



Utr. Carmen
Rep. Potosina

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: D02819 Del 10/09/2024

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2024 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL**

Folio / Cheque: **T-8611**

Nu.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.40		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0002	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$582.80		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0003	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0004	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0005	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0006	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0007	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$696.38		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0008	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0009	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.30		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0010	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0011	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0012	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.60		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0013	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0014	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.40	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0015	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.80	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0016	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0017	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0018	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0019	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0020	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$696.38	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0021	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0022	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.30	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0023	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0024	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0025	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.60	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0026	8220-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL
0027	8230-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0275, Factura: CA-0313
0028	8230-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.80		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0274, Factura: 0
0029	8230-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0273, Factura: T-4208
0030	8230-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0272, Factura: A5-0838
0031	8230-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0277, Factura: COPAA-2031
0032	8230-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0278, Factura: P8-0294
0033	8250-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0285, Factura: D-2408
0034	8250-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$696.38		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0279, Factura: CA-0488
0035	8250-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0280, Factura: CA-0881
0036	8250-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.30		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0281, Factura: B-1962
0037	8250-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0282, Factura: CA-1110
0038	8250-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0283, Factura: 18-0844
0039	8250-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0284, Factura: COPAA-2030
0040	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.40	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0275, Factura: CA-0313
0041	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.80	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0274, Factura: 0
0042	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0273, Factura: T-4208
0043	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0272, Factura: A5-0838
0044	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0277, Factura: COPAA-2031
0045	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0278, Factura: P8-0294
0046	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$696.38	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0279, Factura: CA-0488
0047	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0280, Factura: CA-0881
0048	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.30	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0281, Factura: B-1962
0049	8240-16REDA-IPRES-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	FE 18RD. GO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL Folio: 0282, Factura: CA-1110

OPERADO
Gasto Corriente



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

Folio y hora de Impresión: 23/09/2024 09:41 a.m.
Página: 1

Url: Camven
Rpt: rptFolio

Póliza: DG2819 Del 10/09/2024

Concepto: GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751

Beneficiario: MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL

Folio / Cheque : T-8611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF-0097. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0098	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$279.30	FF-0098. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0099	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$696.30	FF-0099. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0100	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF-0100. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0101	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$724.50	FF-0101. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0102	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$483.60	FF-0102. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0103	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$673.01	FF-0103. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0104	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$481.60	FF-0104. DE MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL.
0105	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$401.60		FF-0105. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0106	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$381.30		FF-0106. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0107	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$483.00		FF-0107. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0108	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$484.30		FF-0108. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0109	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF-0109. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0110	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF-0110. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0111	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF-0111. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0112	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$696.30		FF-0112. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0113	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$400.50		FF-0113. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0114	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$724.50		FF-0114. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0115	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$483.60		FF-0115. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0116	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$673.01		FF-0116. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0117	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$481.60		FF-0117. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0118	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$696.30		FF-0118. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0119	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF-0119. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0120	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$483.00		FF-0120. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0121	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$484.30		FF-0121. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0122	8276-16R26-0PREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF-0122. GPT-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL. Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751

OPERADO
Gasto Corriente



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

Folio: 23/sep/2024
hora de impresión: 09:41 a.m.
Página: 4

Car: Carmen
No: 167026

Póliza: D02819 Del 10/09/2024

Concepto: GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751

Beneficiario: MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL

Folio / Cheque : T-8611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		2340.00	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0124	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		2279.00	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0125	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		1606.30	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0126	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		3400.00	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0127	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		3724.00	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0128	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		3485.00	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0129	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		583.00	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0130	8200-16R06-09R01-P05-3731-1	Viáticos en el país G. Corriente		3483.00	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0131	2112-3-00070	SERVICIOS POCALTEZSA DE CV	5887.00		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0132	2112-3-00074	CADENA COMERCIAL, OCHO	563.00		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0133	2112-3-00094	OPERADORA Y TRANQUICIA	2279.00		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0134	2112-3-00118	COMERCIALIZA DE CV	5,101.00		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0135	2112-3-00135	BETRA PUENTE, CORDOVA	5340.00		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0136	2112-3-00148	GASOLINERA EL PICO (M) SA DE	51,297.50		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0137	2112-3-00240	SERVICIO COPIAS DR	5,119.30		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0138	2112-3-00265	JORJEANTURO MENDIOLA	3382.00		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0139	2112-3-00278	MARIA DEL ROCIO CASTILLO	5484.00		FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
0140	423-00044181	MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL		55,983.21	FF-INDIC. GP T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 751
				13,800.26	
				20,000.20	

OPERADO Gasto Corriente



Consulta de Archivos Transmitidos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930200-927

12/09/2024 12:29:17 P. M.

Nombre del Archivo:
Tipo de Archivo:
Cuenta Cargo:
Emisor:
Tipo de Pago:
Registros Totales:
Estatus:
Fecha de Aplicación:
Tipo Transmisión:
Importe:
Observaciones:
Clave de Rastreo:
Capturó:
Fecha Captura:
Ejecutó:
Fecha Ejecución:
Coejecutó:
Fecha CoEjecutó:

NI3359801.PAG
Pagos
0594441067
33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
PAGO DE NOMINA
1
Aplicado
10/09/2024
En Línea
\$5,983.21

MARTHA GALLEGOS
10/09/2024 11:35:25 a. m.
MARCELA LEDESMA
10/09/2024 12:47:07 p. m.

Mra. Guadalupe Garcia Gual
Reembolso Nomina

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 cómputo 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 30 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8198 9000 - Guadalajara (33) 3689 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente





CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 24/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 5,965.21

Vaticos para la supervisión y seguimiento a la entrega de documentación electoral en los CED los días 20-25 mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P05 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Vaticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 5,965.21	
				\$ 5,965.21	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: María Guadalupe García Quiel

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Memorando



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

De: Lic. Arquimides Hernández Esteban, Director de Organización Electoral.

Fecha: 17 de julio de 2024.

Ref: Solicitud de Reembolso recurso de Coordinador de Organización.

Por este conducto me permito solicitar a usted el reembolso de los gastos generados por la Coordinadora de Organización Electoral **Maria Guadalupe Garcia Guel**, en el mes de mayo, por concepto de alimentos y combustible, debido a las actividades encomendadas a su cargo como Coordinadora, así mismo se anexa informe de gastos, informe de actividades y facturas respectivas del mes, por un total de **\$5,983.21 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)**

Por lo anterior, solicito se realice la transferencia correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Arquimides Hernández Esteban
Director de Organización Electoral.

Revisado
06/09/24



Memorando



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

De: Lic. Arquímedes Hernández Esteban, Director de Organización Electoral.

Fecha: 17 de julio de 2024.

Ref: Solicitud de Reembolso recurso de Coordinador de Organización.

Por este conducto me permito solicitar a usted el reembolso de los gastos generados por la Coordinadora de Organización Electoral **Maria Guadalupe Garcia Guol**, en el mes de mayo, por concepto de alimentos y combustible, debido a las actividades encomendadas a su cargo como Coordinadora, así mismo se anexa informe de gastos, informe de actividades y facturas respectivas del mes; por un total de **\$5,983.21 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)**

Por lo anterior, solicito se realice la transferencia correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de Organización Electoral.



INFORME DE ACTIVIDADES

Ciudad de San Luis Potosí, a 15 de Junio de 2023

MARIA GUADALUPE GARCÍA GUEL,
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito informarle de las actividades realizadas acerca de la Capacitación para el puesto de Asistente de Organización Electoral;

Lugar de Comisión:	MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (CDE Matehuala, CME Catorce, Cedral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz.) (Charcas)		
Periodo:	01 mayo	al	31 Mayo del 2023.
Objeto de la Comisión:	Actividades para el desarrollo del proceso electoral y entrega de materiales enviados y designados por Organización Electoral.		
Resumen de actividades realizadas:	<p>1.- Del 01 al 4 de Mayo del 2024. Se acude a la CDE 01, CME Catorce, Cedral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y villa la Paz, a la entrega de exámenes para los aspirantes a capacitadores, también se entrega material electoral. Se realizan actividades para llevar la capacitación de Cómputos Distritales y Municipales.</p> <p>2.- Del 05 al 11 de Mayo del 2024. Entrega de material electoral en CDE Matehuala, CME Catorce, Cedral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz. Se acudió a la entrega de material electoral con personal directo de CEPAC en cada uno de los municipios ya mencionados, se hace presencia para que cada uno de los encargados de cada CME y CDE se recibirá y revisara los materiales que se ocupan para integra los paquetes electorales, se entregan materiales de promoción al voto como termos, bolsas, plumas mochilas. Se entregan sobres con los exámenes para los aspirantes a capacitadores y supervisores locales a cada uno de los municipios antes mencionados.</p> <p>3.- Del 13 al 18 de Mayo del 2024. Se acude a los siguientes municipio: CDE Matehuala, CME Catorce, Cedral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, para hacer entrega de los manual para desarrollo y preparación de la jornada, cuadernos para votos válidos y votos nulos, se acude al CEEPAC por material para complementar los materiales electorales en</p>		

