1XdvE9+3hOoPb4t8EycWQb9EC1cb1JvNQBqHhEQb+0G+8P0OCe4q+PMcyfkdw907wze7c2jeidLO+9K
3gRBU17mJ11258g==[00001000000509846663]



OPERADO
Gasto Corriente

Sello digital del CFDI

2ZcZ...rro0MBHSPwFNVVDqX9qPTNHq72FzA9cpl4+vmTVK96GxNaWktFCv+VH2+
eSUFFgREa8UaB8V7IsqCY8Jgb7XkCwzdzGOOWi+kBJT0+AzCpntNT1JhJzR011X6
Y21gG309mT04HRmR4PPhgqv70PeNqMdmey1AnjPdIf87S47QGmILSFP6ZnCBTE
VKpblGqicN9ZLXidqEex1XdvE9+3hOoPb4t8EycWQb9EC1cb1JvNQBqHhEQb+0G+
8P0OCe4q+PMcyfkdw907wze7c2jeidLO+9K3gRBU17mJ11258g==

Sello del SAT

CqjH834d8N+Yn21LbPKv2vAD38kKpEhM30HPCav5Qz07oyW8Zhw4YUvBWD5e03
Nh+c2ne2nyP75-BMm64nzUDFNp/mhwoPmRgvKW0hvq98tnZg8nc4F5evY8GR
b8BtMLKqUasv0RqJ8KzGavms88LUq3mbPXje4XhVU15vzRkqDZ2T8089U12gCKVq8EweE
tbc0236TzrJ43JlvmCaH66E7x1eow3KXASrT+ug3Lws+38wFVNpHvQhY3ZonYBRka0UpWk0Sg
f6VcD1NaTqaeZDDqjWn+oemDYCqXz8b5DwCebcWem=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BEU160404M89
AV. BENITO JUAREZ N.-1530 A COL
JARDINES DEL SUR CP 78399 SAN
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
SUCURSAL: CARRETERA MEXICO P.N.
KM 377 740 San Luis Potosi San Luis
Potosi México C.P. 79560
franquicias@grupearo.com.mx

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 44A2E39E-79D1-4FB7-8F2B-894B1E69ECE7

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000705099043

Fecha y hora de emisión: 30/04/2024 14:07:47 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 30/04/2024 14:07:48 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 5746

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000174ND6
C.P. 78216
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

Factura del 2024-04-16 del folio C315982

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$13.10	\$81.90	\$81.90
Subtotal					\$81.90
IVA Traslado 16.00%					\$13.10
Total					\$95.00

Importe con letra: NOVENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

wYyJ4yNia/cxp01kxW9YwKaOJSDAdFw2iQCtsherQs7ndVDRXr9X4ZuMie5K7GFrLJBow0C12u/9Pe93unaE7Z
+pgZWBZCEep3dP9y/OJLmDe4ymIKbuW/
Kqgk9WBt3RZApI8qIAZKC2eg7c94JCC2KJCBmTPUzXBowYuzfmeSp4wOPmAc8sVUzzytKET
+d9/9hY6fsIxbkVGDgJZVZyHLeCJzDKrL4RAqazhp6w7KK9PafJTFDcewEsqge68LAt8MCxQbG+U1DmLFEPQRuXy6h4/
yoZP42V7sZDFYwFF+TEw22NBcu70Iw**

Sello digital del SAT

HTeYDvrcfSBBQEFmruJIDf45C+gaHNOE18aT7zF0du0+0I
+C90PCis5eRt1D3X0AzkwoL21g0w4wRd9bcKannBnBhVYuFYHcodeK29hXieqUJchTayfrcFby0oC3yX96DP9bX6YbHugrk9307
2qF7u2+0+57W5dVdczNaeS90enroD76ca711v0cy4gK5x4QcPM8YJ5YAnY+M79HJx02pR3Y0MaAu2f9qKB/
IDKp5yF4MyYer0Mymkirep2DHD0Zq9vT0qD9oXop63yVlse9+Hlertbm6q9JOLpZuDE3gE07hKAM0y
+spge4p0GM9e0aWw**

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

01.1944A2E39E-79D1-4FB7-8F2B-894B1E69ECE70024-04-30T14:07:48DN0070112H92wYyJ4yNia/
Cap01kxW9YwKaOJSDAdFw2iQCtsherQs7ndVDRXr9X4ZuMie5K7GFrLJBow0C12u/9Pe93unaE7Z+pgZWBZCEep3dP9y/
OJLmDe4ymIKbuW/Kqgk9WBt3RZApI8qIAZKC2eg7c94JCC2KJCBmTPUzXBowYuzfmeSp4wOPmAc8sVUzzytKET
+d9/9hY6fsIxbkVGDgJZVZyHLeCJzDKrL4RAqazhp6w7KK9PafJTFDcewEsqge68LAt8MCxQbG+U1DmLFEPQRuXy6h4/
yoZP42V7sZDFYwFF+TEw22NBcu70Iw**00001000000506884772



