



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01912 Del 04/07/2024

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2024 04:06 p. m.
Página: 1

Concepto: GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616

Beneficiario: ANDRES RODRIGUEZ HERRERA

Folio / Cheque : T-8314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0002	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.49		FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0005	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0006	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0007	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.49	FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0008	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF 16RE6, GC ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0009	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4129, Factura: CA 41320
0010	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4130, Factura: ELDO 17353
0011	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.49		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4132, Factura: 233056
0012	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4133, Factura: 70531
0013	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4129, Factura: CA 41320
0014	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4130, Factura: ELDO 17353
0015	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.49	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4132, Factura: 233056
0016	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4133, Factura: 70531
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4129, Factura: CA 41320
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4130, Factura: ELDO 17353
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$653.49		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4132, Factura: 233056
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$179.00		FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4133, Factura: 70531
0021	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$179.00	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4133, Factura: 70531
0022	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA		\$653.49	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4132, Factura: 233056
0023	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE		\$700.00	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4129, Factura: CA 41320
0024	2112-2-001498	SUSHI ROLL SA DE CV		\$400.00	FF 16RE6, GD ANDRES RODRIGUEZ HERRERA, Folio: 4130, Factura: ELDO 17353
0025	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0026	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0027	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.49		FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0028	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0029	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0030	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0031	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.49	FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0032	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF 16RE6, GE ANDRES RODRIGUEZ HERRERA
0033	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616
0034	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616
0035	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.49		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616
0036	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616
0037	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616
0038	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616
0039	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.49	FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616

Beneficiario: **ANDRES RODRIGUEZ HERRERA**

Folio / Cheque : **T-8314**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0040	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$179.00	FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616	
0041	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$179.00		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616	
0042	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA	\$653.49		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616	
0043	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE	\$700.00		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616	
0044	2112-2-001498	SUSHI ROLL SA DE CV	\$400.00		FF 16RE6, GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616	
0045	1123-0004-0795	ANDRES RODRIGUEZ HERRERA		\$1,932.49	FF - GP T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 616	
			11,594.94	11,594.94		

OPERADO
Gasto Corriente

2314
D-01803



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/07/2024 12:54:46 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359811.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/07/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$2,450.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	040720248846001PN3359810380
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/07/2024 11:47:59 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	04/07/2024 12:56:55 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:	

Reembolso de Jirafas
Antes Rde H

OPERADO
C/Cto Corriente

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 17:30 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.

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 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





868

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

22/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec de Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 2,450.00

Reembolso

Viático para notificación y emplazamiento en el Mpio de Santo Domingo el día 22 de mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

06/04/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 203,079.56

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
				\$ 2,450.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Andrés Rodríguez Herrera

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

solos

11

Para: C.P. Claudia Marcela Ledezma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

CC: Archivo.

Fecha: 01 de julio del 2024

Ref: Solicitud de reembolso a la cuenta de Lic. Andrés Rodríguez Herrera (Comisión del 23 y 24 de mayo del año en curso)

Por medio de la presente, solicito que, en atención a la comprobación de viáticos presentada el día 26 de junio del 2024, respecto de la Comisión para llevar a cabo diligencias de notificación en el municipio de Santo Domingo, S.L.P., solicito se realice a la cuenta de quien suscribe, el reembolso de la cantidad de **\$1,932.49 (Mil novecientos treinta y dos pesos 49/100 M.N.)**

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier comunicación.

ATENTAMENTE



LIC. ANDRÉS RODRÍGUEZ HERRERA

Revisado
Agy
01/07/24

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Cid. Lomas de Sacatín
C.P. 78298, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 484 9332470 al 72

Anexo 3
N° de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: Andrés Rodríguez Herrera
Puesto: Asistente Jurídico
Departamento: Jurídico

Período

23-may-24

24-may-24

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casas	Otros	TOTAL
23may2024	CA-41325	PVC1002241Y1	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES			\$ 700.00				\$ 700.00
23may2024	70521	00020228M4	CAFE SIRENA				\$ 179.00			\$ 179.00
24may2024	17353	EJC1802269RS	ESPECIALIDADES JAPONESAS DEL CENTRO				\$ 400.00			\$ 400.00
24may2024	233056	SSM902165K3	SUPER SERVICIO DEL POTOSI			\$ 653.49				\$ 653.49
						\$ 1,253.49	\$ 579.00			\$ 1,832.49

