



Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01958 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2024 12:08 p. m.
Página: 1

Concepto: GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619

Beneficiario: **ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO**

Folio / Cheque : T-8323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0002	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0005	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0006	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0007	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0008	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0009	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0010	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GC ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0011	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4161, Factura: A 1011
0012	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4162, Factura: CPSDA 4349
0013	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4163, Factura: 58820
0014	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4164, Factura: A 1017
0015	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4165, Factura: CPSDA 4387
0016	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4161, Factura: A 1011
0017	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4162, Factura: CPSDA 4349
0018	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4163, Factura: 58820
0019	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4164, Factura: A 1017
0020	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4165, Factura: CPSDA 4387
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4161, Factura: A 1011
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4162, Factura: CPSDA 4349
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4163, Factura: 58820
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4164, Factura: A 1017
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4165, Factura: CPSDA 4387
0026	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$330.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4161, Factura: A 1011
0027	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$219.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4164, Factura: A 1017
0028	2112-2-001548	CORPOE SA DE CV		\$500.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4162, Factura: CPSDA 4349
0029	2112-2-001548	CORPOE SA DE CV		\$1,000.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4165, Factura: CPSDA 4387
0030	2112-2-001589	XAVIER DE LEON REYES		\$900.00	FF 16RE6, GD ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO, Folio: 4163, Factura: 58820
0031	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0032	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0033	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0034	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0035	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0036	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0037	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0038	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0039	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF 16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO

OPERADO
Gasto Corriente



Usu. Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01958 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2024 12:08 p. m.
Página: 2

Concepto: GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619

Beneficiario: **ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO**

Folio / Cheque : T-8323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:16RE6, GE ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO
0041	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0042	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0043	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0044	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0045	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0046	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0047	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0048	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0049	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0050	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0051	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS	\$549.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0052	2112-2-001548	CORPOE SA DE CV	\$1,500.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0053	2112-2-001589	XAVIER DE LEON REYES	\$900.00		FF:16RE6, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
0054	1123-0004-0718	ANDREA JAQUELINE TORRES		\$2,949.00	FF:, GP T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 619
17,694.00				17,694.00	

OPERADO
Gasto Corriente

8323
D01818

Imprimir
Cerrar



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/07/2024 12:55:27 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359806.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	05/07/2024
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$2,949.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	040720248846001PN3359820967
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/07/2024 11:23:19 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 nómina: Andrea Jacqueline Torres Guerrero



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 solicitaria a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

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

Oficio No. CEEPC/DEAJ/404/2024

San Luis Potosí, S.L.P a 28 de junio de 2024

Asunto: Solicitud reembolso.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE.

Con el gusto de saludarle, por medio del presente le solicito atentamente el reembolso correspondiente a los gastos realizados por la suscrita, dentro de las actividades encomendadas a mi cargo como Nodo Jurídico y del cual agrego informe de gastos, informe de actividades y las facturas respectivas por las siguientes cantidades: \$2,949.00 (dos mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N) y \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), dando un total neto de:

\$4,0949.00 (Cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N)

4,949-

Sin otro particular, agradezco su atención.

Revisado
28/06/24

ATENTAMENTE



LIC. ANDREA JAQUELINE TORRES GUERRERO.
NODO JURÍDICO

OPERADO
Gasto Corriente

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



1086

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

28/06/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 2,949.00

Reembolso de viáticos a nodo jurídico por las actividades del 1-26 de junio

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P06

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 2,949.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Andrea Jaqueline Torres Guerrero

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Andrea Jaqueline

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col.
Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí.

Anexo 3
N° de Informe 4

OPERADO
Sistema Corriente

INFORME DE GASTOS =

Empleado (a) _____
 Nombre: **ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO**
 Puesto: **NODO JURIDICO**
 Departamento: **DIR EJ DE ASUNTOS JURIDICOS**
 Periodo: **01-jun-24**
26-jun-24

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
05/jun/2024	A 1011	RACA880414K45	ANDREA RAMOS CONTRERAS				\$ 330.00			\$ 330.00
07/jun/2024	CPPSDA 4349	COR180706EDA	CORPOE			\$ 500.00				\$ 500.00
09/jun/2024	58820	LERX231012EA8	XAVIER DE LEON REYES			\$ 900.00				\$ 900.00
11/jun/2024	A 1037	RACA880414K45	ANDREA RAMOS CONTRERAS				\$ 219.00			\$ 219.00
25/jun/2024	CPPSDA 4387	COR180706EDA	CORPOE			\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
						\$ 2,400.00	\$ 549.00			\$ 2,949.00

Notas
 RECIBI LA CANTIDAD DE \$2000 PESOS PARA ALIMENTOS, COMBUSTIBLE \$2500 Y \$500 DE PEALES, DANDO EL TOTAL DE 5000 PESOS, LO CUAL COMPRUEBO Y HAGO DEVOLUCION DEL SOBROANTE.