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 30/04/2024 14:07:48
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com





No. Estación 0
 GASOLINERA TULA
 CARR. SLP-LAGOS KM33
 Jalisco, Ojuelos de Jalisco
 Permiso CRE PL/24542/EXP/ES/2022

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: TIJ-5904

Folio Fiscal: 7b0a818e-5d9f-465b-9432-d7a52840d7e0
 No de serie del certificado del CSD:00001000000505851411
 Lugar fecha y hora de emisión:C.P.47540 2024-04-29T15:59:47
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: GTU010209TF7
 RFC Receptor: CEE000114ND6
 Regimen fiscal Receptor: 603
 Domicilio Fiscal Receptor: 78216

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
25.010421	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	20.756214	519.12

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

Subtotal: 519.12
 IVA 16%: 80.88
 Total: 600.00

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:153724

Sello digital del CFDI:

URjSQzmOZwDXwBaobXHRd6yz+Xh4ZYM3xWj+D5XcaqvMgb80SzcRna6Cj69iEjRzO2ZzLSezrSmUT30q9WMesGaYubFmqjGzBBm3HmwJicDrkQKSvQwUO6ZRtmFPUG88xolLrHl5kLnsy4lsKy1SiRc73b5HFGeXf46vuQukzDc+KrmJhG+PecJMz8znlYOB5wxGZx9+Bg2MEWWWtPF6i+sZa3vdiQgkJFKmnVHGEkUaq6Ww0WJqHPLz1Ay4NBU9hbdRcbprPlrWacYxe13kpRkWZ1gmBu5yFARPz6MSBeF6thj0FZUWnuaDZ7jy2qCiNYE+OaoVFsBJ+mY1g==

Sello del SAT:

URjSQzmOZwDXwBaobXHRd6yz+Xh4ZYM3xWj+D5XcaqvMgb80SzcRna6Cj69iEjRzO2ZzLSezrSmUT30q9WMesGaYubFmqjGzBBm3HmwJicDrkQKSvQwUO6ZRtmFPUG88xolLrHl5kLnsy4lsKy1SiRc73b5HFGeXf46vuQukzDc+KrmJhG+PecJMz8znlYOB5wxGZx9+Bg2MEWWWtPF6i+sZa3vdiQgkJFKmnVHGEkUaq6Ww0WJqHPLz1Ay4NBU9hbdRcbprPlrWacYxe13kpRkWZ1gmBu5yFARPz6MSBeF6thj0FZUWnuaDZ7jy2qCiNYE+OaoVFsBJ+mY1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 7b0a818e-5d9f-465b-9432-d7a52840d7e0 | 2024-04-29T16:04:48 | LSO1306189R5 |
 URjSQzmOZwDXwBaobXHRd6yz+Xh4ZYM3xWj+D5XcaqvMgb80SzcRna6Cj69iEjRzO2ZzLSezrSmUT30q9WMesGaYubFmqjGzBBm3HmwJicDrkQKSvQwUO6ZRtmFPUG88xolLrHl5kLnsy4lsKy1SiRc73b5HFGeXf46vuQukzDc+KrmJhG+PecJMz8znlYOB5wxGZx9+Bg2MEWWWtPF6i+sZa3vdiQgkJFKmnVHGEkUaq6Ww0WJqHPLz1Ay4NBU9hbdRcbprPlrWacYxe13kpRkWZ1gmBu5yFARPz6MSBeF6thj0FZUWnuaDZ7jy2qCiNYE+OaoVFsBJ+mY1g== | 00001000000509846663 |



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2024-04-29T16:04:48

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



RFC emisor: MOGI840706TX6 **Folio fiscal:** B48DD185-262C-4ECC-AAD5-68BAA3B7FE2E
Nombre emisor: ISRAEL MONTANTE GARCIA **No. de serie del CSD:** 00001000000705864468
RFC receptor: CEE000114ND6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 78490 2024-04-23 16:48:33
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 78216 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	HET	Pieza	17.24	17.24			Objeto de impuesto	
Descripción	TACOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa e Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.00%	2.76
					ISR	Retención	17.24	Tasa	1.20%	0.22
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90101500		1.00	HET	Pieza	17.24	17.24			Objeto de impuesto	
Descripción	REFRESCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa e Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.00%	2.76
					ISR	Retención	17.24	Tasa	1.20%	0.22
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 78.44
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 12.55
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 0.99
Total \$ 90.00

Sello digital del CFDI:

Hp4aKE9TBsmCDcyskKQ4SgYnvh+hMgyOG2/xZCdz9Zu75PWeHWGtqAb1WkeToggn1loQ1dJhExzMB/6vRBH1om+UblDeKICFCx3NUDDCg/OzulgioWk1XnarHLFEYWCXEJCJ8Kc
 RGLFgP88WRvFHXhoSSoPB+S845aytaK+znZj1PwRM9t5i+ACLnOcjG5GNNbzKAVot7itZPIRSZMFVQAT8qW9PYaSOqJhE37LMEQkG5Bdp0YMFVukdGeLemEJM5ajUm7uWD3Z
 FvgJR5czChkwurSGOKudQ48IBUgJ2016ahE4gZVgVNGwyVOnHyAMw==

Sello digital del SAT:

WCGTTEhPVDx9ZFDey9A+VELhORmH4yb5o3K3Tj4K5X2sqB5gY Lagbe8rnVHTFrGK30K8omxFOYH+8aCCgH64OQguQUJdRpdGqWbCEYZJAFUWV+pxvO+v8lemvkuSF8Zz4adrB
 QTkNGFhLXR0WAG7sh5Vgl+KK45wcvGTZg9PXODRTM5hswQow0,08pvlrCooGerDNRgFm+LM34w12zThUyM7yGF5hsav93m7i0loBaytF7ajS2RNq2N4H4J37KlprveY03n8MNV
 mbvk4Q8LWLvCplPs6DfSBvyeBtAW8NPYRAco08KmUG2FB1BDGM4ZaNZvavAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]B48DD185-262C-4ECC-AAD5-68BAA3B7FE2E[2024-04-23T16:48:19]SAT970701NN3[Hp4aKE9TBsmCDcyskKQ4SgYnvh+hMgyOG2/xZCdz9Zu75PWeHWGtqAb1WkeToggn1loQ1dJhExzMB/6vRBH1om+UblDeKICFCx3NUDDCg/OzulgioWk1XnarHLFEYWCXEJCJ8KcRGLFgP88WRvFHXhoSSoPB+S845aytaK+znZj1PwRM9t5i+ACLnOcjG5GNNbzKAVot7itZPIRSZMFVQAT8qW9PYaSOqJhE37LMEQkG5Bdp0YMFVukdGeLemEJM5ajUm7uWD3Z/FvgJR5czChkwurSGOKudQ48IBUgJ2016ahE4gZVgVNGwyVOnHyAMw==][00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-04-23 16:49:19
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Handwritten signatures in blue ink.





Consulta de Archivos Transmitidos

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

15/04/2024 12:51:57 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	12/04/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$4,450.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	12/04/2024 12:26:40 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha Ejecución:	12/04/2024 01:57:14 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

Validado: Vanessa Esmeralda Rodríguez S.

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

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 solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 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



437
3



Dirección Ejec. Admon y Finanzas
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 11/04/2024 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 \$ 390,836.00
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

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Oficio No. CEEPC/DEAJ/228/2024

San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de abril de 2024.

Asunto: Solicitud de viáticos

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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: Vanessa Esmeralda Rodríguez Santiago.

Concepto	Cantidad
1. Alimentación	\$2,450.00
2. Combustible	\$2,000.00

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

OPERADO
Gasto Corriente

Recibí:
11/04/24
14:00 hrs.

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



Oficio No. CEEPC/DEAJ/228/2024
San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de abril de 2024.
Asunto: Solicitud de viáticos

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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: Vanessa Esmeralda Rodriguez Santiago.

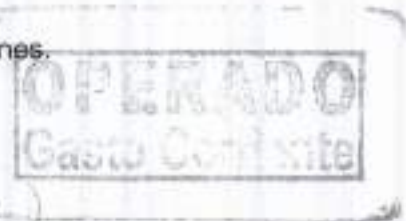
Concepto	Cantidad
1. Alimentación	\$2,450.00
2. Combustible	\$2,000.00

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

4,450.-

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE



MTRA. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

"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:	27 DE MARZO 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	KARLA SOLIS DIBILDOX
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
PUESTO O CARGO:	COORDINADOR JURIDICO ELECTORAL
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
RIO, TIERRA NUEVA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, VILLA DE REYES, VILLA DE ARRIAGA, VI	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	ÁEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	01/04/2024
FECHA DE TÉRMINO:	30/04/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PEC 2024

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	30	\$2,450		\$	\$	\$	\$	2,000.00	\$	\$4,450

FIRMAS

VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO COMISIONADO (A)	KARLA SOLIS DIBILDOX JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, tengo pleno conocimiento de las políticas con las 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





Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359803.pag

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

12/04/2024 12:26

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	12/04/2024	0000000001	-	-	\$4,450.00	072	01	000000001262817454 0		-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$4,450.00
Importe de registros en Error	\$0.00





Utr: MARIA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00654 Del 12/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2024 03:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 192, T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0714	VANESSA ESMERALDA	\$4,450.00		FF. Gasto por Comprobar : 192, T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$4,450.00	FF. Gasto por Comprobar : 192, T-3586 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ S VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MES DE ABRIL
Sumas iguales =>			<u>4,450.00</u>	<u>4,450.00</u>	