	<p>cada uno de los municipio, se hace entrega de lámpara para revisar las medidas de seguridad en la boletas.</p> <p>El día 17 se apoya a la CDE en las actividades de sellado y enfajillado de boletas, se acude por mobiliario a la oficina de cme y se traslada el mobiliario a la CDE.</p> <p>4.- Del 20 al 25 de Mayo del 2024. Recepción de material electoral en san luis para ser entregado a cada uno de los CME Y CDE, de los siguientes municipios CDE Matehuala, CME Catorce, Cedral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, en material entregado consiste en carteles informativos, porta urnas: sujetadores de marcadores, carteles informativos de diputados, urnas de diputados y de ayuntamiento, actas de jornada electoral.</p> <p>Se acude a los mismos organismos para hacer entrega de tarjetas de tiempo aire para los CAEL y SEL.</p> <p>Se acude a CEEPAC por material para entregar en los municipios a mi cargo como CDE Matehuala, CME Catorce, Cedral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, a los cuales se les hace entrega de: Hojas de incidencia, Clasificadores de votos, Hojas de operaciones, Carteles para resultados, Actas de escrutinio y computo y Lupa.</p> <p>Se hace entrega de tarjetas de telefonía celular para los CAEL y SEL y se entrega utilitario para la promoción al voto.</p> <p>Se acude a los cme y cde para entregar material y recibir los recibos de entrega de tarjetas de TA.</p> <p>5 - Del 26 al 31 de Mayo del 2024.</p> <p>Se acude a CEEPAC para recibir material como plantillas braille para ser entregadas en los siguientes organismos CDE Matehuala, CME Catorce, Cedral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, al día siguiente se acude a recibir material faltante en el tramo carretera Matehuala SLP, también se acude a los municipios nuevamente a recuperar las plantillas ya que fueron entregadas equivocadamente.</p>
<p>Conclusiones:</p>	<p>Se realizó la actividad de capacitación.</p> <p>Se entregó material electoral, entrega de tarjetas TA , entrega de evaluaciones , acompañamiento a las personas que tenían a cargo la entrega de material electoral así como las boletas a cada unos de los municipios, se hace entrega de utilitarios y tarjetas de TA, se recupera material que no corresponde a cada organismos y se regresa al CEEPAC</p>
<p>Resultados</p>	<p>Se logró que cada CME Y CDE, contara con todo el material necesario</p>

OPERADO

para que se pudieran instalar las MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente



María Guadalupe García Guel
Asistente de Organización Electoral

OPERADO
Gasto Corriente



Servicio Centro e SISA, Cal. Lomas 2A Sección
 C.P. 70215, Baruluc Pook, S.L.U.
 Tel. 444 832470 ext. 22

INFORME DE GASTOS

Empresa: **Maria Guadalupe Garcia Guai**
 Cliente: **Asociación Electoral**
 Coordinación de Organización Electoral
 Jefe: **Lic Arquimides Hernandez Estreza**
 Periodo: **01-mayo-24**
 Mes: **31-mayo-24**

Fecha	Descripción	Concepto	Importe	Asiento	Talón	Programa	Importe (mil)	Total
06/05/2024	CAJAS III	SERVICIO CO. MAS DE LA PAZ	\$ 400.00				400.00	400.00
06/05/2024	7752	COCHIFORD SERVICE	\$ 483.70	\$ 382.90			483.70	883.70
06/05/2024	7752	GASO EL POZO VILLA DE GUADALUPE	\$ 484.90				484.90	1368.60
11/05/2024	AMISS	MARCEL DEL REYNOLDO CASTILLO ADOXA	\$ 700.00				700.00	2068.60
11/05/2024	CPMAYASOVI	COMBUSTIBLE	\$ 340.00				340.00	2408.60
15/05/2024	FINCASA	SECCION DE LA ABUNDANCIA	\$ 896.30				896.30	3304.90
16/05/2024	CA-31184	SERVICIO CO. MAS DE LA PAZ	\$ 400.00				400.00	3704.90
22/05/2024	517962	SERVICIO POCX LUZ	\$ 724.80				724.80	4429.70
18/05/2024	GASAPERT	GASO EL POZO VILLA DE GUADALUPE	\$ 485.00				485.00	4914.70
20/05/2024	IBATE	SERVICIO POCX LUZ	\$ 83.00				83.00	5000.00
22/05/2024	CPMAYASOVI	COMBUSTIBLE	\$ 484.00				484.00	5484.00
23/05/2024	284004	OPERACIONES Y FRENOS/QUILAS SCL. CENTRO	\$ 279.00				279.00	5763.00

OPERADO
 Gasto Corriente

Nota: **Solicitar reembolso por descarte**
 Autorizado por:
 Recibido DEVOLUCION

Subtotal	\$ 5,983.21
Rebates y descuentos	\$ -
TOTAL	\$ 5,983.21



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	33 DE MAYO DE 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARGUMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	MARIA GUADALUPE GARCIA QUEL
PUESTO O CARGO:	COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
Calace, Cedral, Meximuhua, Venegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz.	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	20/05/2024
FECHA DE TERMINO:	25/05/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN LOS DISTINTOS ORGANISMOS ELECTORALES

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOTELES	AVION	PASAJES AEREO	AUTOMOB	VERBENALES OFICIALES		OTROS	TOTAL SOLICITADO	
							COMBUSTIBLE	PEajes			
MUOTO BENTON 1200000	5 DIAS	17,000	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	21,000

FIRMAS		
COMISIONADO(A)	JEFE O JEFA INMEDIATO(A) DEL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente

RFC: SCA-070714-SGA

Permiso CRE: PL/7371/EXP/ES/2015

Clave PEMEX:

AV. LAS TORRES 400

COL: PIMERO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI. CP: 78730

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: gascollinas@hotmail.com



AB6395F0-FRB5-4894-ADC7-E9CE2CEF07FA

CLIENTE	
126406 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA <guadalupe1410@hotmail.com>	
RFC: CEE-000114-N06	Código Postal: 78216
Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
Uso CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL	

Factura:	CA-5315
Tipo de Comprobante:	1 - INGRESO
Fecha:	LU 06/MAY/24 12:46:11
Fecha Certificación:	LU 06/MAY/24 12:49:07
CSD SAT:	00001000000505499325
CSD Emisor:	00001000000505619865
Moneda:	MXN
Lugar Expedición:	78730

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Importe
15101314	25.000	LTR - LITROS	MAGDA	PL7371181M/EXP/2015-1482304	\$36.09357	\$902.09	\$92.41	\$400.99
			Forma	Pop	Mang	Despacho		
	1460004	01	02	LU 06/MAY/24 12:46:11				

Tasa	SubTotal:	\$400.99
0.16	TVA:	\$62.41
	Total:	\$463.40

Importe con Letra

<<CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.>>

OPERADO

Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

Sello digital electrónico emitido por el proveedor en el momento de la generación de la factura, que garantiza la integridad de los datos y el origen de la información. Se genera automáticamente al momento de la emisión de la factura.

Sello Digital SAT:

Sello digital electrónico emitido por el SAT al momento de la generación de la factura, que garantiza la integridad de los datos y el origen de la información. Se genera automáticamente al momento de la emisión de la factura.

Cadena Original SAT:

||L:1:806:9595:FB55-4894-ADC7-E9CE2CEF07FA|2024:05:06:17:14:46:11:00001000000505499325:00001000000505619865:01:02|LU 06/MAY/24 12:46:11|CA-5315|GASTOS EN GENERAL|15101314:25.000:LTR:MAGDA|PL7371181M/EXP/2015-1482304|36.09357:902.09:62.41:400.99|

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI ver: 4.3 | Tipo de Factura: 10N | Impreso por: ICFE SACRIFICIO CRISTIANO Monitor - CPEI Sin Tardar Mar. 22-04-17 | www.cfdi.com.mx | Pág. 1/3 | Impreso: LU 06/MAY/24 12:13:17





FACTURA

021395 - SFTMUELLO COMERCIAL S.C. DE CV
ALTIPLANO
RFC: JCA-070714-SGA
Permiso CFE: PL/7371/EXP/ES/2013
Clave PEMEX:
AV. LAS TORRES 400
COL: PINEÑO
CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ, CP 24100
Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-mail: gascolinas@hotmail.com

126448 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE-000114-ND6
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS

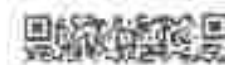
48621770-F885-4894-A0C7-8ECC1C0477FA
Factura: CA-1214
Tipo de Cliente: 1 - 2644850
Fecha: 01/06/MAY/24 12:46:11
Fecha SAT: 01/06/MAY/24 12:46:11
CSD Emisor: 97001000191505439328
CSD SAT: 000010000005005 1465
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pag: PUE - PAGO EN UNIDADES
Lec. CHL: 003 - GASTOS EN GENERAL

Folio: **1482504**
Ab. ID: PL/7371/EXP/ES/2013-1482504
Pos. 02 Mens: 02 01/06/MAY/24 12:46:11
Cantidad: 30.000
Unidad: LTR - Litros
Producto: GASOLINA
Clave SAT: 25401113
Precio Unitario: 120.045000
Base: 3600.0000
IVA Tasa: 0.160000
SubTotal: 3400.95
IVA Impone: 362.41
Total: 3763.36
««CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS
40/100 M.N.»»