179
400
653.49

Notas

Aprobado por

Subtotal \$ 1,832.49
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 2,450.00
TOTAL \$ -617.51

REEMBOLSO
DEVOLUCION

Solo para uso interno

Nota: Termine de llenar que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su contestación, sino el artículo se descontará por omisión

Revisión: ago 24, 2023

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral

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

Anexo 4

San Luis Potosí, S.L.P., a 26 de junio del 2024

A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A) KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 23 y 24 del mes de mayo del año 2024 asistí al municipio de Santo Domingo S.L.P. para la realización de: la notificación de acuerdos emitidos por parte de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, siendo adscrito a la coordinación de quejas y denuncias. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos satisfactoriamente, en el sentido de las notificaciones efectuadas

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente
Andrés Rodríguez Herrera
Nombre y firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	23 DE MAYO DE 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox.
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	LIC. ANDRÉS RODRÍGUEZ HERRERA
PUESTO O CARGO:	Nodo Jurídico
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
SANTO DOMINGO, S.L.P.	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	ÁEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	23 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINÓ:	24 de mayo de 2024
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR	
Diligencias de notificación Procedimientos Sancionadores Especiales	

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION DEL MES	\$ 450.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450.00

FIRMAS		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA

OPERADO
Gasto Corriente

PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES

FACTURA

RFC: PVC-100224-1Y1
 Permiso CRE: PL/1976/EXP/ES/2015

CARR. SAN LUIS-ZACATECAS KM. 29+657 30
 COL: RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. CP: 78470
 Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: proveedora.vial@hotmail.com
 Tel: 4445283004



97B82568-FA05-4DEF-A762-DB4D6712AFEE

Factura: CA-41320
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: JU 23/MAY/24 10:50:54
Fecha Certificación: JU 23/MAY/24 10:53:24
CSD SAT: 00001000000509987569
CSD Emisor: 00001000000505619865
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 78470

CLIENTE
2442 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA <andres.herrera1314@gmail.com>
RFC: CEE-000114-ND6 Código Postal: 78216
 Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Importe
15101514	29.552	LTR - LITROS	MOBIL EXTRA	PL/1976/EXP/ES/2015-3543940	\$20.497593	\$589.64	\$94.34	\$605.75
	Folio	Pos	Mang	Despacho				
	3543940	04	02	JU 23/MAY/24 10:50:54				

Tasa	SubTotal:	\$605.75
0.16	IVA:	\$94.34
	Total:	\$700.09

Importe con Letra
 <<SETECIENTOS PESOS 09/100 M.N.>>

OPERADO
 Gasto Corriente

700-

Sello Digital Emisor:

IFCCEBwJawVgq2jXQzDBbIYWCndOvwKsfe6svdGmgDKkMO9XFv/3jupSQsxnu4oUg6lfpRPIpJeWMqe3Pa8WfWQArWgQY5IGMU0anke9ZP5+UyCT0sPXpe0nK1NQv9SsvWwpvaFxeMmaKp8G4nMVETNDamUd6E63HpxeQUSV0zzM6E0bghhXTIQLwDJYm7uI2JBi6ISVRCBVp0t83adq1NicwW XyypTpcYgYaBVg3siVzC+vgEQBpcdwFP7cMd1fUurSwbrjOGFXdmnucdewz0jN6f1ev+MuzUnYcIKeuxdloygywM9eSaMkZFA39VwiRra2osgy7y fWOXg==
 10 Intsmo: 18-1514

Sello Digital SAT:

EvBMrJlV5UcbsmrXNXIj6jyub/UhDrKzUty2kf0g1taRZGQIAjNnPNLRTsR+F3z9804Kz/PeTgKtKWtwCZ2P/7dJ18cGuYGMq7xMWOaRbvGxZzSevB bGLHzNI235OU1J8XTplo2UW56QgBvCh+nEkm3QUmRg/Hf9JM/TcSrRLzaDRHLR38Mawf810URRJDhn3fUyFwTrMe3Rr4GTD0LJ7Cu2jthWVxs WxE1xkodVhKcHAHUR73b0ayQ+gcmrCeYjnxNYpKIsQ/L9DnlV6dCpVg2kXDMRmJOTLID2xiheOv9Cw8xwF0QSi670NIyAGXT+vDavTqqsDyLn+1 EIBIA==