Aprobado por: 

REEMBOLSO
 DEVOLUCION \$ 2,051.00

Subtotal \$ 2,949.00
 TOTAL \$ 5,000.00

Solo para uso interno





INFORME DE ACTIVIDADES

SALINAS DE HGO, S.L.P., A 26 DE JUNIO 2024.

C.P CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que si bien los días relevantes a este mes estuve recorriendo mis organismos encomendados que dentro este mes de la jornada electoral estuve en movimiento en el sentido de que si surgían inconsistencias con representantes partidistas estuve apoyándolos en resolver como contestar oficios que presentaban, así como orientándolos en las cuestiones, informes, y más que nada preparándolos en el sentido de que si llegara alguna queja o denuncia como íbamos a actuar y todo lo que se pudo presentar en la jornada que de igual manera fuera de mi correspondencia para apoyarles , así mismo menciono que tuvimos medios de impugnación correspondiente en el cme de Salinas por lo cual me estuve trasladando para realizar, apoyar e inspeccionar los trámites correspondientes para la entrega al tribunal, relativo a los gastos ya mencionados incluyendo el traslado a la capital con la secretaria técnica ante todo para hacer la entrega de los mismos. Obteniendo y dado resultado en cuanto a lo que se presentó en cada organismo y sobre todo la preparación, la buena organización, funcionamiento en general. Así como también agrego el gasto final para el traslado al ceepac para hacer la entrega de lo correspondiente de documentos finales originales de viáticos y la entrega de a la Computadora.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

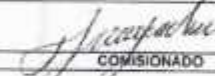


FECHA DE SOLICITUD:	30 de mayo de 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtra. Karla Patricia Sofis Dibildox
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Lic. Andres Jacqueline Torres Guerrero
PUESTO O CARGO:	Nodo Juridico
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
CDE 2. CME Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	ÁEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024
FECHA DE TERMINO:	31 de junio de 2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Actividades con comités municipales y comisiones distritales

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACION	HOSPEDAJE	AVION	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGUR TARIFAS	DURACION DE LA COMISION	\$ 1,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$	\$ 4,000.00

FIRMAS

		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



Emisor:
ANDREA RAMOS CONTRERAS
RACA980414K45
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Tel: 4969633300
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
 SIERRA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION, CP: 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Código postal: 78216
Uso del CFDI: C03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 4593a572-e22a-44b1-8a71-da39fda389c

Fecha / Hora de Emisión:
 5/6/2024 - 11:29:19

No. de Certificado Digital:
 00001000000510397572

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No identificación: CONSUMO Trasladados: IVA: 002, Base: \$284.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$45.52	\$284.48	\$284.48
Subtotal:				\$284.48	\$284.48
IVA 16%:					\$45.52
Total:					\$330.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

Total:

\$330.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[{"t": "4593a572-e22a-44b1-8a71-da39fda389c", "s": "2024-06-05T11:29:19", "l": "L5O1308B9R5", "h": "hCoUaybj6K7RDFRle/aemZkXoCIQIXEgpm59Qw954coBY5xS06f/sXRntka9ku1ABY82z4qygeoy09eYklllexqluA/8EUdZ3azmLPmFreg8pp5X8T253rTDbw4yIIQ9u55FglvCnuG4XThm/yCRqesjByFWW/QPZKLVSvPYvbNaSR3HG7dAxTPHvIYyg5hGMTa3h6Z4uVXS5pPRtuRtQNMytCQJVFfc3OLD9DELpXVdZ3a32Mf9Ns+LkC4BCVbuGLDhW/W99d0D70leTAz/evxT/g9MfYz3M0sasZyyeZzqz25sYeoamy80VvZzP95tbqM0+ww+J0001000000509846663"}]]

Sello Digital del CFDI

hCoUaybj6K7RDFRle/aemZkXoCIQIXEgpm59Qw954coBY5xS06f/sXRntka9ku1ABY82z4qygeoy09eYklllexqluA/8EUdZ3azmLPmFreg8pp5X8T253rTDbw4yIIQ9u55FglvCnuG4XThm/yCRqesjByFWW/QPZKLVSvPYvbNaSR3HG7dAxTPHvIYyg5hGMTa3h6Z4uVXS5pPRtuRtQNMytCQJVFfc3OLD9DELpXVdZ3a32Mf9Ns+LkC4BCVbuGLDhW/W99d0D70leTAz/evxT/g9MfYz3M0sasZyyeZzqz25sYeoamy80VvZzP95tbqM0+ww+J0001000000509846663

Sello Digital del SAT

BNFk3Mk6C5evZm0ldOQ5P8ETwdKTCRTazNbwY86MhDhPSGic9H9DASB+5HRM8m5RcfvVW/DyA56uNlnS4CKgYJxpU3yssa4RGP3ASZntMfZ/WUX/tyca9VIT0BKZ0C3BFUZUifdwNDYRDeaf60z/VoakxmMpkGLT4U0mxF4IXnOwIVRCFC75kwy4yUIC-BrBDNwObctZ8YoxAx4eWB9wy+3erKW9dn0o7h3PNuLWU7CvQDe07R9eR5DeQCfgrXASdaqVYYSQHttlgNIDrtu62R8+D5/mhEHB4K3IMH99WMQChC0VWnrh5CaJXUHGIPYilPeA==

Fecha / Hora de Certificación:
 5/6/2024 - 11:29:19

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 L5O1308B9R5

BBVA
 ALASKA
 C JARDIN HIDALGO 10
 SALINAS DE HIDALGO CENTRO
 SALINAS, SAN LUIS POTOSI
AFILIACION: 0044 25 1000
FECHA 05JUN24 **HORA** 11:29
--C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA 2879 **NOMINA MASTERCARD(Debit)**
VENTA
CONSUMO \$330.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$330.00
APROBACION: 096788
 ALABEL: Debit Mastercard
 AID: A0000000041010
 MESERO 01
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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="A" Folio="1811"
Fecha="2024-06-05T11:29:19"
Sello="1h0oUaybj6k7RDFR1c/asmZK1xocIQIXEgeIn59Gw954cobYSxs06e//sXRntka9xu1ABY82z4qygeoy09zYk1IexqIuA/8EudZ3azmPmFreg8pp1I5XBT253tTDbw4yiIQ9u55Fglv6nvG4x
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000510397572"
Certificado="MIIF4zCCARugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA2OTc1NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWggYDVQOQDBBQVVRPukIEQUQgQ08VSVELGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVk1D
SubTotal="284.48" Moneda="MXN" Total="330.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="78600"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="RACA980414K45" Nombre="ANDREA RAMOS CONTRERAS" RegimenFiscal="621"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="CONSUMO" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="CONSUMO"
ValorUnitario="284.48" Importe="284.48" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="284.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="45.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos:TotalImpuestosTrasladados="45.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="284.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="45.52"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4593a572-e22a-44b1-8a71-da39fdaf389c"
FechaTimbrado="2024-06-05T11:29:19" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="1h0oUaybj6k7RDFR1c/asmZK1xocIQIXEgeIn59Gw954cobYSxs06e//sXRntka9xu1ABY82z4qygeoy09zYk1IexqIuA/8EudZ3azmPmFreg8pp1I5XBT253tTDbw4yiIQ9u55Fglv6nvG4x
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="BNfk3MKs6C6eVz08IdDQ5P61E1VvdKTCRteZNbwYB6MhDhPSGic9h9DASB+ShRM8m5RcfvVbYyA56uN1n54GKjcyYxpU3yssa4RGFP3AS2nIM/FZWUX/itYca9VIT08KZ0C3BFUZU1"
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



OPERADO
Gasto Corriente



CORPOE

P06911 / RFC COR180706EDA
TERCERA PRIVADA DE ALFREDO M. TERRAZAS, No. 103
TEQUISQUIAPAN
N LUIS POTOSI, N LUIS POTOSI
C.P. 78250, MÉXICO
TEL/FAX:

En Mobil nos mueve tu opinión.



Escanea el código y contesta la encuesta de satisfacción.

Mobil

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA A SANTA MATILDE KM 0 400 No. SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78630

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CPSDA 4349

FOLIO FISCAL

c7c99171-a0bb-40e0-8a8e-ff35dce0eac6

LUGAR DE EXPEDICION

78630

Table with 3 columns: FECHA, HORA, Tipo de Comprobante, USO CFDI, CLIENTE, Régimen Fiscal, SIERRA LEONA, R.F.C., Residencia Fiscal, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Table with 9 columns: 20.5090, LTR Litros, PU6911/EXP/ES/2015-386623, 15101514, 32025, Extra (Despacho 386623-0), \$21.092421, \$432.58, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
h/ELUXisgzDaLFuDRZgBXMysYKdN9tMY6FXDQRI181hgasu2JrTndn4BgERLbM4UTDplvH1CXmyZDSa8fp1Ao6jZY/82VKmwOrQiOxmXKR1TmUF4wu/zsAWt6X5wQ3yZsQ
R0kmlqMPqyRjlpqKNh/SOZj5AJ2DE3isy+5P4nOudwxOXIWKz9HB1uL5K2DFwChdLPxH1BywblLQb7MYIGxhA8b/qW6VpP13RxhdmYb38858ER3YK7C4RYVxukSdFnmM
WLOT/7rbGZGDDAxZ49s7KOFhPTLCRMGGICbpz9JlImmGYyxZTy9HaZU0AiqRPEi+qF12WbT0S+NoIQ==

Sello del SAT:
Xe6j/E2SgVfyebbp2Rb9ij7PTzqXQd5PKS3TIL4kprxswOBAAYk0lozKPI1s1GZrp+yvZeTYddGTBRzhj1NY6H7EkNjKZaKBwBQpWkw6AJXIVocXImEidhHi+vbzG914A6IF4CaDH
TBWexieSun6bt9le2OawaEDmccBHT8lwmhAavAFF4g6I4d6ha+tgrCA1nPQOZFdm4czJHnFYUMhzbwQdVmpyUkHF0JxKSsjfbsBLT8W+k5pXRE/aupQgaN04GgU9JwiYT1ve
glMZVolnfbtkZECr0T5rt/oVrF7LeMx6DcRFYbShjhyqJltcjkskm8c3MB3Isas0sbjHMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c7c99171-a0bb-40e0-8a8e-ff35dce0eac6|2024-06-07T12:04:19|EDI101020E99|h/ELUXisgzDaLFuDRZgBXMysYKdN9tMY6FXDQRI181hgasu2JrTndn4BgERLbM4UTDplv
h1CXmyZDSa8fp1Ao6jZY/82VKmwOrQiOxmXKR1TmUF4wu/zsAWt6X5wQ3yZsQR0kmlqMPqyRjlpqKNh/SOZj5AJ2DE3isy+5P4nOudwxOXIWKz9HB1uL5K2DFwChdLPxH
1BywblLQb7MYIGxhA8b/qW6VpP13RxhdmYb38858ER3YK7C4RYVxukSdFnmMWLOT/7rbGZGDDAxZ49s7KOFhPTLCRMGGICbpz9JlImmGYyxZTy9HaZU0AiqRPEi+qF12W
bT0S+NoIQ=||00001000000506267356j|

Handwritten signature and stamp: OPERADO Gasto Corriente



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$432.58
I.V.A. 16.00% \$67.42
TOTAL \$500.00

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

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="MIIF6TCCA9GgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA3MDc1NjM5ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwYDQwODQxODQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURN5U3U1RSQUNjT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2024-06-07T12:01:30" Folio="4349" FormaPago="01" LugarExpedicion="78630" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000707563989" Serie="CPSDA" SubTotal="432.58" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="500.00" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="h/ELUXisgzDalFuDRZg8XMyYKDN9tMYGFXDQRI181hgasu2JrTndn48gERLbMAUTDpIvhh1CXmyZDSa8fp1A06jZY/82VKmwOrQ10xmXKR1TmUF4wu/zsAwtf6X5w03yZsQR8kmIqMPqyRjI
<cfdi:Emisor Nombre="CORPOE" RegimenFiscal="601" Rfc="COR180706EDA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEE000114ND6" UsoCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="20.508" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Extra (Despacho 386623-0)" Importe="432.58"
NoIdentificacion="PL/6911/EXP/ES/2015-386623" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="21.092421">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="421.4" Importe="67.42" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.42">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="421.40" Importe="67.42" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UID="c7c99171-a0bb-40e0-8a8e-ff35dce0eac6" FechaTimbrado="2024-06-
07T12:04:19" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000506267356"
SelloSAT="Xe6j/E25gVfyebbpZRB9ij7PTzqXQd5PKS3TtL4kprxsw0BAAYk8IozKP11s1GZrp+yxvZeTYddGTBRzhj1NY6H7EKJZaKBwBQpKw6AJXtVocXimEidhH1+vbz6914A61F4CaDHT
SelloCFD="h/ELUXisgzDalFuDRZg8XMyYKDN9tMYGFXDQRI181hgasu2JrTndn48gERLbMAUTDpIvhh1CXmyZDSa8fp1A06jZY/82VKmwOrQ10xmXKR1TmUF4wu/zsAwtf6X5w03yZsQR8kmIqM
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020699"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Mobil Folio **1588**

CORPOE, S.A. DE C.V.
R.F.C. COR180706EDA
Carretera a Santa María, Km. 101, C.R. 78630, Santo Domingo, S.D.R.
Tel. 458 931 4596

NOTA DE VENTA **SANTO DOMINGO**

Nombre: CEE PAC	FECHA
Dirección:	07/06/24

Litros	Descripción	Importe
20.508	⚙ Extra	\$ 500.00
	⚙ Supreme	\$ _____
	⚙ Diesel	\$ _____
	⚙ Otros	\$ _____

FIRMA **Pagado** **TOTAL 500.00**

Este Comprobante se emite de acuerdo al artículo 29 del Reglamento del Impuesto al Consumo y el artículo 29 del Reglamento del Impuesto al Valor Agregado.



Estaciones operadas por:



OPERADO
Gasto Corriente



TOTAL

FACTURA SIMPLIFICADA

Emisor

XAVIER DE LEON REYES
Regimen Fiscal: 612
RFC: LERX231012EA8
C.P: 78620

Periodo CRE: 19/04/99/EXP/ES/2015

Receptor

CONSEJO ELECTORAL FEDERAL Y DE PA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDIG03

Tipo Comprobante(I) Ingreso

Version 3.3

Serie CONTADO

Folio 58820

Forma de Pago: 28

Metodo de Pago: PUE (Pago en una Solo

Fecha y Hora emision

2024-06-09T11:44:44

Fecha y Hora certificacion

2024-06-09T11:47:40

Folio Fiscal

9e4aa-b0-b1b6-4729-a9a6-7e9e9c69a-

Num Serie Certificado

00001000000510498021

Num Serie Certificado SAT

00001000000509846663

Conceptos:

Cantidad: 36.95

Clave Unidad: LTR

Descripcion: Regular (gasolina menor 91

Clave Producto: 15101514

Precio: \$210.383

Importe: \$778.64

Subtotal: \$778.64

Iva (16%): \$121.36

Total: \$900

Cadena Original Complejidad Digital SA

817191645601556-4729-a9a6-7e9e9c69a-

8a92021-06-09T11:47:4091471486Z2sMO

A1T12Ua7J9XK4uqjV0H5e+bWfmgg7YcTurHwGm

Sello Digital SAT

YF4eV6R71nU4gpl8W6GufLq9Kgep0-8X

6e9e971-010-Ac3M1K4721-51y7D100

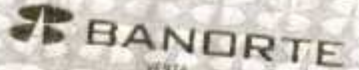
72eG1Bz4a6DmYk9jcm5aP0kxk-010-010

Sello Digital CFDI:

44x149157ZeM0aAT12UA70XK4uqjV0H5e+bWf

mgg7YcTurHwGmABs-210c7e9e9c69a67W56NK1H

Mx7K-dw7q0kxcp0rh01Wf111e9210707P8



VENTA
XAVIER DE LEON
CALLE 100 ESQ 9 CUERCA EN
SALINAS DE P
7867440
09 JUN 2024 11:44:01
NUMERO DE TARJETA: 014 *****2934
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo



TOTAL

FACTURA SIMPLIFICADA

Emisor

XAVIER DE LEON REYES
Regimen Fiscal: 612
RFC: LERX231012EA8
C.P: 78620

Periodo CRE: 19/04/99/EXP/ES/2015

Receptor

CONSEJO ELECTORAL FEDERAL Y DE PA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDIG03

Tipo Comprobante(I) Ingreso

Version 3.3

Serie CONTADO

Folio 58820

Forma de Pago: 28

Metodo de Pago: PUE (Pago en una Solo

Fecha y Hora emision

2024-06-09T11:44:44

Fecha y Hora certificacion

2024-06-09T11:47:40

Folio Fiscal

9e4aa-b0-b1b6-4729-a9a6-7e9e9c69a-

Num Serie Certificado

00001000000510498021

Num Serie Certificado SAT

00001000000509846663

Conceptos:

Cantidad: 36.95

Clave Unidad: LTR

Descripcion: Regular (gasolina menor 91

Clave Producto: 15101514

Precio: \$210.75063

Importe: \$778.64

Subtotal: \$778.64

Iva (16%): \$121.36

Total: \$900

Cadena Original Complejidad Digital SA

817191645601556-4729-a9a6-7e9e9c69a-

8a92021-06-09T11:47:4091471486Z2sMO

A1T12Ua7J9XK4uqjV0H5e+bWfmgg7YcTurHwGm

Sello Digital SAT

YF4eV6R71nU4gpl8W6GufLq9Kgep0-8X

6e9e971-010-Ac3M1K4721-51y7D100

72eG1Bz4a6DmYk9jcm5aP0kxk-010-010

Sello Digital CFDI:

44x149157ZeM0aAT12UA70XK4uqjV0H5e+bWf

mgg7YcTurHwGmABs-210c7e9e9c69a67W56NK1H

Mx7K-dw7q0kxcp0rh01Wf111e9210707P8



Handwritten signature and initials

OPERADO
Gasto Corriente



Emisor:
ANDREA RAMOS CONTRERAS
RACA980414K45
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tel: 4969633300
Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
 SIERRA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION, CP: 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Código postal: 78216
Uso del CFDI: C03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 df71ca9c-fa24-4729-93d6-57c48c5da18a

Fecha / Hora de Emisión:
 11/6/2024 - 14:18:33

No. de Certificado Digital:
 00001000000510397572

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$188.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.21	\$188.79	\$188.79

Subtotal: \$188.79
IVA 16%: \$30.21

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN Total: \$219.00

Forma de Pago:
 29 - Tarjeta de servicios

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [11]1f4f71ca9c-fa24-4729-93d6-57c48c5da18a[2024-06-11 14:18:33]LSO13068995[cv2]5gCFi6wXrm6DLSnbZAcP3N0UJWfH+aePglntQkxPparLDfUYGicpMBZqzMrL2NR1Kogc4DRPWbHieWmPyFXD9bc0DDUM+YjgA9P+rQ+vzpvT2CvVyleU?EJTG9MDLHVoElogtKlTUpFjATVik+2IH6TLnLCooaXor3hh+XcCb1Mie/omCZVioDREBwY6F010IPZDDE3JNa3bgyNwLoC3zvBpOCUX+R5YKuNjDCWkveYEOg8mTHKhM2PwltBnna1T8yJMCdYnV535X/XF3oRdZ+UDHb5OC991peVGSjje4eH8GrkbvE1bAZk9MBwVlmqVbQ==

Sello Digital del CFDI
 cV3/5gCFi6wXrm6DLSnbZAcP3N0UJWfH+aePglntQkxPparLDfUYGicpMBZqzMrL2NR1Kogc4DRPWbHieWmPyFXD9bc0DDUM+YjgA9P+rQ+vzpvT2CvVyleU?EJTG9MDLHVoElogtKlTUpFjATVik+2IH6TLnLCooaXor3hh+XcCb1Mie/omCZVioDREBwY6F010IPZDDE3JNa3bgyNwLoC3zvBpOCUX+R5YKuNjDCWkveYEOg8mTHKhM2PwltBnna1T8yJMCdYnV535X/XF3oRdZ+UDHb5OC991peVGSjje4eH8GrkbvE1bAZk9MBwVlmqVbQ==

Sello Digital del SAT
 fDUyDZKS3ZYakbVwgorzrcnPymihz9WocW7UCBU266JK0c6HyxZUVMY85rPCyoTf9k6bC+KlW55GvVppjemB9yUjC3XnftzFHzeeW5NhxBl9mUxHvL9wWgCypD/BUFpBpABENB2xGEB+HwvuX0bZkv7f0kmGZjzdkE2oUyq5+oXqhlIT0N3708C5c7E0p5elarCUsxZTdWfWz3eoXX+q6P+AZCTEW7yEtlHPd/frprGLZRwYsRfUL7Rf+2d8tIQz6oCG/VBFYg3AeZIHGm1Vd17Z3A7FAPgboAyjrkaB9ggkVrSlgE9Uxqj0MWC1g==

Fecha / Hora de Certificación:
 11/6/2024 - 14:18:33

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000510397572

RFC del PAC:
 LSO13068995

BBVA
 ALASKA
 C. JARDIN HIDALGO 10
 SALINAS DE HIDALGO CENTRO
 SALINAS, SAN LUIS POTOSI
AFLIACION: 004352600
 FECHA 11 JUN 24
C-L-I-E-N-T-E
 (POR EL 2024)
 NORTINA PASTERNAK (DEBITO)
VENTA
CONSUMO \$219.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$219.00
APROBACION: 336153
 ALIQUIL: Debit Plasterca
 ALIB: 4000000041010
 MEMBRO 01
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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="A" Folio="1837"
Fecha="2024-06-11T14:18:33"
Sello="c1VJ/5gGF16rwKrm6LSN6ZACP3N0UWHH+aaPgEnIQKxPpqrLDruYgIicpM8ZbM-L2NRtKogc4DRPwbHk4MpYFX09bqG80DUM+YjgA9P+trQ4VzqVT2CvVyIeu7EjT69MDLH/oELegtk11UpF
FormaPago="29" NoCertificado="0009100000519397572"
Certificado="MIIF4zCCA8ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTAzOTc1NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQQD8dBVVRPUK1EQUQgQGV5VE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1URVSVkID
SubTotal="188.79" Moneda="MXN" Total="219.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="78600"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="RACA980414K45" Nombre="ANDREA RAMOS CONTRERAS" RegimenFiscal="621"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="CONSUMO" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="CONSUMO"
ValorUnitario="188.79" Importe="188.79" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="188.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="30.21"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30.21">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="188.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="30.21"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UID="df71ca9c-fa24-4729-93d6-57c48c5da18a"
FechaTimbrado="2024-06-11T14:18:33" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="c1VJ/5gGF16rwKrm6LSN6ZACP3N0UWHH+aaPgEnIQKxPpqrLDruYgIicpM8ZbM-L2NRtKogc4DRPwbHk4MpYFX09bqG80DUM+YjgA9P+trQ4VzqVT2CvVyIeu7EjT69MDLH/oELeg
NoCertificadoSAT="0009100000509846663"
SelloSAT="fDUipDZK53ZYakbVwgorzrcnPy9mIhsz9WoGw7UCBU266Ukd6HyxZUVMY11SrPGyoTr9KebG+K9w55GrVppjemB91yUj/G3XnftzFH2+eeweSNhx81a9wUxHvL9ewgYp1j/6UFPbsP
</cfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



OPERADO
Gasto Corriente



CORPOE

P06911 / RFC COR180706EDA
TERCERA PRIVADA DE ALFREDO M. TERRAZAS, No. 103
TEQUISQUIAPAN
N LUIS POTOSI, N LUIS POTOSI
C.P. 78250, MÉXICO
TEL/FAX:

En Mobil nos mueve tu opinión.



Escanea el código y contesta la encuesta de satisfacción.



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA A SANTA MATILDE KM 0 400 No. SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78630

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CPSDA 4387

FOLIO FISCAL

e540873d-9e13-4a96-8e84-88d4f8495e9e

LUGAR DE EXPEDICION

78630

Table with 3 columns: FECHA: 2024-06-25 HORA: 14:11:47, Tipo de Comprobante: I Ingreso, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 3 columns: CLIENTE: 21000061, Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos, SIERRA LEONA 555; R.F.C.: CEE000114ND6, Residencia Fiscal: 78216, LOMAS 3A. SECCION; CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Table with 9 columns: 41.0170, LTR Litros, PL6911/EXP/ES/2015-390659, 15101514, 32025, Extra (Despacho 390659-0), \$21.092421, \$865.15, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
NQJ31YjAnCECISiF8fyPvqTmXbYMaAvjeSLL2nZpyng++WnMp5aoK0oMUngeYJbGXyI/XO4whupNq85DtHubkQjTy5zPAIjqkgQdIBXQFPuoP6pue+5zkjI79iOvCH/VE56zLZ+rB/m7hadSviftwNopG1COIjgChj+lpXupfHyFZUESuNZ2vF33cP+8fooYYaAloCrtkV8IU4WNJ53K4+sGuQkXX+IFB4CdxXqa8jsfIDhBAKPBqASqaC2GMf0jRFUOuBeTMw0rEIQ43QnWz/QyIMlICtOsRc5c/iCicy7mLL8DewVbVqts5i3zy0hiPy7+O6wZSLA396uw==

Sello del SAT:
H20o2nrfUe2MvluTi5IR+dxAM+Fi9AfUhcXYemsBN40YdfZe09E/UNuC5vF+Zfg+8fUlxSbPvZPA4Rfekgea5SLr4D+GWN2+DQTihX62Hn5VUoikkEsBWT1thDwhm9lum1bMC
EjZ5oxjt+XeuXDZbzNuXruMg+0MJLTBk6eQEpwUwcl1FXtIjR4Tyv9GXkpE66luGJp4KL55xK37FE6HS2ey18YgF3dRpTDxqjGd4A8Jscoc7Ni2kMeuR2/CUIFzQ6B46MTvLBY
OTDCkakTdWfGijTz/52YGaRVY6OJbohj7Os2znfEHazILMawev+c+DG4lamPw4waKApw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e540873d-9e13-4a96-8e84-88d4f8495e9e|2024-06-25T14:14:59|EDI101020E99|NQJ31YjAnCECISiF8fyPvqTmXbYMaAvjeSLL2nZpyng++WnMp5aoK0oMUngeYJbGXyI/XO4whupNq85DtHubkQjTy5zPAIjqkgQdIBXQFPuoP6pue+5zkjI79iOvCH/VE56zLZ+rB/m7hadSviftwNopG1COIjgChj+lpXupfHyFZUESuNZ2vF33cP+8fooYYaAloCrtkV8IU4WNJ53K4+sGuQkXX+IFB4CdxXqa8jsfIDhBAKPBqASqaC2GMf0jRFUOuBeTMw0rEIQ43QnWz/QyIMlICtOsRc5c/iCicy7mLL8DewVbVqts5i3zy0hiPy7+O6wZSLA396uw==|0000100000506267356||



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Importe en letras: (un mil pesos 00/100 M.N.)

OPERADO Gasto Corriente
SUBTOTAL \$865.15
I.V.A. 16.00% \$134.85
TOTAL \$1,000.00

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="MIIF6TCCA9GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDC1NjM5ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwPMYDVQQDChBQYBERUwggU8VSVk1DSURgREUgQURNSU5JU1RSQUJOT04gVFJQIjVU
Exportacion="01" Fecha="2024-06-25T14:11:47" Folio="4387" FormaPago="01" LugarExpedicion="78630" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000707563989" Serie="CPSDA" SubTotal="865.15" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1000.00" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="NQ331YjAnCEC1151Fc8fyPvqTnXbYMaAvje5LL2nZpyng++WnMqSaqK0oMjngyE3b6XYI/X04whupNq85DtHubkQjTy5zPAIjqkgQd18XQFPuoP6pue+5zKj17910vCH/VE56zLZ+rIB/m7had
<<cfdi:Emisor Nombre="CORPOE" RegimenFiscal="601" Rfc="COR180706EDA"/>
<<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL V. DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEE00114ND6" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="41.017" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Extra (Despacho 390659-0)" Importe="865.15"
NoIdentificacion="PL/6911/EXP/ES/2015-390659" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="21.092421">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="842.79" Importe="134.85" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.85">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="842.79" Importe="134.85" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="e540073d-9e11-4a96-8e84-88d4f8495e9e" FechaTimbrado="2024-06-
25T14:14:59" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000506267356"
SelloSAT="H20o2nF0e2MvIwuT15IR+/dxAM+F19AFUhcXYens8M4i@YdfZe09E/UNuCVf+Zfg+8FUIx5bPvZPA4Rfokgea55Lr4D+GWN2+DQThX62HnSVUoikEsBWT1thDwhm9Iun1bMCEjZ
SelloCFDI="NQ331YjAnCEC1151Fc8fyPvqTnXbYMaAvje5LL2nZpyng++WnMqSaqK0oMjngyE3b6XYI/X04whupNq85DtHubkQjTy5zPAIjqkgQd18XQFPuoP6pue+5zKj17910vCH/VE56zLZ+rI
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



OPERADO
Gasto Corriente

BBVA

BBVA

ALASKA
C. JARDIN HIDALGO 10
SALINAS DE HIDALGO CENTRO
SALINAS, SAN LUIS POTOSI
AFILIACION: 004352690
FECHA 05 JUN 24 HORA 11:27
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 2879 NOMINA MASTERCARD(Debit)
VENTA

CONSUMO \$330.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$330.00
APROBACION: 096788
ALABEL: Debit Mastercard
AID: A000000041010
MESERO 01
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

BBVA

ALASKA
C. JARDIN HIDALGO 10
SALINAS DE HIDALGO CENTRO
SALINAS, SAN LUIS POTOSI
AFILIACION: 004352690
FECHA 11 JUN 24 HORA 14:17
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 2879 NOMINA MASTERCARD(Debit)
VENTA

CONSUMO \$219.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$219.00
APROBACION: 336153
ALABEL: Debit Mastercard
AID: A000000041010
MESERO 01
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

[Handwritten Signature]

BANORTE

VENTA
CIVIL DE LYOH
CALLE 500 ESO Y GUERRA 5N
SALINAS DE I
7067440
UN 1006 2024 12 40 31
NUMERO DE TARJETA MASTERCARD: 5555555555555555
AID: A000000041010
MESERO 01
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

Mobil

Folio 1791

CORPOE, S.A. DE C.V.
R.E.C. COR180706EDA
Tercera Privada de Alfredo M. Terrazas #103
Col. Tequisquiapan C.P. 78250
San Luis Potosi, S.L.P.

Carr. a Santa Matilde Km. 105
C.P. 78630, Santo Domingo, S.L.P.
Tel. 458 931 4646

NOTA DE VENTA SANTO DOMINGO

Nombre: **CEEPAC** FECHA: **24/06/24**
Dirección: **FACTURA**

Litros	Descripción	Importe
41.07	Extra	\$ 1000.00
	Supreme	\$
	Diesel	\$
	Otros	\$

FIRMA **PAGADO** TOTAL **1000**

Este Comprobante es válido en términos del Art. 28
Decreto del Poder Judicial Federal Vigencia del Art. 28
Folio III Seguridad Privada de la Ley del Impuesto de Valor
Agregado.

Valor: 10,000 Folio: 0001 a 10,000 Fecha: 21/05/2024



Estaciones operadas por:



Mobil

Folio 1588

CORPOE, S.A. DE C.V.
R.E.C. COR180706EDA
Tercera Privada de Alfredo M. Terrazas #103
Col. Tequisquiapan C.P. 78250
San Luis Potosi, S.L.P.

Carr. a Santa Matilde Km. 105
C.P. 78630, Santo Domingo, S.L.P.
Tel. 458 931 4646

NOTA DE VENTA SANTO DOMINGO

Nombre: **CEEPAC** FECHA: **07/06/24**
Dirección:

Litros	Descripción	Importe
20.508	Extra	\$ 500.00
	Supreme	\$
	Diesel	\$
	Otros	\$

FIRMA **PAGADO** TOTAL **500.00**

Este Comprobante es válido en términos del Art. 28
Decreto del Poder Judicial Federal Vigencia del Art. 28
Folio III Seguridad Privada de la Ley del Impuesto de Valor
Agregado.

Valor: 500.00 Folio: 0001 a 500.00 Fecha: 21/05/2024



Estaciones operadas por:





Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359806.pag

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

04/07/2024 11:23

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	05/07/2024	0000000001	-	-	\$2,949.00	127	40	127712001566014580 0	✓	-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos \$2,949.00

Importe de Registros con Error \$0.00

Andrea Jacqueline Torres Guerrero

Mobil™

Folio

1791

CORPOE, S.A. DE C.V.

R.F.C. COR180706EDA

Tercera Privada de Alfredo M. Terrazas # 103
Col. Tequisquiapan C.P. 78250
San Luis Potosí, S.L.P.

Carr. a Santa Matilde Km. 103
C.P. 78630, Santo Domingo, S.L.P.
Tel. 458 931 4645

SANTO DOMINGO

NOTA DE VENTA

Nombre: CEEPAL	FECHA: 24/06/24
Dirección: FACTURA	

Litros	Descripción	Importe
41.017	Extra	\$ 1000
	Supreme	\$
	Diesel	\$
	Otros	\$

FIRMA **PAGADO**

TOTAL **1000**

Este Comprobante se emite en términos del Art. 29 Quinto del Párrafo del Código Fiscal Vigente del Art. 32 Frase. II Segundo Párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Tramite 10.000 Folio 0001 de 10.000 Fecha 21/05/2024



Nota: Si desea que se le facture, favor de presentar este comprobante de compra en la administración de la estación de servicio.

Estaciones operadas por:

ce
CORPOE





Usu: MARIA
Rep rptPoliza

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

Póliza: C01698 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2024
Página | 11:03 a.m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 619, T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO

Beneficiario: ANDREA JACQUELINE TORRES GUERRERO

Folio / Cheque : T-8323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0718	ANDREA JACQUELINE TORRES	\$2,949.00		FF. Gasto por Comprobar : 619, T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO.
0002	1112-0001-0013	CTA.0594441067 PROCESO		\$2,949.00	FF. Gasto por Comprobar : 619, T-8323 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL 1 AL 26 DE JUNIO.
Sumas iguales =>			2,949.00	2,949.00	

OPERADO
Gasto Corriente