Nota digital emitida:
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.

Nota digital SAT:
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.

Cadena Original SAT:
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.



Este documento es un
representación impresa de un
archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595.



FACTURA

021395 - SFTMUELLO COMERCIAL S.C. DE CV
ALTIPLANO
RFC: JCA-070714-SGA
Permiso CFE: PL/7371/EXP/ES/2013
Clave PEMEX:
AV. LAS TORRES 400
COL: PINEÑO
CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ, CP 24100
Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-mail: gascolinas@hotmail.com

126448 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE-000114-ND6
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS

48621770-F885-4894-A0C7-8ECC1C0477FA
Factura: CA-1214
Tipo de Cliente: 1 - 2644850
Fecha: 01/06/MAY/24 12:46:11
Fecha SAT: 01/06/MAY/24 12:46:11
CSD Emisor: 97001000191505439328
CSD SAT: 000010000005005 1465
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pag: PUE - PAGO EN UNIDADES
Lec. CHL: 003 - GASTOS EN GENERAL

Folio: **1482504**
Ab. ID: PL/7371/EXP/ES/2013-1482504
Pos. 02 Mens: 02 01/06/MAY/24 12:46:11
Cantidad: 30.000
Unidad: LTR - Litros
Producto: GASOLINA
Clave SAT: 25401113
Precio Unitario: 120.045000
Base: 3600.0000
IVA Tasa: 0.160000
SubTotal: 3400.95
IVA Impone: 362.41
Total: 3763.36
««CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS
40/100 M.N.»»

Nota digital emitida:
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.

Nota digital SAT:
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.

Cadena Original SAT:
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.
Este documento es un archivo digital firmado digitalmente con el certificado de PEMEX E09595. Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de PEMEX en el siguiente enlace: www.pemex.com.mx.

OPERADO
Gasolinas

Cheque



Cochih Food Service

RFC emisor: MECJ00067V68
Nombre emisor: JORGE ARTURO MENDOZA CUELLAR
Folio: 8
RFC receptor: CEE00014ND8
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78218
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
Nº. de serie del CFDI:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

77F02F48-1370-48FA-8E51-6A238843218F
 0000100000707108808
 2024
 78700 2024-05-13 21:05:00
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No aplica

Conceptos

Clave del producto o servicio	Descripción	Cantidad	Cada unidad	Clave	Valor unitario	Importe	Impuestos		Otras retenciones
							IVA	Terceros	
	Compras de alimentos					300.00	16.00%		
Subtotal									\$ 300.00
Impuestos trasladados									\$ 52.00
Total									\$ 352.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 300.00
Impuestos trasladados (IVA: 16.00%): \$ 52.00
Total: \$ 352.00

Sello digital del CFDI

4429234K4T8eDv9kym9p7yq83hML0R8CR80NB8V8P8L8U8Z8y9p7k8D8he8u8C8E8C8e8m8y8F828z880C8m8R8q8M8d8V8P8R8m8y8G8A8d8E878w8Y8M8J8A8V8E8r8y8R8E8C8T878u8f8d8m8d8u8h8T8Y88C8w8x8b8K8J8D8C8U8R8M8T8Y8H8u8T8d8t8Z8K8e88e8D88w8Z8w8h8k8a8T8Y8X8M8F8o8Q8M8n8d8z8C8e8m8T8w8P8r8D8j8m8d8P8h8e8C8U8m8A8g8A8Q8W8E8F8a8H8e818S8a8h8u8y8k8C8R8C8V8A8T8T8e8e8L8k8r8e808081800004880000

Sello digital del SAT

V00du8f8e8V8Q8C8W8E8C8u8n8M8M8V8d8z8C8o8C8h8u8L8y8y8f8H818880M8W8V8H8d8C8i8C8h8e8w8C8e8H8k8T8y8e8W8R808T8e8E8u8D8G8J8M8T8w8H8K8Y8M8Z8J8D8W8z8E8H8N8d8M8T8A8g8E8H8d8J8V8d8A8z8h8w8C8E8R8L8e8f8z8C8e8r8C8V8C8L8P8q8C8P8m8R8u8O8S8t8W8T8Q8d8F8d8t8a8E8Z8H8C8E8V8L8O8H8W8R8O8E8T8W8h8k8u8F8a8V8T8R8L8S8A8h8K8y8H8T8e8f8V8Y8o8m8e8O8Q8C8U8R8M8T8Y8H8u8T8d8t8Z8K8e88e8D88w8Z8w8h8k8a8T8Y8X8M8F8o8Q8M8n8d8z8C8e8m8T8w8P8r8D8j8m8d8P8h8e8C8U8m8A8g8A8Q8W8E8F8a8H8e818S8a8h8u8y8k8C8R8C8V8A8T8T8e8e8L8k8r8e808081800004880000

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01-77F02F48-1370-48FA-8E51-6A238843218F2024-05-13T21:05:00:1715A78T8T8T8M8V8d8B8R8Z8k8J8T8d8u8J8W8h8u8y8q8h8k8a8T8Y8X8M8F8o8Q8M8n8d8z8C8e8m8T8w8P8r8D8j8m8d8P8h8e8C8U8m8A8g8A8Q8W8E8F8a8H8e818S8a8h8u8y8k8C8R8C8V8A8T8T8e8e8L8k8r8e808081800004880000

RFC del proveedor de certificación: SAT9701MPO **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-13 21:05:17
Nº. de serie del certificado SAT: 00001000009844828





Estacion de servicio No. 5175 GASOLINERA EL POZO 1901
 RFC GPM070720FX8 SIC 0000108429 Paises CRE PL6851/EXP/ES/2015
 Régimen Fiscal: 501 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal PLATA # 1 SIC EL POTRERO CATORCE, San Luis Potosí 78851
 Expedido En: 78850 CARR. CHARCAS-LA BOMITA # KM145.5 CENTRO VILLA DE GUADALUPE VILLA DE GUADALUPE, San Luis Potosí 78850



Teléfono:
 Factura: ↑ 4,350 Fecha: 09/05/2024 12:22:49: m Tipo de Comprobante: Ingreso
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta Banco:
 Uso del CFDI: 003 Gastos en general Exención: No Aplica
 Condiciones de pago: contado

SE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente: Contado
 RFC: CEE00011MND6 803 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: SIERRA LEONA # 565 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78218

Cantidad	Unidad	Ud. Verde	Civ. prod y serv.	Descripción	Precio	descuento	Monto
20.000	LTR Litro	984249	15101514 07	MAGNA	20.094145	0.00	417.88

OPERADO
 Gasto Corriente

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M X N

Sutitotal	417.88
Descuento	0.00
0021.VA. 16%	665.12
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	5483.00

Timbre Fiscal Digital
 Fecha y Hora: 2024-05-09T12:23:34 No. de Serie del CSD: 00001000000500302891 No. de Serie Certificado Sat: 00001000000705028441
 Folio Fiscal: 013F7D98-8C86-466B-8963-5FD98C4657BF

Sello Digital
 Kmjndi4JNDhHDBuA5chdz2MKEF/AHh84P/vru8KFFP+Yhlo/YDmWDye3PthvMF/WonempTVpM40PbKO'DBxMO9yVFRcCvEFSIOYS+TawvFp8Ih3jhf5Dd1
 WqjWjyToy2tdkzfwUvRgUvqjCwXMX0pCpwTash19Mj88FTyTbzTzwRkub1gOmELB4p1FwVKL2MTd5y1d8XUetCz3jIve6kRfg3v1TgP8ac2Ld0YLYND
 XaC2Ing0iaAgpRzCOQwU-TI,pl,ClUJVe8M4GjvAcbGgZec30nLU8UzCPWVQBwS4zMuCVV08v0UjM8IjRwzRz0X0==

Sello Sat
 BqTAAY1X-H3FTvuz5VleDfAsXlp9AVMoAeFFRjKclZsIXn8rKztpgrv0R.VK3IIEQef.01ZRbaic0G4Lw9TD13PN9OLF8M0M188EDyJBiAY8VQawjKZtr0M
 BlnKN4FZPzskA-c3K0z248qE2cCu7WVvNERPfwDHVosB0zUwawvMXXMRfFy8NZPcuLb0IXZc0Jr18B8dyWRpzdHiaYV9UH0E5T0ne7B6LzIX7DjgMAwBD
 1H0ELHk+dnDqgWw8Kz8m858rV6D00+M0magnVUjYdGosKX7KWPjLzq8h6Jlvz086s3d88xrtF32wMD05X/Rg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 (1:1)013F7D98-8C86-466B-8963-5FD98C4657BF0004-05-09T12:23:34PPO101128EA3jKmjndi4JNDhHDBuA5chdz2MKEF/AHh84P/vru8KFFP+Yhlo/YDmWDye3PthvMF/WonempTVpM40PbKO'DBxMO9yVFRcCvEFSIOYS+TawvFp8Ih3jhf5Dd1WqjWjyToy2tdkzfwUvRgUvqjCwXMX0pCpwTash19Mj88FTyTbzTzwRkub1gOmELB4p1FwVKL2MTd5y1d8XUetCz3jIve6kRfg3v1TgP8ac2Ld0YLYNDXaC2Ing0iaAgpRzCOQwU-TI,pl,ClUJVe8M4GjvAcbGgZec30nLU8UzCPWVQBwS4zMuCVV08v0UjM8IjRwzRz0X0=)