Cadena Original SAT:

||1.1|97B82568-FA05-4DEF-A762-DB4D6712AFEE|2024-05-23T10:53:24|5FE0807172W8||FCCEBwJawVgq2jXQzDBbIYWCndOvwKsfe6svd GmgDKkMO9XFv/3jupSQsxnu4oUg6lfpRPIpJeWMqe3Pa8WfWQArWgQY5IGMU0anke9ZP5+UyCT0sPXpe0nK1NQv9SsvWwpvaFxeMmaKp8G4n MVETNDamUd6E63HpxeQUSV0zzM6E0bghhXTIQLwDJYm7uI2JBi6ISVRCBVp0t83adq1NicwW XyypTpcYgYaBVg3siVzC+vgEQBpcdwFP7cMd1fU rSwbrjOGFXdmnucdewz0jN6f1ev+MuzUnYcIKeuxdloygywM9eSaMkZFA39VwiRra2osgy7y fWOXg==|00001000000505619865|

Esta documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR@POSSS
 Gas Manager® Cloud - POS Ver. 2023-05-22 Powered By: www.gasmanager.com Pág: 1/1 Impresión: JU 23/MAY/24 10:53:31



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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="CA" Folio="41320"
Fecha="2024-05-23T10:50:54" FormaPago="20" NoCertificado="00001000000509987569"
Certificado="MIIGLDCCB85gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk5ODc1NjkwQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQ0DBBcBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Subtotal="605.75" Moneda="MXN" Total="700.09" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="78470"
Sello="1FCCEBwJawVgq2jXQzD8bIYWCondOvwKsfe6svdGngDKkMO9XF1/3jup5Qsxnu4ou61fkpRP1PjehMqe3PaBwFwQArWQY51GmU8anke9ZPS+UyCT8sPXpeBnk1Nqv9SvWpvaFvMaaKpB
<cfdi:Emisor Rfc="PVC1002241V1" Nombre="PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/1976/EXP/ES/2015-3543940" Cantidad="29.552" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITROS"
Descripcion="MORIL EXTRA" ValorUnitario="20.497593" Importe="605.75" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="589.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="94.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="94.34">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="589.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="94.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="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="97082568-FA85-4DEF-A762-DB4D6712AFEE"
FechaTimbrado="2024-05-23T10:53:24" RfcProvCertif="SFE0007172W8"
SelloCFD="1FCCEBwJawVgq2jXQzD8bIYWCondOvwKsfe6svdGngDKkMO9XF1/3jup5Qsxnu4ou61fkpRP1PjehMqe3PaBwFwQArWQY51GmU8anke9ZPS+UyCT8sPXpeBnk1Nqv9SvWpvaFvXv
NoCertificadosAT="00001000000505619865"
SelloSAT="EvBMRjtVSUcbwXNX1j6jyub/UhDrKzUty2kf0g1taR2GQIAjNpNpLRTsR+F3z9804Kz/PeTgKtKWtwC22P/7d118cGuYGmQ7xMwQaRbvGzZzSev8bGLHzN1Z350U1J8XTPtloZUM5
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente



Folio ELDO 17353
 Folio fiscal 36EDC08F-353C-4C6F-9297-9152F7BFC386
 Lugar y fecha de expedición 78200, 2024-05-24 17:09:58
 Fecha de certificación 2024-05-24 17:09:59
 No. Certificado emisor 00001000000513901596
 No. Certificado SAT 00001000000505619865
 Uso CFDI Gastos en general
 Forma pago Tarjeta de débito
 Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	EJC180220SR5	RFC	CEE000114ND6
Nombre	ESPECIALIDADES JAPONESAS DEL CENTRO	Nombre	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	78216
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	344.83	344.83