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

```
<?xml:space preserve="white" />
<?xml:stylesheet href="http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance" type="text/xslt" />
<Certificado xmlns="http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsi="http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance">
  <Comprobante xmlns="http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsi="http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance http://www.sat.gub.uy/2001/XMLSchema-instance">
    <Cabecera>
      <FechaEmision>2014-08-20T10:22:45</FechaEmision>
      <Codigo>4250</Codigo>
      <FormaPago>01</FormaPago>
      <LugarEmision>7850</LugarEmision>
      <CodigoFolio>42</CodigoFolio>
    </Cabecera>
    <Detalle>
      <DetalleComprobante>
        <Codigo>4250</Codigo>
        <Descripcion>LIT</Descripcion>
        <Cantidad>1</Cantidad>
        <ValorBase>483.00</ValorBase>
        <ValorIVA>82.95</ValorIVA>
        <ValorTotal>565.95</ValorTotal>
      </DetalleComprobante>
    </Detalle>
    <ComprobanteFiscal>
      <Codigo>4250</Codigo>
      <Descripcion>LIT</Descripcion>
      <Cantidad>1</Cantidad>
      <ValorBase>483.00</ValorBase>
      <ValorIVA>82.95</ValorIVA>
      <ValorTotal>565.95</ValorTotal>
    </ComprobanteFiscal>
  </Comprobante>

```

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente



GASOLINERA EL POZO 1901
Pemex ES 5175
 R.F.C. GPM070720FX8
 Permiso CRE/ PL6551/EXP/ES/2016
 GASOLINERA EL POZO 1901
 R.F.C. GPM070720FX8
 CARR. CHARCAS LA BONITA COL. CENTRO
 VILLA DE GUADALUPE

Cliente : 9 - CONTADO
 Empresa : CONSEJO ESTATAL ELECTORA
 E PARTICIPACION CIUDADANA
 Vehículo : 0
 Descripción :
 Placa :
 Modelo :
 Num Eco :
 Conductor :
 Tag :
 Ref :
 Odómetro : 0 Rev. 0 km/l

COPIA

Fecha Venta : 2024/05/09 12:20:37
 Fecha Impresión : 2024/05/09 12:24:20
 Turno : 2021050801
 Transacción : 485618
 Venta : 984249
 Isla : 01
 Bomba : 02
 Manguera : 02
 Forma pago :
 Por definir : \$483.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	20.000 LTR	\$24.15	\$483.00
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
\$417.88	\$65.12	\$483.00	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 0/100 M.N.

- admin

OPERADO
 Gasolero Carriente



GASOLINERA EL POZO 1901
Pemex ES 5175
 R.F.C. GPM070720FX8
 Permiso CRE/ PL6551/EXP/ES/2016
 GASOLINERA EL POZO 1901
 R.F.C. GPM070720FX8
 CARR. CHARCAS LA BONITA COL. CENTRO
 VILLA DE GUADALUPE

Cliente : 9 - CONTADO
 Empresa : CONSEJO ESTATAL ELECTORA
 E PARTICIPACION CIUDADANA
 Vehículo : 0
 Descripción :
 Placa :
 Modelo :
 Num Eco :
 Conductor :
 Tag :
 Ref :
 Odómetro : 0 Rev. 0 km/l

COPIA

Fecha Venta : 2024/05/09 12:20:37
 Fecha Impresión : 2024/05/09 12:24:20
 Turno : 2021050801
 Transacción : 485618
 Venta : 984249
 Isla : 01
 Bomba : 02
 Manguera : 02
 Forma pago :
 Por definir : \$483.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	20.000 LTR	\$24.15	\$483.00
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
\$417.88	\$65.12	\$483.00	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 0/100 M.N.

- admin

Handwritten signature

FACTURA

MARIA DEL ROCIO CASTILLO RICOHA
RFC: CARR89112602 PERMISO CRE: PL11466EXPIRES2018
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114N05 Uso CFDI: 603 - Gastos en general
CF: 76218 Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00021000000507211009 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2024-05-13T15:00:34 LUGAR DE EXPEDICION: 78540 TIPO CFDI: 1 - Ingreso
FOLIO: A1 6538 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos
C - 123456

Código	No. Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	P. U.	Impuesto	Tarifa	Importe	Moneda
1001144	PL11466EXPIRES2018-130105	20100000	1.00	LITR	MAGNA	228.80348	000 - IVA	305.28	\$434.08	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

OPERADO
Gasto Corriente

Sub Total : \$ 418.74
IVA - IVA(16%) : \$ 65.26
Total : \$ 484.00

FOLIO FISCAL (UUID) 8bc2a141-5032-4826-6427-44c737704d4e	CERTIFICADO SAT 00001000000500846663	FECHA DE CERTIFICACION 2024-05-13T15:17:39
SELLO DIGITAL DEL EMISOR <small>Este sello digital es un código QR que contiene información sobre la factura y el emisor. Puede ser verificado en el portal de SAT.</small>		
SELLO DIGITAL DEL SAT <small>Este sello digital es un código QR que contiene información sobre la factura y el SAT. Puede ser verificado en el portal de SAT.</small>		
CADENA ORIGINAL <small>Este sello digital es un código QR que contiene información sobre la factura y la cadena original. Puede ser verificado en el portal de SAT.</small>		

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten mark]

MARCA DEL ROYAL CASTLE ROOMA

UNION S.A. (C) 1995. Todos los derechos reservados. CANTON EL CAJON
 P.O. BOX 10000, QUITO, ECUADOR
 Tel: (02) 225 1000 Fax: (02) 225 1000
 E-mail: union@union.com.ec
 Fecha: 25/04/2009 Hora: 08:45
 Cantidad: 20 000 Litros
 Precio Unitario: \$22.220
 Total: \$444.400
 ORIGINAL
 Fecha Emision: 25/04/2009 08:45
 CONTRA: PAGO CON VALOR
 [Barcode]

Numero: 00000000000000000000
 Fecha: 25/04/2009
 Valor: \$444.400
 Total: \$444.400
 [Barcode]

Cuentas



COMBURED

Pase 72 / RFC COMOT1220BUS
AV. INDUSTRIAS, No. 1750
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78389, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA 57 84-400 No. 514 VILLA HIDALGO
PEYTLLOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78988
REGIMEN FISCAL:
001 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina gratis participa en Reto Mobil®.



Escanea este código QR y participa en www.reto Mobil.com.mx

FACTURA No.	COPAA 26351
FOLIO FISCAL	192ba3e2-1c26-403b-8d54-65f901956905
LUGAR DE EXPEDICION	78968

FECHA: 2024-05-11 HORA: 12:03:33 R.F.C.: CEE000114ND6 USO CFDI: 685 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
LOMAS DE SAN LUIS SA SECCION
SAN LUIS POTOSI/SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78218

Cantidad	U. Medida	No. Identificacion	Cve. SAT	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.1420	LITROS	8488888888888888	15101514	30001 Extra (Despacho 616739-0)	\$80.782378	\$2031.64	\$0.00

Serial Digital del Emisor:
GqXVGLT70cV6P0+1C1nkuLAWUJ9IALZ85m9cEWqVAdp2agqf8WkoyUQemAguuWSaaxRAXvdh7NM9cOr5E0IgcPWAzRkNlc=0DeBef9hZP2kXgAu8ukomsaAMCQ
+A2Pp9C9+czZ8CAdWp5P3g9hCdtXQFEExanKDHNoYvVVIzHEI95E7A9V2bRuc2ahpSjIM0F5eT+OCP7qWAKgK5TH1BYFhJ05J00WWM2LUYpUstfpa8ThYXkeagf2PVL7yLJutqk4V7yp3hHpa4h45y013h7kXWVjLXNzKARLJQztlJFDVbkaYnm91RqC=

Serial del SAT:
Rjgr14MCmualZxZgpbSAJg4M47xyPgKUL-3AVOJTzgm+YCWRFpMQWPSAa8KEFcknZ01ZrEeOyT3uee7XxV0VNa99mL3EwM6bwaT0DzsaAhtuclQx0oJl0U6J1101
ukFDJQMoHicZig+QZlleg2T4RvWCCJLzstRFX2mgMzPMLzBBafkuDxqkzTAQZ7Yy2hCt0NaoY6vQhIn9j7FQ130Y1RqCw45M18FW0dqnYUaPzuzCFyON7+wdq0hkhC3
zhHEaTAVBDGullkVawEdawpTAAyXV1+stfpa8ThYXkeagf2PVL7yLJutqk4V7yp3hHpa4h45y013h7kXWVjLXNzKARLJQztlJFDVbkaYnm91RqC=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
11192ba3e2-1c26-403b-8d54-65f901956905-2024-05-1112:03:33ED1010202E99GaxXDL796-V6P0+1C1nkuLAWUJ9IALZ85m9cEWqVAdp2agqf8WkoyUQemAguuWSaaxRAXvdh7NM9cOr5E0IgcPWAzRkNlc=0DeBef9hZP2kXgAu8ukomsaAMCQ+A2Pp9C9+czZ8CAdWp5P3g9hCdtXQFEExanKDHNoYvVVIzHEI95E7A9V2bRuc2ahpSjIM0F5eT+OCP7qWAKgK5TH1BYFhJ05J00WWM2LUYpUstfpa8ThYXkeagf2PVL7yLJutqk4V7yp3hHpa4h45y013h7kXWVjLXNzKARLJQztlJFDVbkaYnm91RqC=+00001000000062673581

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



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1010202E99
Exportador: 01
Periodicidad: Mes, Año

OPERADO
Gasto Corriente

SUBTOTAL \$605.64
I.V.A. 16.00% \$94.36
TOTAL \$700.00

[Handwritten signature]

PROBIE: PROYECTO 1005

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com



PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROBIE: PROYECTO 1005

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com



PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

PROYECTO 1005
CALLE 15 No. 15000, Bogotá D.C.
TEL: (57) 312 2345678
CORREO: info@proyecto1005.com

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

RAZÓN SOCIAL: PETRA PUENTE CÓRDOVA
MATRIZ: Lanzagorta No. 11, Centro
SUCURSAL: Lanzagorta No. 11
C.P.: 78550 Real de Catorce, San Luis Potosí, México
TEL.: (01-486) 887 5044
E-MAIL: ventasmesonabundancia@gmail.com
RFC: PUCPS00313MR1

Folio:	FM00124
Fecha:	15 Mayo 2024
Impreso:	15 Mayo 2024
UUID:	668a5269-cb4f-43d2-d18b-3bb354cdce92

DATOS DEL CLIENTE: IVA

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIDADADANA
 Ciudad: CIDADADANA
 Email: guadalupe1410@hotmail.com
 Dirección: SIERRA LEONA 555 LOMAS 3ª SECCION C.P. 78218.
 RFC: CEE000114ND8
 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

#	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE SERVICIO	PRECIO UNIT.	IGST	IVA	Tasa	SUBTOTAL
1	CONSUMO C-347-00/01931	CONSUMO	1.00000	C-347-E48	340.0000	0.00	48.00	16	340.00000

	Forma de pago: 01 - Efectivo	Saldo por pagar:	293.10	
	Método de pago: 02 - PUE Pago en una sola exhibición	0.00% Desc:	0.00	
	Uso de CFDI: 029 - Gastos en general	IVA:	48.90	
	Moneda: MXN	IGST:	0.00	
	Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN	TOTAL	340.00	
	Regimen Fiscal: 012 - Regimen de las Personas Fiscales con Actividades Empresariales y Profesionales	PROYECTA	0.00	
Lugar de expedición: 78550 Real de Catorce, San Luis Potosí, México			TOTAL GLOBAL	\$ 340.00 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del Cliente

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RFC: SCA-070714-SGA
Permiso CRE: PL/7371/EXP/ES/2015
Clave PEMEX:
AV. LAS TORRES 400
COL. PINEDO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI. CP: 78730
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: gascolinas@hotmail.com



CF93FEEC-8E1E-4CEF-9681-930F0DFE0ABF

CLIENTE
126408 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA <guadalupe1410@hotmail.com>
RFC: CEE-000114-ND6 Código Postal: 78216
Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes Factura: CA-5486, Tipo de Comprobante: 1 - INGRESO, Fecha: JU 16/MAY/24 12:53:04, Fecha Certificación: JU 16/MAY/24 12:58:37, CSD SAT: 0001000000505499325, CSD Emisor: 0001000000505619865, Moneda: MXN, Lugar Expedición: 78730

Main invoice table with columns: Clave SAT, Cantidad, Unidad, Producto, No. Identificación, Precio Unitario, Base, IVA, Importe. Row 1: 15101514, 30.000, LTR - LITROS, MAGNA, PL/7371/EXP/ES/2015-1494186, 920.00000, 2700.00, 360.00, 3060.00

Summary table: SubTotal: \$600.00, IVA: \$55.79, Total: \$655.79

Importe con letra: <SEISENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.>

OPERADO
Costa

Sello Digital Emisor:

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer.

Sello Digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital signature from SAT.

Cadena Original SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain from SAT.





FACTURA
E04321 - SERVICIOS FOCA LUZ

RFC: SPL-961213-5F5
Permiso CRE: PL/12804/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000103358
LIBRAMIENTO FOCOS MAGON NO. 485 NTE
CCL: CENTRO
CENTRAL SAN LUIS POTOSI, CP: 78520
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERE: NAS MORALES
E-Mail: poc_luzes1321@outlook.es

159 - CONSEJO (STATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA)
RFC: CEE-00011-436 CP: 78214
Régimen Fiscal: 601 - PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS

3E9E978E-C988-4C07-A865-63730EA08770
Factura: CA-31184
Tipo de Comprobante: 1 - INGRESO
Fecha: MA 14/MAY/24 19:26:08
Fecha SAT: MA 14/MAY/24 19:29:57
CSD Emisor: 00001000004512730918
CSD SAT: 00001000000905619865
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

Folio 5795986

No. ID:	PL/12804/EXP/ES/2015-5795986
Pos. de Hoja:	02 MA 14/MAY/24 19:26:08
Cantidad:	16.474
Unidad:	LTR - LITROS
Producto:	MAGNA
Clave SAT:	15101514
Precio Unitario:	\$21.006214
Base:	\$337.29
IVA Tasa:	0.160000
SubTotal:	\$346.07
IVA Importe:	\$53.93
Total:	\$400.00

<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

Este documento es un comprobante de pago de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México, emitido por el contribuyente responsable de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México.

Este documento es un comprobante de pago de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México, emitido por el contribuyente responsable de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México.



Este documento es un comprobante de pago de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México, emitido por el contribuyente responsable de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México.



FACTURA
E04321 - SERVICIOS FOCA LUZ

RFC: SPL-961213-5F5
Permiso CRE: PL/12804/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000103358
LIBRAMIENTO FOCOS MAGON NO. 485 NTE
CCL: CENTRO
CENTRAL SAN LUIS POTOSI, CP: 78520
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERE: NAS MORALES
E-Mail: poc_luzes1321@outlook.es

159 - CONSEJO (STATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA)
RFC: CEE-00011-436 CP: 78214
Régimen Fiscal: 601 - PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS

3E9E978E-C988-4C07-A865-63730EA08770
Factura: CA-31184
Tipo de Comprobante: 1 - INGRESO
Fecha: MA 14/MAY/24 19:26:08
Fecha SAT: MA 14/MAY/24 19:29:57
CSD Emisor: 00001000004512730918
CSD SAT: 00001000000905619865
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

Folio 5795986

No. ID:	PL/12804/EXP/ES/2015-5795986
Pos. de Hoja:	02 MA 14/MAY/24 19:26:08
Cantidad:	16.474
Unidad:	LTR - LITROS
Producto:	MAGNA
Clave SAT:	15101514
Precio Unitario:	\$21.006214
Base:	\$337.29
IVA Tasa:	0.160000
SubTotal:	\$346.07
IVA Importe:	\$53.93
Total:	\$400.00

<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

OPERADO
Gasto Corriente



Este documento es un comprobante de pago de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México, emitido por el contribuyente responsable de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México.

Este documento es un comprobante de pago de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México, emitido por el contribuyente responsable de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 14 del Reglamento de Comercio Exterior de México.

Handwritten signature



Estacion de servicio No. 5175 GASOLINERA EL POZO 1901
 RFC: GPM07020FX8 SUIC: 0000100429 Permiso CRE: PL6851/EXPIEG/2015
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal: PLAZA # 1 S/C EL POTRERO CATORCE, San Luis Potosí 78551
 Expedido En: 78550
 CARR. CHARCAS-LA BONTA # KM149.5 CENTRO VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE, San Luis Potosí 78550



Teléfono:
 Factura: B 19.962 Fecha: 2024/09/20 11:20:29a. es. Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 6167 Banco: BANORTE
 Uso del cdi: 003 Gastos en general Exportación: No Aplica
 Condiciones de pago: CONTADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente: Contado
 RFC: CEE000114ND9 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: SIERRA LEONA # 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Cty prod y serv. Descripción	Precio	descuento	Monto
30.000	LTR Litro	857876	15101514 07 MAGNA	23.894145	0.00	626.82

OPERADO
Gasto Corriente

Importa con letra: SETECIENTOS VEINTISIXTIDOS PESOS CON CERO/100 M.X.N.

Subtotal	626.82
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$97.68
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$724.50

Observaciones:

Título Fiscal Digital
 Fecha y Hora: 2024-09-20T11:22:02 No. de Serie del CFD: 00001000000500302851 No. de Serie Certificado Sat: 00001000000705828441
 Folio Fiscal: JES63E2Z-ECCF-448D-8767-241CABCE3FB0

Sello Digital
 jf1GYzidkPMJyNbnWX7zAHK2Rc5j0802zLgdlPMglniA+JC278ouHsEVZ67LcyqY+ubfLNB+ZQB+Lc7UK80wEhEM4ZosPyaAcDzRrhkG8Uj8ITJiczyaT3i0CA
 BSZyOfDpShjmiE8pZDAwtgEccvOCA+VAxOLPnsdCA+8TvpK0Doub70L88dR0yNpXTVhNGsefRthk+HouYmgMeDkzLc7PVZ505g7z8qWzVY2awc2
 qKaf8Pv8Kf9F8gShGawdLyn1mCYvnd8AgJ5f8pT8ACxqFdv80k4sh8dxcbeyu8DR8dyZ7T7Ww698DcRQwQ==

Sello Sat
 ALpQN2g2Aam5D7z.803qf22voCtdrbXHB2W00Qub8DeVRC3CSahPvFcdYbipnTRRe0N8g3c81P9Twe40QJ+LyfWOCrd1ahczvQD7yMh8J6TM7Np4s2BF
 CJLwALW8HFTDhKq8FDQvEccu2k8i834ahJb1egV+Kj8PyoH8776SdyO0GRX2XLv6Wx2uJ1NvCS+HdDFqf8pionJM1yE2f08sXDMrU3MrLwA20C8EMVWec
 RS4NMeHvYxdOx8NEP8hNDipxk8C285cpz8wCW10T0Gtdkum+Vw68H1sC2wM0vI0Wyxam8E5IONhij8P7M==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 [1+1]0E000E3+ECCF-448D-8767-241CABCE3FB024-09-20T11:22:02[PPD+01129CA3]jf1GYzidkPMJyNbnWX7zAHK2Rc5j0802zLgdlPMglniA+JC278ouHs+
 EVZ67LcyqY+ubfLNB+ZQB+Lc7UK80wEhEM4ZosPyaAcDzRrhkG8Uj8ITJiczyaT3i0CA8SZyOfDpShjmiE8pZDAwtgEccvOCA+VAxOLPnsdCA+8TvpK0Doub70L88dR0yNpXTVhNGsefRthk+HouYmgMeDkzLc7PVZ505g7z8qWzVY2awc2
 qKaf8Pv8Kf9F8gShGawdLyn1mCYvnd8AgJ5f8pT8ACxqFdv80k4sh8dxcbeyu8DR8dyZ7T7Ww698DcRQwQ+00001000000705828441]



GASOLINERA EL REO 1901
 PASEO ES 3375
 P.O. BOX 2072018
 CDMX TEL: 56511600/EXT: 2015

GASOLINERA EL REO 1901
 INC. CDMX/2072018
 CARR. CHIHUAHUA-LA BARRA COL. CEN
 TRQ
 VILLA DE GUADALUPE

Empresa: **UNIBENEFICIO GENERAL**

ORIGINAL

Fecha Vta: 2024/05/20 11:17:52
 Fecha Em: 2024/05/20 11:18:52
 Turno: 20240519H1
 Usuario: 46271
 Fecha: 1901/0004627114
 Venta: 987376
 Litu: 01
 Borta: 01
 Puesto: 02
 Precio Pag:
 Efectivo: 5724.50

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

MAGNA			
30.000 LTR	334.15		3724.50
SUBTOTAL	334		TOTAL
5625.97	597.64		5724.50

Excento:



14070004627110

1901
 30/05/2015
 Y 1901
 BENEFICIO COL. CEN
 IE
 O. CN. GENERAL
 094
 8/05/20 11:17:52
 14/05/20 11:18:52
 1901/1901
 3271
 010004627110
 0876
 5724.50

PRECIO	TOTAL
334.15	5724.50
IVA	TOTAL
597.64	5724.50



BanBajío

VENTA
 GASOLINERA EL REO
 CARR. CHIHUAHUA-LA BARRA COL. CEN
 VILLA DE GUADALUPE
 CDMX
 CASH 1
 --- COPIA CLIENTE ---
 MONEDA DE TARETOS
 *****6167
 BENEFICIO GENERAL/CRDITO/ E
APROBADA
 AUT: 000169 OPER: 000233
 LITE: 00000000000000000000
 CIB: 00000000000000000000
 CIB: 00000000000000000000
 CIB: 00000000000000000000
IMPORTE \$724.50
 PAGO: 00000000000000000000
 PROXIMA

BanBajío

VENTA
 GASOLINERA EL REO
 CARR. CHIHUAHUA-LA BARRA COL. CEN
 VILLA DE GUADALUPE
 CDMX
 CASH 1
 --- COPIA CLIENTE ---
 MONEDA DE TARETOS
 *****6167
 BENEFICIO GENERAL/CRDITO/ E
APROBADA
 AUT: 000169 OPER: 000233
 LITE: 00000000000000000000
 CIB: 00000000000000000000
 CIB: 00000000000000000000
 CIB: 00000000000000000000
IMPORTE \$724.50
 PAGO: 00000000000000000000
 PROXIMA

OPERADO
Gasto Corriente

E04321 - SERVICIOS POCA LUZ

RFC: SPL-961213-SFS
Permiso CRE: PL/12804/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 000105358
LIBRAMIENTO FLORES MAGON NO. 485 NTE.
COL: CENTRO
CENTRAL, SAN LUIS POTOSI. CP: 78520
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: pocaluces4321@outlook.es

FACTURA



4BED2A97-86CE-479A-96FC-C744F4EB5842

CLIENTE
19487 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA <guadalupe1410@hotmail.com>
RFC: CEE-000114-ND6 Código Postal: 78210
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: 603 - GASTOS EN GENERAL

Factura: CA-31416
Tipo de Comprobante: [- INGRESO
Fecha: 20/MAY/24 17:27:25
Fecha Certificación: 20/MAY/24 17:33:08
CSO SAT: 00001000000912730918
CSO Emisor: 00001000000506619665
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 78520

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	% IVA	Importe
15501214	25.000	LTR + 11700	RAMPA	PL/12804/EXP/ES/2015-581420	311.006214	\$7827.25	0%	\$7827.25
	Folio	Pos	Núm	Despacho				
	380420	04	02	20/20/MAY/24 17:27:25				

Importa con Letra <<CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.>>	SubTotal: \$7827.25
	IVA: \$00.00
	Total: \$7827.25

OPERADO
Cuenta Corriente

Código Digital Emisor:
E04321...
Código Digital SAT:
...
Cadena Original SAT:
|||...|||





FACTURA
E04321 - SERVICIOS POCA LUZ

RFC: SPL-961213-575
Permiso CRE: PL/12004/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000105358
LIBRAMIENTO FLORES MAGON NO. 485 NTE
COL: CENTRO
CEDRAL, SAN LUIS POTOSI, CP: 78320
Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-Mail: pocaluz@4321@outlook.es

19487 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE-000114-ND6 CP: 78218
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

48ED2A97-86CE-479A-86FC-C748F4EB3842
Factura: CA-31416
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: LU 20/MAY/24 17:27:25
Fecha SAT: LU 20/MAY/24 17:33:08
CSD Emisor: 00001000000512730918
CSD SAT: 00001000000503819885
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

Folio		5804205
No. ID:	PL/12004/EXP/ES/2015-5804205	
Pos: 04 Marg: 02	LU 20/MAY/24 17:27:25	
Cantidad:	20.000	
Unidad:	LTR - LITROS	
Producto:	MAGNA	
Clave SAT:	15101514	
Precio Unitario:	\$21.006214	
Base:	\$420.22	
IVA Tasa:	0.160000	
SubTotal:	\$420.12	
IVA Importe:	\$65.48	
Total:	\$485.60	

<<CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:
1p28mvt2021... (QR code area)

Sello Digital SAT:
41047827... (QR code area)

Cadena Original SAT:
[XML string]
...00001000000512730918...</xml>



FACTURA
E04321 - SERVICIOS POCA LUZ

RFC: SPL-961213-575
Permiso CRE: PL/12004/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000105358
LIBRAMIENTO FLORES MAGON NO. 485 NTE
COL: CENTRO
CEDRAL, SAN LUIS POTOSI, CP: 78320
Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-Mail: pocaluz@4321@outlook.es

19487 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE-000114-ND6 CP: 78218
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

48ED2A97-86CE-479A-86FC-C748F4EB3842
Factura: CA-35416
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: LU 20/MAY/24 17:27:25
Fecha SAT: LU 20/MAY/24 17:33:08
CSD Emisor: 00001000000512730918
CSD SAT: 00001000000503819885
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

Folio		5804205
No. ID:	PL/12004/EXP/ES/2015-5804205	
Pos: 04 Marg: 02	LU 20/MAY/24 17:27:25	
Cantidad:	20.000	
Unidad:	LTR - LITROS	
Producto:	MAGNA	
Clave SAT:	15101514	
Precio Unitario:	\$21.006214	
Base:	\$420.22	
IVA Tasa:	0.160000	
SubTotal:	\$420.12	
IVA Importe:	\$65.48	
Total:	\$485.60	

<<CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:
1p28mvt2021... (QR code area)

Sello Digital SAT:
41047827... (QR code area)

Cadena Original SAT:
[XML string]
...00001000000512730918...</xml>



Handwritten signature

OPERADO
Casto Corriente



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC080623394

Lugar de Expedición
CP: 28320

Factura: 1229138240612225809848

Régimen Fiscal:
623 - Oficial para Grupo de Socios
Fecha Fiscal:

Tipo de Comprobante: 1 - Regular
Exportación: 02 - No Aplica

Clave del producto del SAT:
Número del serie CFD del SAT: 000010000005752048
Número del serie CFD del proveedor:

Fecha de emisión: 2024-06-12T15:58:09
Fecha de validez automática:

Participante en CONSEJO ESCLAR, ESTRUCTURAL Y DE PARTICIPACION QUIMICA Dirección: SIENA LEONA Delegación Municipal: SAN LUIS POTOSI RFC: CC000114829 Régimen Fiscal: 623 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		C.P. 28320 Colonia: LEONA 34 SECCION Estado: SAN LUIS POTOSI RUC CFD: 011 - Gastos en general	
---	--	--	--

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe	ImpORTE	Objetivo
1.00 EA	SUEROS FRESA 800 COMP.		18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	SUEROS FRESA - FRUTOS ROJOS 830ML		18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	SUEROS ADY FRESA MENTA 830MLII		18.10	2.90	18.10	02

PUE - Pago en una sola exhibición	18.20
Tarifa de Pago	8.70
IR - Eficacia	53.50



Sello digital del SAT
 87a7wrlAveHhGbmYOEELz4PmWuOBmR4bH6PpopyGpH5F35eGACRMWw/VCEBQRHThV5CC8RqBZUMFy009
 3XCGnIIB45OG2HqanT-gHFE9MS+OCPF5V4UjRHAeww51Uj05we+R06CPyDERu4N8wZPctV90Tka9Rf57
 512QepUy0V938Cm0XW4EX027y46H1115yUuT02698hP2p8T54wCcauI388Prue6FCySubeeWwCN0C
 7DwFqz74RL59GATy01W4TA5C8E85P05yWwAcG4aA---
Sello digital del SAT
 qR4LL6C2vDm07wETA9Pp0eLQWwO0940YHvHqzLQwKK7vaRFLQncPQ07H2z0h0ATP1p2zwfhy354Pdy+w7Ww
 7L3W7U2zaxcE8W67R275xZAtNape7WwqjAJyFVwR8P3Lup6TACT7W7MebveqUOwWQwoH0W07dy3FY2xkbbzRU+
 C60+07y0W8wPwK180V8CFFW05WFW0MP2v05u1PpGvW6K0D7hwxpGz000u02v0R4Uww6750x5UX5D+12F
 v5DnccWpW3dy7HedngLFWwFq64H65G2q---
 Cadena: 07y0eH
 [51103c0bc5-b55-941-07e-29137a035e1591-04-
 1211658-1D3AUR08128N83]87a7wrlAveHhGbmYOEELz4PmWuOBmR4bH6PpopyGpH5F35eGACRMWw/VCEBQRHThV5CC8RqBZUMFy009
 3XCGnIIB45OG2HqanT-gHFE9MS+OCPF5V4UjRHAeww51Uj05we+R06CPyDERu4N8wZPctV90Tka9Rf57
 512QepUy0V938Cm0XW4EX027y46H1115yUuT02698hP2p8T54wCcauI388Prue6FCySubeeWwCN0C
 7DwFqz74RL59GATy01W4TA5C8E85P05yWwAcG4aA---[000010000005752048]
 Este documento es una representación impresa de un CFD

OPERADO
Gasto Corriente



COMBURED

P06572 / RFC CDM0712205JV
AV. INDUSTRIAS No. 1760
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78994, MEXICO

DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA 57 64-400 No. 5/N VILLA HIDALGO
PEOTILLOS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78968

REGIMEN FISCAL:
001 General de Ley Foranora Mixta

Si quieres gasolina gratis participa en Reto Mobil+.



Escanea este código QR o visita www.reto Mobil.com.mx

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (COPAA 26500), FOLIO FISCAL (c51bf71-61f3-46c6-8d01-74b88cdf0d29), and LUGAR DE EXPEDICION (78968).

FECHA: 2024-05-23 HORA: 09:05:32 R.F.C.: CDE000114ND6 USO CFDI: 003 Gastos en general

Regimen Fiscal: 003
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 565
LOMAS DE LA SECC
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, Mexico, C.P. 78216

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.0000, LTR, Litros, 15101514, 33025, Etim (Delbano 620721-0), \$20.033000, \$416.66, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
H4gHP7q5/kKc81XSOCL4-CqNDEB+Gg0ukxAW60JEdwhh@wCkkaQLXUZeQG9FicqKs4X8mgpru0RW630hLhvtLjUjv155k0edLRP06kMv1hYRZ75kE7TcmvK.Cpe
RJJ05Mv2WwJF50TLwBAWxUheDw3lBTvz2Awa21ZDTJXGWJm1XIQYDVaTGPIDwK0/5Jy6m1PFCQILDW/nrocedX40Z1agYumHL0IAw8BME7M1XjJm5V556mV
B+2DLr0grUY6VQY8bpxAGg88gQdLppouOLxT+156b6xHx4e-D9K3YadglNPA==

Sello del SAT:
J+CEH65J7ivxhm6D1y3vRwFz7hp4ZkTjyTWV8nt93+LWT7q6mCsuDGR0KJvg0Tou1Kd3z7y0G6eBAmYx4Lx8W9K2vWQ0R0RO0R0AISEREX8K5-csmk1t55c.
K0k3Kxv-EH405804YyIEAuWLLJ05y1v1hUC041Xca-sVQ8y-rem03R03Wk2k0QWmTE-GesAnVgR0E-38JTD0000R0Lm0jUPP0YU0001gCpWk2m0gLEBHyw0deEmR-
T0XRIK6p4u+PwLLXCGYAGJzQPW006mKpED1V/KvazR0G0G6xmpbrELEKYOAS68U0a==

Código Original del Complemento de Certificación (igual del SAT):
(1.1)j51hr77-8f0-4806-000-7f08800f0v020204-05-23T09:05:32.ED1101020E99H4gHP7q5/kKc81XSOCL4-CqNDEB+Gg0ukxAW60JEdwhh@wCkkaQLXUZeQG9FicqKs4X8mgpru0RW630hLhvtLjUjv155k0edLRP06kMv1hYRZ75kE7TcmvK.Cpe
RJJ05Mv2WwJF50TLwBAWxUheDw3lBTvz2Awa21ZDTJXGWJm1XIQYDVaTGPIDwK0/5Jy6m1PFCQILDW/nrocedX40Z1agYumHL0IAw8BME7M1XjJm5V556mV
B+2DLr0grUY6VQY8bpxAGg88gQdLppouOLxT+156b6xHx4e-D9K3YadglNPA==0380
1000000598267558.

Importe en letras:
(cuatrocientos ochenta y un pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 20 Tarjeta de débito (suma con terminación 0167)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año

OPERADO
Gasto Corriente

SUBTOTAL \$416.66
I.V.A. 16.00% \$64.92
TOTAL \$481.58

NUMERO: P007111478
 COMBUSTIBLE SA DE CV
 CARRETERA 57 34-500 S/N
 PIEDICOLA VILLA HONOR
 SAN LUIS POTOSI
 880 447 30 30
NUMERO C.C.E.: P-4573-09-14-2010

Reciben Copia
 del General de las Partidas de Gasto
 Libro de Compras
 2010

******* CHEQUEADO *******
BOLETA RECIBIDA

 FECHA: 04/05/10
 CODIGO: 2045-0000-0007-0000-0000
 MONEDA: \$
 MONTO: \$
 DEBE A: SUPLICA

******* FACTURACION *******
 No. de Cuenta: 4573 / 170475
 Tipo: FONDO FONCIARIO

 >> FORMA DE PAGAR: C.C.
 > PAGAR CON TRANCHELES
 PLAN DE PAGOS: 00000000000000000000

Fecha de Emision: 04/05/10

Letra	00000000000000000000	0.00
	00000000000000000000	0.00
SUBTOTAL:		0.00
IVA:		0.00
TOTAL:		0.00

***** VERIFICACION DE PAGOS *****
 0.00

Fecha: 04/05/10
 Monto: 0.00
 Tipo: FONDO FONCIARIO
 No. de Cuenta: 4573 / 170475
 No. de Cuenta: 4573 / 170475
 No. de Cuenta: 4573 / 170475



Fecha: 04/05/10

Getnet

CLIENTE

548130000
Cop.: 00007499

Aut.: 00077

Getnet

CLIENTE

548130000
Cop.: 00007499

Aut.: 00077

NUMERO: P007111478
 COMBUSTIBLE SA DE CV
 CARRETERA 57 34-500 S/N
 PIEDICOLA VILLA HONOR
 SAN LUIS POTOSI
 880 447 30 30
NUMERO C.C.E.: P-4573-09-14-2010

Reciben Copia
 del General de las Partidas de Gasto
 Libro de Compras
 2010

******* CHEQUEADO *******
BOLETA RECIBIDA

 FECHA: 04/05/10
 CODIGO: 2045-0000-0007-0000-0000
 MONEDA: \$
 MONTO: \$
 DEBE A: SUPLICA

******* FACTURACION *******
 No. de Cuenta: 4573 / 170475
 Tipo: FONDO FONCIARIO

 >> FORMA DE PAGAR: C.C.
 > PAGAR CON TRANCHELES
 PLAN DE PAGOS: 00000000000000000000

Fecha de Emision: 04/05/10

Letra	00000000000000000000	0.00
	00000000000000000000	0.00
SUBTOTAL:		0.00
IVA:		0.00
TOTAL:		0.00

***** VERIFICACION DE PAGOS *****
 0.00

Fecha: 04/05/10
 Monto: 0.00
 Tipo: FONDO FONCIARIO
 No. de Cuenta: 4573 / 170475
 No. de Cuenta: 4573 / 170475
 No. de Cuenta: 4573 / 170475



Fecha: 04/05/10

OPERADO
Gasto Corriente

Handwritten signature

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO
 Lugar de expedición: 78430
 R.F.C. CFC100405135
 Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Hoja 1/1	
Fecha	2024-05-23T15:28:54
No. Certificado	00001000000508857177
Serie y Folio	D 24054
Folio Fiscal	6C6773FB-3B8E-4CA4-8A31-E9F7676E6C34
Fecha y método de pago	El Folio se emite: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de complemento	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	
Exportación	0 No aplica

Facturado a: **CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
 Residencia Fiscal: **USO CFDI: 603 Gastos en general**
 Domicilio Fiscal: **78218** Régimen Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**
 RFC: **CEE00114ND6**

Cant.	Unidad	Ud.	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio	1	603	CONSUMO DEL DIA 23/05/2024, según Numero de Folio 1293191822414448(240.52)	240.52	240.52
					SUBTOTAL	240.52
					IVA al 0.1%	0.24
					TOTAL	240.76

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Cadena Original
 [4.3][0][24054][2024-05-23T15:28:54][000100000508857177][340.52][MXN][279.00][01][PUE][78430]
 CFC100405135/OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO/R01/CEE00114ND6/CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA/78218/603/603/90101503/1293191822414448/1/E480/m
 itad de servicio/CONSUMO DEL DIA 23/05/2024, según Numero de Folio 1293191822414448(240.52)
 240.52[02][240.52][002][Tasa]0.160000[38.483199;240.32][002][Tasa]0.100000[38.48][38.48]

Serie Digital del CFDI
 0r1Mq+2gCfwJIU+7AHyp0kOLCotak6SuzCHRg2xqmUIFSwF|U5Y4AHAGC9D4NCQCr1GUYDRJnqLw3Q8PFIU9coF0REKz5jgsPxygMlrymH3
 PU9ooF0EMz3jgnPxygMlrymH30q8Tqng3F6jsYF44jz02p5yQ+4nPdIT9knZ1R/RgN+4Fz6S5Q1wLaMoY+
 vs8U41VQwJ4qzT3mgPW2IP3m/3001VIL1caKghZNIJJCCEMdadfbouz5ejR6t865P8iZ0v9Ccam1VPe
 g22pMCHT4ZYP2j5recS4tiUJOUUEGz0083jzpfVrVvuaz3ypW4L3saYI3BfursJqgRky7Rw==

Sello del SAT
 qRR+3R5CXBLQE372u6ygg4+LJm+eeytAzBrrnd7YKcrjBo0qRatmvibYC7VYreaE+MoroPMk104Koz7ha5Je
 w0jh=RhuDwajFBHw3VJWErM1cmhTA+3S9Fz53Uly53n5WqozwtvB6LmwX1gpmXQFOJ42vMBaNLu3YHEh
 UFYMAy866tCW60t8KQZFpdRT+e2aJ3hCVNU00A066+5igt86oPeD3MDQ7YXqJHE2caWwAanHr3MCC3WboV1
 ARBaluGLTH2K1VHS+1P8ewYezs5ZmWUw8Fg7huR5X3BacTpp6fyAJfU4h7dt6DEBCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1][6C773FB-3B8E-4CA4-8A31-E9F7676E6C34][2024-05-23T15:27:10][01][Mq+2gCfwJIU+7X0Hpp0kOL
 Cotak6SuzCHRg2xqmUIFSwF|U5Y4AHAGC9D4NCQCr1GUYDRJnqLw3Q8PFIU9coF0REKz5jgsPxygMlrymH3
 0q8Tqng3F6jsYF44jz02p5yQ+4nPdIT9knZ1R/RgN+4Fz6S5Q1wLaMoY+vs8U41VQwJ4qzT3mgPW2IP3m/
 3001VIL1caKghZNIJJCCEMdadfbouz5ejR6t865P8iZ0v9Ccam1VPeg90MCHT4ZYP2j5recS4tiUJOUUEGz0083jzpfVrVvuaz3ypW4L3saYI3BfursJqgRky7Rw==][00001000000504587441]

Folio Fiscal: 6C6773FB-3B8E-4CA4-8A31-E9F7676E6C34

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2024-05-23T15:27:10 RFC PROVEEDOR TIMBRAO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.3

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
 Gasto Corriente

RFC: GAGG761014RV6
CURP: GAGG761014MSPRLD04
Fecha In Relación Lab: 02/Ene/2024
Jornada: 01-Diurna
NSS: 41987609882
Tipo salario: Mixto
Domicilio Fiscal: 78700

Ejercicio: 2024
Periodo: 11 04 Quincenal 01/Jun/2024 - 15/Jun/2024
Días de Pago: 20.443
Fecha Pago: 15/Jun/2024
Puesto: COORDINADORA
Depto: DIR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
SBC: \$ 618.35
Régimen fiscal: 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Salario	8,839.35	0.00	8,839.35	004	099	Ajuste al neto	0.15
P	001	019	Vacaciones a tiempo	3,207.28	0.00	3,207.28	001	052	IMSS	237.80
P	001	002	Primo de vacaciones	0.00	801.82	801.82	002	045	I.S.R. mes	1,750.74
F	002	024	Aguinaldo	752.00	3,257.10	4,009.10	002	175	I.S.R. An 66	100.03
OP	002	035	Subs al Empleo mes	0.00	0.00	0.00	004	178	Gastos por Contribuir	0,842.48

Total Percep. más Otros Pagos \$	12,799.63	- 4,058.92	16,857.55	Subtotal \$	16,857.55
				Descuentos \$	8,999.15
				Retenciones \$	2,071.40
				Total \$	5,787.00
				Neto del recibo \$	5,787.00

Este pago se hizo a través del sistema SAT contraordenario y debió ser a través de una ordenancia de crédito para que sus ingresos se ingresen a tiempo.

Ingreso con letra
para el saliente neto y otros pagos \$5,787.00
M.A.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
PUE - Pegó en una sola ordenancia
Emisor code: **CONTRAPAS** México
Serie del Certificado del emisor: 2000000000000010
Folio Fiscal UOIO: 61002401-4805-4800-47-16-11-11-11-11
No. de serie del Certificado del SAT: 600070000029142229
Fecha y hora (UTC) del certificado: 2024-06-15T20:01:11

Sello digital del CFDI:

[Faint digital signature and verification data]

Sello del SAT:

[Faint SAT stamp information]

Cadena original del complemento del certificado digital:

[Faint verification chain data]

OPERADO
Cuenta Corriente



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

Nombre del Archivo: N13359801.pag

10/09/2024 11:35

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Legenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	10/09/2024	0000000001	-	-	\$5,983.21	077	01	000000001227558279 0	✓	-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$5,983.21
Importe de Registros con Error	\$0.00

Maria Guadalupe Garcia Gual

OPERADO
Gasto Corriente



Utr. MARIA
Pres. ndetec

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

Póliza: C02136 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión: 20/sep/2024 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar: 751, T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL

Beneficiario: MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL

Folio / Cheque : T-8611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0000	1123-0004-1110	MARIA GUADALUPE GARCIA	\$3,983.21		EF, Gasto por Comprobar: 751, T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL
0002	1113-0001-0013	CTA:0194441047 PROCESO		\$3,983.21	EF, Gasto por Comprobar: 751, T-8611 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL
Sumas iguales =>			3,983.21	3,983.21	

OPERADO
Gasto Corriente