Subtotal 344.83
 IVA 16 % 55.17
 TOTAL 400.00 ✓

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor aATYek9baUf3ZVHKKAF43oLw1XHuxRA20veHps10SI6k/uJJn0GqkRWSkCaFEcMb20SAhq6Y0cjdIZdM3LJPus
 sJFmTTQzRp9ZLlj8+SoFlZHoe7uuErjpeMWAgtNoQ4zxIefem+W3NVzv4V79tDJ3Ex8LhqbyWz+/fkwb0tfxt1
 4XK88VKj9ZewYpvcUA7xCg4NoDKixorRuqMq57n3Ttxq4mpy/RPY909ce1Rg2FWRKrsxwNvp1hdEie8tAENn6Di
 2lvIsalceRP0pT5Yxxm0xT02FrvLI003ALQxtgQCukgwmQfUhfSd/SaUAvkCQ+09unw696B5xrxKkV5vrAzQ==
 ZZ3KcRCLv31AXs8LfwfscXHYZD2nf1F8fEgcPRYceasljf7E84mdvkEnELNLSCD9ZwC8m953qACBEb7xv1zVpY
 vQ+VPxV2mxTx1jmSbp0bym7utVk0T9NawGewlXagmYopB60ioXaBP7cw9+LJ7lm9NVIgdsuBdBQr4bNYgz8tCu
 58Iv5A0cFuD1fwhmWcxahc08valFNGPR4PPJ20hZLAWu7/88+jrTByXMMNZerDXM1Q8qMw4cp1VXIYyRDU8g8a
 umbiFmcRS+NpwTm6IKX97w9/EpTDNeHLGWMJftb9XqXr007Xp2UkUkGGzeXm0a21S3zkt1GFD2z5eHiK2K9Q==
 ||1.1|36EDC08F-353C-4C6F-9297-9152F7BFC386|2024-05-24T17:09:59|SFE0807172W8|aATYek9baU
 f3ZVHKKAF43oLw1XHuxRA20veHps10SI6k/uJJn0GqkRWSkCaFEcMb20SAhq6Y0cjdIZdM3LJPussJFmTTQzRp
 9ZLlj8+SoFlZHoe7uuErjpeMWAgtNoQ4zxIefem+W3NVzv4V79tDJ3Ex8LhqbyWz+/fkwb0tfxt14XK88VKj9Z
 ewYpvcUA7xCg4NoDKixorRuqMq57n3Ttxq4mpy/RPY909ce1Rg2FWRKrsxwNvp1hdEie8tAENn6Di2lvIsalceR
 P0pT5Yxxm0xT02FrvLI003ALQxtgQCukgwmQfUhfSd/SaUAvkCQ+09unw696B5xrxKkV5vrAzQ==|000010000
 00505619865||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
 Gasto Corriente

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"
Certificado="MIIGKjCCBBKGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTMSMDE1OTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQ0DDBdVVRPJK1EQUQgQ8V5VE1G5UNBRE9SQTEuMCwCA1UECgw1U0V5VklD
Exportacion="01" Fecha="2024-05-24T17:09:58" Folio="17353" FormaPago="28" LugarExpedicion="78200" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000513901596"
Sello="aATYek9baUf3ZVHKkAF43oLw1XHuXrA20vehpS10SI6k/uJjnOGqkRWSkCaFecMb20SAhq6Y0cjdIZdM3L3PussJFmTTQzRp9ZL1j8+5oFlZHoe7uuErJpEnWAqNoQ4zxIefen+w3Nvzv4V79
Serie="ELDO" SubTotal="344.83" TipoDeComprobante="I" Total="400.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="ESPECIALIDADES JAPONESAS DEL CENTRO" RegimenFiscal="601" Rfc="EJC1802205R5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL, ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEE000114ND6" UsoCFDI="GR3"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="CONSUMO" Importe="344.827586" ObjetoImp="02" Unidad="NA"
ValorUnitario="344.827586">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="344.827586" Importe="55.172414" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.17">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="344.83" Importe="55.17" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="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="36E0C88F-353C-4C6F-9297-9152F78FC386"
FechaYtimbrado="2024-05-24T17:09:59" RfcProvCertif="SFE0007172W8"
SelloCFD="aATYek9baUf3ZVHKkAF43oLw1XHuXrA20vehpS10SI6k/uJjnOGqkRWSkCaFecMb20SAhq6Y0cjdIZdM3L3PussJFmTTQzRp9ZL1j8+5oFlZHoe7uuErJpEnWAqNoQ4zxIefen+w3N
NoCertificadoSAT="00001000000505619865"
SelloSAT="ZZ3KcRCLv31AXsBLFWsXMYZD2nF1F8fEgcPRYceas1j7F7E84ndvkEnELN15CD9ZWC8n953qAC8E67xv1zVpVvQ+VpXv2mx1j1jnShp0bym7utVK0T9NalGw1XagnYop860ioXa8P
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



OPERADO
Gasto Corriente



SUPER SERVICIO DEL POTOSI

Clave SIIC: 0000118604 R.F.C.: SSP8202165K3
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
CARR QUERETARO-SAN LUIS #KM 189 INTs/n VILLA DE POZOS C.P.78421
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO
TEL 444 1280803 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

Receptor
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE00011AND6

RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 601 - General de Ley Personas Morales
#0 C.P.78216
, MEXICO

USO CFDI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

INGRESO (I)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2024-05-23T17:42:55

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-23T17:42:55

FOLIO FISCAL

6d31ed19-6083-4caf-8b5e-
d00c6e36ac54

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000505382218

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000509846663

SERIE: FOLIO

DUCCO 233056

EXPEDIDO EN: Boulevard Manuel Gómez Morín #880 Col. Fracc. Villa Magna C.P.78421 SAN LUIS POTSI, S.L.P. MEXICO PERMISO
CRE:PL/24821/EXP/ES/2023

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito (I)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO (\$)	IMPORTE (\$)
27.4	LTR-Litros	15101514-	Magna(gasolina menor 91 oct)	20.64	565.41

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL: \$	565.41
	I.V.A. 16%: \$	88.08
	TOTAL: \$	653.49

CANTIDAD CON LETRA:
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||4.0|6d31ed19-6083-4caf-8b5e-d00c6e36ac54|2024-05-23T17:42:55|aEzyJnjcEU1hPnYAPtx3S1TE4kBu7uI+8r11EARzLL93iITGNtACnQsPxwn32xJDUqSu5IoWywso4y22op9WXDn0AwINQT0zRF5HUftj4Na/+qALwwZgtntvLg0k1579ds3g1XNtIMBARQJWQj06J+tbqI/Xs+gM6Uz5nyjLowvoVRPYKgpZ0QbH5CaBvNjdHLab3qyeBB0Nqf2i28ju8aSwyqo731MvAsf3ottpbx



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aEzyJnjcEU1hPnYAPtx3S1TE4kBu7uI+8r11EARzLL93iITGNtACnQsPxwn32xJDUqSu5IoWywso4y22op9WXDn0AwINQT0zRF5HUftj4Na/+qALwwZgtntvLg0k1579ds3g1XNtIMBARQJWQj06J+tbqI/Xs+gM6Uz5nyjLowvoVRPYKgpZ0QbH5CaBvNjdHLab3qyeBB0Nqf2i28ju8aSwyqo731MvAsf3ottpbx

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HvXfpkG7Fi3682KPIF0nk65cm+VyG0oJnXWmFTAoCmtSbf3nu8VtAowG0KzArej14UzgoUdEccwSq6k0+f3Vqc3QVEN7aXjzp9Fmwj7g/YH6yJ7w+dKOCqVnQywoFbBaORKBgoREuWOY9imKhby7GgnSN8eLr80DqOwWZHndx054kaCDSgxlExG2+vu1JME5lrgx110dEDkT1larcm+0kqt9TtKf08ovkYDyAGCOHXb0Wjyo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Si el calor

ya se puso loco,

es hora de unas

MICHELOKAS

2x1



¡Aprovecha esta refrescante promo!

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



EVITA EL EXCESO
Alcohol y drogas pueden ser dañinos para la salud.
Consumo responsable de alcohol.

OPERADO
Gasto corriente

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="DUCCO"
Folio="233056" Fecha="2024-05-23T17:42:55"
Sello="aEzy3njcEUihPnyAptx351TE4k8u7uI+8r1lFARzLL931ITGntACnQsPxn32xJDUqSu5Iowymso4yZ2op9WXDn0AwINQTrRF5HUftJ4Na/+qALwwZgtvLg8kISPCULh4d5+cwgIXN1t1MBA
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000505382218"
Certificado="MIIGFDCCA/yyAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzODIyMTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdGVVRPuk1EQUUgQ00VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="565.41" Descuento="0.00" Moneda="MXN" Total="565.49" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="78421"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="55P8202165K3" Nombre="SUPER SERVICIO DEL POTOSI" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/24821/EXP/ES/2023-240001-1-1-546" Cantidad="27.4" ClaveUnidad="LTR"
Descripcion="Magna(gasolina menor 91 oct)" ValorUnitario="20.64" Importe="565.41" Descuento="0.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="550.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="88.08"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="88.08">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="550.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="88.08"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<ctfd:TimbreFiscalDigital xmlns:ctfd="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="6d31ed19-6083-4caf-8b5e-d00c6e36ac54"
FechaTimbrado="2024-05-23T17:42:55" RfcProvCertif="LSGL306189R5"
SelloCFD="aEzy3njcEUihPnyAptx351TE4k8u7uI+8r1lFARzLL931ITGntACnQsPxn32xJDUqSu5Iowymso4yZ2op9WXDn0AwINQTrRF5HUftJ4Na/+qALwwZgtvLg8kISPCULh4d5+cwgIX
NoCertificadoSAT="0000100000050846663"
SelloSAT="MvXfpkG7F1368ZKPIFOnk65cn+VyGBoJnXmfTAoCMT5bF3nu8VTaowG8KraAreJ14UzgoUdEccwSq6k0+F3Vqc3QVEN7sXJzP9FmwJ7g/YH6yJ7w+dKOCqVnQywoFbhsDKK8goREuNO
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente



601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI 603 - Gastos en general
 LUGAR EXPEDICIÓN 78200

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2024 06:49:42 p. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 78200
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78216

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Est - Unidad de servicio	154.31	154.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/05/2024

SUBTOTAL	\$154.31
IVA	\$24.69
TOTAL	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6C18ACFE-CDCE-42BC-K3AG-88DAEMFNE1	24/05/2024 06:49:45 p. m.	0009100000515723672	PUE - Pagar en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

El emisor de este CFDI es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con domicilio en Calle 10 de Mayo No. 100, Col. Centro, Mérida, Yucatán, México. Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0. Para más información consulte el sitio web de la SAT: www.sat.gob.mx

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0. Para más información consulte el sitio web de la SAT: www.sat.gob.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

El complemento de certificación digital del SAT es un archivo XML que contiene la información necesaria para validar la autenticidad del CFDI. Para más información consulte el sitio web de la SAT: www.sat.gob.mx

OPERADO
Gasto Corriente



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="SOCFP"
Folio="70531" Fecha="2024-05-24T18:49:42"
Sello="KUH3ud2Y06YMR1xphEjDgyyK64eC1+Re+1G3z6F0ykX0pShuoQyhVGo1MU3n5GIELX25FAbbf4q8xysGQy9rGZgLy9uUM0qXmncMjFFLwJGvgcxeTnbcQQYwsFUQ8zF4uLj1GE9n1FPuc3CZ
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000515723672"
Certificado="MIIF9jCCA96AwIBAgIUPDAwMDAwMDAwMDA1MTU3MjMzMDUyMjYyK0ZiIhvcNAQELBQwggGEMSAWgVdVQ0DBidBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEUMCGAIUECgwLU0VSVk1D
CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="154.31" Moneda="MXN" Total="179.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="78200" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSIR20226MVA" Nombre="CAFE SIRENA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101700" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16X"
ValorUnitario="154.31" Importe="154.31" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="154.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="24.69"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="154.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="24.69"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="BC189DFE-CDCF-42BC-93A0-80804456FF63"
FechaTimbrado="2024-05-24T18:49:45" RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="KUH3ud2Y06YMR1xphEjDgyyK64eC1+Re+1G3z6F0ykX0pShuoQyhVGo1MU3n5GIELX25FAbbf4q8xysGQy9rGZgLy9uUM0qXmncMjFFLwJGvgcxeTnbcQQYwsFUQ8zF4uLj1GE9n1
NoCertificadoSAT="000010000005211329"
SelloSAT="NWFTIRhY0MKfk+wacEqP8mv1GPjKwSkAW7RMgkH15rJfWkHn4N3KUsLWPH3XT5K1Vdr1Q0BoEA6hw8K0FY3wUp3115X1c5rXDF08wEH8Keyx0Jhq1CSNUdVz5avfjcwJns32RXQJ
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos" xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterFactura.xsd">
    <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="93556211">
      <if:Emisor RI="0118377"/>
      <if:Receptor RI="9062618773" Activo="False"/>
      <if:Encabezado IdInterno="93556211" TempIntId="100001" Folio="70531" FolioSerie="70531-SOCFP" SerieFolio="SOCFP-70531" Serie="SOCFP"
UUID="BC189DFE-CDCF-42BC-93A0-80804456FF63" SubScriptoId="7ACFB391-29D3-4E40-8ED3-164E220DD2CC" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"
CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="4" serie="SOCFP" fecha="2024-05-24T18:49:42" CondicionPago="INMEDIATO" SubTotal="154.31" Iva="24.69"
Total="179.00" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16X" IVAPCI="16" Marco="SBX" EnviarPorMail="False" Moneda="MXN" LugarExpedicion="78200"
FechaOperacion="2024-05-23T00:00:00" FolioOperacion="101961006" TipoDocuente="Factura" MetodoDePago="PUE" folioReferencia="525738255101961006"
IdExterno="94143" NumCtaPago="" RegimenFiscalEmisor="601" IdDirreccionEmision="30255" GenerarAddenda="false" cfdi:UsoCFDI="603" cfdi:FormaPago="28"
cfdi:MetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdi:Exportacion="01" cfdi:RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="78216"
cadenaOriginal="||1.1|BC189DFE-CDCF-42BC-93A0-80804456FF63|2024-05-
24T18:49:45|INT020124V62|KUH3ud2Y06YMR1xphEjDgyyK64eC1+Re+1G3z6F0ykX0pShuoQyhVGo1MU3n5GIELX25FAbbf4q8xysGQy9rGZgLy9uUM0qXmncMjFFLwJGvgcxeTnbcQQYw
cadenaOriginalTimbre="||1.1|BC189DFE-CDCF-42BC-93A0-80804456FF63|2024-05-
24T18:49:45|INT020124V62|KUH3ud2Y06YMR1xphEjDgyyK64eC1+Re+1G3z6F0ykX0pShuoQyhVGo1MU3n5GIELX25FAbbf4q8xysGQy9rGZgLy9uUM0qXmncMjFFLwJGvgcxeTnbcQQYw
cadenaOriginalEmisor="||4.0|SOCFP|70531|2024-05-24T18:49:42|28|00001000000515723672|INMEDIATO|154.31|MXN|179.00|I|01|PUE|78200|CSIR20226MVA|CAFE
SIRENA|601|CE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|78216|603|90101700|I|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA AL
16X|154.31|154.31|02|154.31|002|Tasa|0.160000|24.69|154.31|002|Tasa|0.160000|24.69|24.69|| ImporteCdnLetra="*****CIENTO SETENTA Y
NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****"
      <if:Cuerpo Bnglon="1" Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16X" U="0020" U="Servicio" ImporteIva="24.69" cfdi:ClaveProdServ="90101700" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ObjetoImp="02">
        <if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdi:Base="154.31" cfdi:Impuesto="002" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:TasaCuota="0.160000"
cfdi:Importe="24.69"/>
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
AVENIDA DE LAS AMERICAS 1254 INT UP6, P 2 GUADALAJARA, JALISCO
COL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FGU830930PD3
SUC VAZCO DE QUIROGA S.L.P.
VAZCO DE QUIROGA 735 78140, IND. AVIACION
SAN LUIS POTOSI, SLP

CAJA 3 - SUSANA MARTINEZ

DEPOSITO CTA BANDORTE

Tarjeta : *****1067
Forma de pago : EFECTIVO M.N.
Importe : MXP \$518.00
Comisión : MXP \$6.90
IVA Comisión : MXP \$1.10
Total Comisión : MXP \$8.00
Total A pagar : MXP \$526.00
Autorización : 01172518225

*Andres Rodriguez Herrera
T-8314*

ESTE SERVICIO ES OPERADO POR FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
A NOMBRE Y POR CUENTA DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CENTRO DE CONTACTO BANDORTE: TELEFONO 81 81 56 96

WWW.BANDORTE.COM

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS:

TEL: 800-6272-292 UNE@BANDORTE.COM

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS: TEL: 800-999-8080

www.gob.mx/condusef

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359811.pag

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

04/07/2024 11:48

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	04/07/2024	0000000001	-	-	\$2,450.00	072	01	000000001271885848 0		-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$2,450.00
Importe de Registros con Error	\$0.00

Andrés Rdz. Herrera

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: MARJA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01690 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2024 10:23 a.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 616, T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO

Beneficiario: ANDRES RODRIGUEZ HERRERA

Folio / Cheque : T-8314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0795	ANDRES RODRIGUEZ HERRERA	\$2,450.00		FF - Gasto por Comprobar : 616, T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$2,450.00	FF - Gasto por Comprobar : 616, T-8314 REEMBOLSO DE VIATICOS POR NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO EN SANTO DOMINGO EL 22 DE MAYO
Sumas iguales =>			<u>2,450.00</u>	<u>2,450.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente