

Concepto: GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0002	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0005	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0006	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.50		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0007	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.20		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0008	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0009	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0010	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0011	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0012	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.50		FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0013	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0014	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0015	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0016	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0017	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0018	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.50	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0019	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.20	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0020	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0021	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0022	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0023	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0024	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.50	FF 16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0025	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1124, Factura: SR 34487
0026	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1125, Factura: BA 1106450
0027	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1126, Factura: SR6460
0028	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1127, Factura: BI 618370
0029	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1128, Factura: B 3155
0030	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.50		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1129, Factura: BA 1106450
0031	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.20		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1130, Factura: SR 34487
0032	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1131, Factura: BA 1106450
0033	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1132, Factura: BA 1106450
0034	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1133, Factura: BI 621147
0035	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1134, Factura: N/A
0036	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.50		FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1136, Factura: G 194
0037	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1124, Factura: SR 34487
0038	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1125, Factura: BA 1106450
0039	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF 16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1126, Factura: SR6460

OPERADO
Gasto Comprobado

Concepto: GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1127, Factura: BI 618370
0041	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1128, Factura: B 3153
0042	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.50	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1129, Factura: G 113694
0043	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.20	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1130, Factura: SISA 131985
0044	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1131, Factura: 445428
0045	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1132, Factura: BA 1114983
0046	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1133, Factura: BI 621145
0047	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1134, Factura: N/A
0048	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.50	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1136, Factura: G 194
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1126, Factura: BI 34487
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$111.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1125, Factura: BA 1106450
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$229.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1126, Factura: BREAD
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1127, Factura: BI 618370
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$418.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1128, Factura: B 3153
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$222.50		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1129, Factura: G 113694
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$955.20		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1130, Factura: SISA 131985
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$53.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1131, Factura: 445428
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$129.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1132, Factura: BA 1114983
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1133, Factura: BI 621145
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$230.00		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1134, Factura: N/A
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$235.50		FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1136, Factura: G 194
0061	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV		\$222.50	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1129, Factura: G 113694
0062	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV		\$235.50	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1136, Factura: G 194
0063	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$230.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1134, Factura: N/A
0064	2112-2-000565	GASOCAL SA DE CV		\$700.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1127, Factura: BI 618370
0065	2112-2-000565	GASOCAL SA DE CV		\$500.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1131, Factura: BI 621145
0066	2112-2-000708	MEXICANA DE TÉCNICOS EN		\$53.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1131, Factura: 445428
0067	2112-2-000824	SERVICIO JMS SA DE CV		\$955.20	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1130, Factura: SISA 131985
0068	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$111.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1125, Factura: BA 1106450
0069	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$129.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1132, Factura: BA 1114983
0070	2112-2-000957	DULCEERIK GONZALEZ MAYA		\$229.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1126, Factura: BREAD
0071	2112-2-001045	EUROKING SA DE CV		\$418.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1128, Factura: B 3153
0072	2112-2-001340	ESTACION DE SERVICIO LAS		\$400.00	FF 10RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 1124, Factura: BI 34487
0073	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 10RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0074	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF 10RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0075	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF 10RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0076	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 10RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0077	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF 10RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0078	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.50		FF 10RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0079	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.20		FF 10RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Concepto: GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0081	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0082	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0083	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0084	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.50		FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0085	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0086	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0087	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0088	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0089	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0090	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.50	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0091	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.20	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0092	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0093	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0094	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0095	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0096	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.50	FF 16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0097	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0098	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0099	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0100	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0101	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0102	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.50		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0103	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.20		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0104	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0105	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00646 Del 08/04/2024

Fecha y hora de impresión: 15/abr./2024 03:22 p. m.
Página: 4

Concepto: GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0107	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0108	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.50		FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0109	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0110	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0111	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0112	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0113	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0114	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.50	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0115	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$855.20	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0116	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0117	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0118	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0119	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0120	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.50	FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0121	2112-2-800116	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$458.00		FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0122	2112-2-800204	PROVEEDORES VARIOS	\$250.00		FF. 16RE6, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Carmen

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

Póliza: D00646 Del 08/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/abr/2024 03:22 p. m.
Página: 5

Concepto: GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-3188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	2112-2-000565	GASOCAL SA DE CV	\$1,200.00		FF 16RES, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0124	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$53.00		FF 16RES, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0125	2112-2-000824	SERVICIO JMS SA DE CV	\$955.20		FF 16RES, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0126	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$240.00		FF 16RES, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0127	2112-2-000957	DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA	\$229.00		FF 16RES, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0128	2112-2-001045	EUROKING, SA DE CV	\$418.00		FF 16RES, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0129	2112-2-001340	ESTACION DE SERVICIO LAS	\$400.00		FF 16RES, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
0130	1123-0004-0714	VANESSA ESMERALDA		\$4,185.20	FF, GP T-3188 VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO VIATICOS A COORD JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE PE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 72
			25,099.20	25,099.20	



T-3188

P/06
3751



Bruce Lerner & HH, Ltd. Lerner & Serfaty
C.P. 38296, San Jose, Costa Rica, C.R.
Tel. 444 8003670 ext. 70

Area 2
Nº de lotes

INFORME DE GASTOS

Employers' list



Consejo Estatal Electoral

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

Anexo 4

San Luis Potosí, S.L.P., a 30 de Marzo de 2024

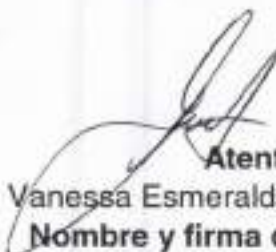
A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A): LIC. KARLA SOLIS DIBILDOX

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 13,21,23,25,26,27 del mes de Marzo del año 2024 asisti al lugar santa maria del Rio, villa de Reyes, villa de arriaga, villa de zaragoza, tierra nueva y armadillo de los infante para la realización de actividades de: capacitacion y apoyo de los organismos en los lugares antes mencionadosn Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

- 1.- Se apoyo en darles a conocer los nuevos lineamientos de cuotas de paridad, juventud, discapacidad y diversidad sexual.
- 2.-Se les capacito para conocer sobre los registros de candidaturas y verificacion de

Sin otro particular quedo de usted.


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





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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

NOMBRE Y FIRMA



BENIGNO GUEVARA CHAVERRIA

RFC emisor: GUCB910213FW5
 Nombre emisor: BENIGNO GUEVARA CHAVERRIA
 RFC receptor: CEE000114ND6
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78216
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A38A0E0F-224F-439D-8424-7511BE7B035A
 No. de serie del CSD: 00001000000513107405
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79560 2024-03-13 11:04:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

A38A0E0F-224F-439D-8424-7511BE7B035A

00001000000513107405
 79560 2024-03-13 11:04:42

Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No aplica

13-MARZO

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80121301	001	1.00	Cal	Unidad de servicio	188.79	188.79		Si objeto de impuesto		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de padronante	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	188.79	Tasa	16.00%	30.21

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

Subtotal \$ 188.79
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 30.21
 Total \$ 219.00

Sello digital del CFDI:

Q5/oQwPFcQWF2d8EYvH8YMn+0UzBvP7ZfoM5KriCVZquvTmTicpUGThRzR0nEjZTJ4J5QOFQmwasogRZDk10I3CnM1fT6M6NUkFSdF4JL3RWM7bIePxKODv6GEAZbz7up8C
 yEcH+J5SDW3tOmK25XmLCB4CefcObado+JMM37EpbEHbDNigesN2wnAyUanJGDxza0pHwmu7u8nKwXaJTHSMZYgTzoRpTX8domreL1q1DwX42wtz8qCU2RMvRE0eFndFNps3sA
 yAx+4DY8nC3R32oCYRRjw7QAafVYKbzGulKqpv2Jk0o0q0BmgocZLqLw==

Sello digital del SAT:

+90qPnHcuZcQK+0MUVpUQ98TshPe7bGRMqH94YBa4hUMfudcLV8vRBIVZuu6YQpUDJas5f0Nldk9ScIfyV4EgwsZEh3aYv0YQIvPhw1bUI94XyJnwgO517Bna9PAUpiztyWoP1
 /z15aq9ycDM1uawgBLcAYVpPcu4ZMBmbol7X4YcDRdM5TOHDOZQJLmMvVbVq8C6D8kUF831sL1hg86jUyJDXnEwSTppeNczkWKd1hgcWDof8B11ovaDr+albx3NCKKjV8Hzd2
 WfJOUzJk7r1GhK8omzB1ZrQnefGV7RyLEoymJC2abEaudw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1A38A0E0F-224F-439D-8424-7511BE7B035A]2024-03-14T11:09:13[SAT970701NN3]Q5/oQwPFcQWF2d8EYvH8YMn+0UzBvP7ZfoM5KriCVZqu
 vTmTicpUGThRzR0nEjZTJ4J5QOFQmwasogRZDk10I3CnM1fT6M6NUkFSdF4JL3RWM7bIePxKODv6GEAZbz7up8CyEcH+J5SDW3tOmK25Xm
 LCB4CefcObado+JMM37EpbEHbDNigesN2wnAyUanJGDxza0pHwmu7u8nKwXaJTHSMZYgTzoRpTX8domreL1q1DwX42wtz8qCU2RMvRE0eFndFN
 ps3sAyAx+4DY8nC3R32oCYRRjw7QAafVYKbzGulKqpv2Jk0o0q0BmgocZLqLw==]00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2024-03-14 11:09:13



FACTURA



Guías y Representación
 direccion@guia.com.mx
 en Comandancia de la Policía
 LADA sin costo: 900 228 2228
 tel: (444) 271 6400
 www.guia.com.mx

ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS

RFC: ESM110610CA2

PERMISO CRE: PU/3331/EXPIES/2015

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

13-NAE20

CERT. EMISOR: 00001000000517640691 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2024-03-25T10:18:34 LUGAR DE EXPEDICION: 78540 TIPO CFDI: 1 - Ingreso
 FOLIO: SII 34857 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 : 833612

Clave ProdServ	No. identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto trasladado	Importe
15101514	PL/21602/EXP/ES/2018-833612	16.813787	LTR	REGULAR	\$20.503800	002 - IVA \$53.91	\$346.09



CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 346.09
 002 - IVA(16%) : \$ 53.91
 Total : \$ 400.00

FOLIO FISCAL (UUID)

2c842d38-e7e4-4d1c-a4ea-e2974ba8df4d

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2024-03-25T10:23:36

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DI1B1RVAaXEjx0CCKGdWUaAPUbyYMOs5ev8XTFVWgB5a7CbPfcAdj7pqfe+08i1TWDg1aCqa+RYsoy2CR1VWApd21mab0HkXT0SWVbuv021+51RDe
 W2c+EMJwroLz+1BRXbulFyr+8YotYVhLFUVind6/4GJoKXvg14v53fzfrWtPtqk1pVn9lap4gpc835webC81FYzCFA9VWGO(1aaxj)1RQDe6aR6UPRcQa
 APVq1KjNNA17o7oet1eyYjd0WymfMcNKR6u8GL11YyagpM0a10YU0e3J3e03Gyp0Kvzh1ee4MqpeuFN4DeG2XWb33x2w1/naa==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KaK18eq36ay+/gPDCPF852XmVqg4H64ang2ok08oJ32b3guDak8/gf1o68pGagn/F6JgR504H/XaG11Yyagw62b8mbwP1QhrfW20drCpVNW0eMTu66Aa7C
 QcR41m7vVJW0yeJWfeY0S310SPML01wyjVaV1QcF8HhRRRhg30JENE2PavdK71Lk1mbARcQK14cR0yhFekw1eM0RxxCmDwK2kG3DtRR3aRq4lmgwpt
 X5ch3g51VWqps210wXFW2aUEpiaj1kni8enyRCB7tE1n2jAP1psu3n+P5Wj/A4H1X2H2k9c8Kxk3ucpSaLDRa1WY+aJdya110ag==

CADENA ORIGINAL

111.112c542d38-e7e4-4d1c-a4ea-e2974ba8df4d(2024-03-25T10:23:36/L80190618985|DI1B1RVAaXEjx0CCKGdWUaAPUbyYMOs5ev8XTFVWg
 5a7CbPfcAdj7pqfe+08i1TWDg1aCqa+RYsoy2CR1VWApd21mab0HkXT0SWVbuv021+51XpW02c+8YUwroLz+1BRXbulFyr+8YotYVhLFUVind6/4GJ
 oKXvg14v53fzfrWtPtqk1pVn9lap4gpc835webC81FYzCFA9VWGO(1aaxj)1RQDe6aR6UPRcQaAPVq1KjNNA17o7oet1eyYjd0WymfMcNKR6u8GL11Yy
 agpM0a10YU0e3J3e03Gyp0Kvzh1ee4MqpeuFN4DeG2XWb33x2w1/naa==|00001000000509846663|)



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS

R.F.C. C18981002NKA
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Villa de
Arlaga No Exterior: km 29 + 060
Villa de Reyes
San Luis Potosí México
C.P. 79626

CLIENTE:

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

CFDI

Folio Fiscal

24afed70-ae25-4d9b-9e0c-0912ab8aea30

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79526

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-03-25T10:21:47

Fecha y Hora de Certificación

2024-03-25T10:21:48

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1106450

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111802	097004E24CD4E798	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CALDERON)	95.69	0.00	95.69

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTOS		IMPUESTO		BASE		IMPUESTOS		TIPO FACTOR		TASA O CUOTA		IMPORTE	
097004E24CD4E798		Traslado		95.69		002		Tasa		0.160000		15.31			

Total con letra:

CIENTO ONCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 15.31

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	95.69
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	15.31
TOTAL:	111.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 0]24afed70-ae25-4d9b-9e0c-0912ab8aea30[2024-03-25T10:21:48]Q8OUAZV5EvUFGNLSJwWlyHbTofm1NxyY/c0hmYJXGehYperSLSejgHBBLSydrI
dpPEfgeXYuUuUvUuegoTY6ed2wXombU3MzeDBVXqTbrjAValrOuGBysGOvSZvORoafUUBQ1CyOoW7dn0wGoNt5oFWjBafhaeJekT7abJehhK5E
Lbz3u0Kc7I2nHoS741q5LHq8WgbuyqgdNIRgc+z001MmrbOkD9hsUf070WRE+JdaqZTWpYdMajX05pgwy5ZR57JwK5Z7QKRMgyVQ5S4p3B5VWQa3HbXyqE
9UL58ajy8mn5Q==[00001000000509846663]



Sello digital del CFDI

Q8OUAZV5EvUFGNLSJwWlyHbTofm1NxyY/c0hmYJXGehYperSLSejgHBBLSydrI
XYuUuUvUuegoTY6ed2wXombU3MzeDBVXqTbrjAValrOuGBysGOvSZvORoafUUBQ1
CyOoW7dn0wGoNt5oFWjBafhaeJekT7abJehhK5E
Lbz3u0Kc7I2nHoS741q5LHq8WgbuyqgdNIRgc+z001MmrbOkD9hsUf070WRE+JdaqZTWpYdMajX05pgwy5ZR57JwK5Z7QKRMgyVQ5S4p3B5VWQa3HbXyqE
9UL58ajy8mn5Q==

Sello del SAT

2Hb8GZP6V2K6uJgRcmQ8ONMmoxnGA2dCpJwRQcQaX58mLNLQxM5N0qWwYk7ECor
pVv8dyIOWR521UHQ02TIOzAC8NYP5o20amG37H0Tb68ZL+xtRq44F2NowMIRG107b
jWQ3qA2Rra3wH0NH2AedRuyhTew28Vh0nE1HnKJAUfV3dHwOLNL4587eyrD6o3E9j
HmGozRMa2QWkYcUu00VPa3pVXy6zTdWfVQngIPRm9DA8WwKky0dVY+1PvJp6Ch8Qx5a7
9dc1R76RQ643ZY7Y79UTjwQmnhuSpqjU5edg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures]



RESTAURANTE EL TIMON

21 MARZO

RFC emisor: GOMD9305076M8
Nombre emisor: DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA
Folio: 1387
RFC receptor: CEE000114ND6
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78216
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 981D4F08-EE6A-48A6-AE15-54669A88EA6D
No. de serie del CSD: 00001000000702860035
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión: 79500 2024-03-21 21:47:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
8010101	001	1.00	H87	Pieza	197.50	197.50		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedido	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	197.50	Tasa	16.00%	31.60

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

Subtotal \$ 197.50
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 31.60
Total \$ 229.10

Sello digital del CFDI:

OZGn0APyMqgVlc4YF3CxcKwNkg/AazdbHElqbqWt9Kbb1N0edconShAwhUyWtGPo9mEvxGq7133KytusZTBWst75NPv45nd5tV1h2i7My2HLKbp2yTC9CRw1DlcA73mO8PflmeX
ca9McvuhC1snoNKSQAQT11JaMU1qb/wpHMjOqTAXMidMjkeAflu2H2138YmrigAaqZ7gl3z785y5Ea71+GdCcAmY23dG7by1tSaL1+VOIKdM5wVhHaBWh0CXHvBge1x26/w088Dn
maHPAD1StPhFhaAedhX51hmodR8+ROke+JF3QFJUuRIE4A==

Sello digital del SAT:

m8Uo1G81GA35icPSeAK7JLndw7G17KgmwEAJ3c03SYsA6ELdwR6calkRiYDWxbzKACckwFE/Cgl+Vz7nB0tcuRNC3RIH0EMd8TzFYnSa0W/DPLVIGd2/c4Lw+2P1FR3trAwGbJK
oGFmTnpA5VbCgG20lgKzva35d9k6cQD16cFPUSS4qVNP42uQ7GEajkVBEtTr7Q9UPuaUy80ms2cu73P3JDKJXmWbaICFxlYyS2uIWZ9cFkuGLuIMUHEqnbP54J0+c93R6WxB8JH6
pSAdyla7KtrQwc1c6b4WhVm1krM4HBbVVRH2MLnNVJndYalwEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1][981D4F08-EE6A-48A6-AE15-54669A88EA6D][2024-03-21T21:49:27][SAT970701NN3][OZGn0APyMqgVlc4YF3CxcKwNkg/AazdbHElqbqWt9Kbb1N0edconShAwhUyWtGPo9mEvxGq7133KytusZTBWst75NPv45nd5tV1h2i7My2HLKbp2yTC9CRw1DlcA73mO8PflmeXca9McvuhC1snoNKSQAQT11JaMU1qb/wpHMjOqTAXMidMjkeAflu2H2138YmrigAaqZ7gl3z785y5Ea71+GdCcAmY23dG7by1tSaL1+VOIKdM5wVhHaBWh0CXHvBge1x26/w088DnmaHPAD1StPhFhaAedhX51hmodR8+ROke+JF3QFJUuRIE4A==][00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-03-21 21:49:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



Estacion de servicio No. 78 GASOCAL

RFC GAS110617M94

SIC 0 Permiso CRE: PL1871/EXPIES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+400 # S.N.

SANTO DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 79540

Expedido En 79540

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+400 # S.N. SANTO DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 79540

21 MARZ



Teléfono

Factura BI 618,370 Fecha: 21/03/2024 08:19:19p. m.

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:

Banco: No Definido

Uso del cfdi: 603 Gastos en general

Exportación: No Aplica

Condiciones de pago:

78 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente Contado

RFC CEE000114ND6

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio SIERRA LEONA # 555 LOMAS 3ERA SECCION SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
30.082	LTR Litro	501675	15101514	07 ADVANCED	20.135524	0.00	605.709794



Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2024-03-21T20:18:14

No. de Serie del CSD 00001000000505650574

Folio Fiscal ABE41509-091F-491C-9635-6FC9CF106451

No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Sello Digital

JzbKur9i54rA1KkSSFP014Yq+Vn1ualMevTVmiXJvS9QeJN0QU18P916ym0QSPdZTU18sJEp2u158CHDIEAUyZQ+h3EMFHh9WZDLJP0hM+fxdTXAxT08iqJ1Z
x39ajC6B0bJxZM2wwoNtZKuVLicakJ8XMWHInB9a70KzyGQIwo8oJ8NUJGllaPh5p9xd3cDGWgmc9Yf9PC0L5y7YQqCImzNZJmv3oCztBBSYpXVqIH3e0m7q
wkp8w2vn0xQEP3fhx4cxkRVDkrVZ0EirSDerIP+pbgvX2bNhay0f0RuZfVK1aR4cVM1JnxK8slp3DnJ4chh2VZTYA==

Sello Sat

ISQYWMiv19K8R8HpcMzqCOXgmzluQK9W7ar85OPHQB7DTzLJKQRHNkNU0HPLOxZu4Lz/MtaU4y2xuFQ7DdA+Y0m735UzZMWgby5h5ZVA+hbXL9Px
MYLJDvy4m2QtpHmY+B+xqqCe4kWhfSD6eEld1WGlppshRY0LLyLdRZJZg+TNLTyXryWJzhTIUY8p7Qg07bdbC3dSRDjwOfeeKeyr42Dj6lBV4Qg7QLEpYUp
R4/q6RDd4ZgYd5u5XpuJdseKuMAXNYieUXpHrJ80Qec3564Zr0qj9HvBNQzS2KCw6YfblgbPH49v1p4xglFahaWo/c5XA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1,1]ABE41509-091F-491C-9635-6FC9CF106451[2024-03-21T20:18:14]PPD101129EA3JzbKur9i54rA1KkSSFP014Yq+Vn1ualMevTVmiXJvS9QeJN0QU18P91
6ym0QSPdZTU18sJEp2u158CHDIEAUyZQ+h3EMFHh9WZDLJP0hM+fxdTXAxT08iqJ1Zx39ajC6B0bJxZM2wwoNtZKuVLicakJ8XMWHInB9a70KzyGQIwo8oJ
8NUJGllaPh5p9xd3cDGWgmc9Yf9PC0L5y7YQqCImzNZJmv3oCztBBSYpXVqIH3e0m7qwkpg8w2vn0xQEP3fhx4cxkRVDkrVZ0EirSDerIP+pbgvX2bNhay0f0R
uZfVK1aR4cVM1JnxK8slp3DnJ4chh2VZTYA==[00001000000504204971]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0

SERIE Y FOLIO: G 113694

FECHA DE EMISIÓN: 25/3/2024 10:29:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78240

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

25-MARZO

EMISOR

STAR SAN LUIS

R.F.C.: SSL000704968

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga

78269

San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

R.F.C.: CEE000114ND6

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

No.

Fiscal:

78216

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	50101503 CONSUMO Número de ticket 591145	191.81	191.81

Importe con letra

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL: 191.81

I.V.A.: 30.69

TOTAL: 222.50

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general



FOLIO FISCAL:

6F2EE2BA-9A08-425C-A985-89FF8EF65981

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000506852392

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Marzo 25 2024 - 10:29:20

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GoORuXQjggN1DK1M6eG2pmR9Uj235eP/13OR02JaA8E0DvYbAAMS9+2M1u/P90+uG9y2000z9eule
leMA23kdeeoOK7SLyChy/0037nNPpYGVN8PE0DncDd5kwn8SgcY08w01FTcinNgG2+xcG+R8t
QLOpd0up67DU0QGnPYA6n8CR0Ww/PTq3uPhW551aTo32N0SM+YMS0ChkaordcKq++p020GLYK1gLP
0na6/n4UQpmqF0v1THuwcjSA1bRd09GTBLAU+3aQrCT80rxRyD202/50Qz5WC3y7vg8pOm33v5A++

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k/vW4lPhRj8tkq5HTmKJCSCh580wo4R9p/30Gvyp78pFmFmD3E086ka+wg10YV2jeMdaU3
Dng8KUp7teqQXV8cd5LaMONF7BeyfoibwDq/W22hY7xoe0U/u0H5VhUjOM898RjLr8+uKpD
XoLNP50bFb56u7w1p4838Eel388XV8v8+79y5+u7N0ShwyKd5H0m8jp+0VJ8E0ytUe4429U
uWwPoyvVPSG2VWT2f44557/0n1A2eD6vYBCBwME+79W2EmG2+o6vTFat+Sn6j/Oe56wW4TDnQ
oPPhK6jggA89820cwUQ++

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6F2EE2BA-9A08-425C-A985-89FF8EF65981|2024-03-25T10:29:20|MAG0820247C0|GoOR
b7KjggN1DK1M6eG2pmR9Uj235eP/13OR02JaA8E0DvYbAAMS9+2M1u/P90+uG9y2000z9eule
leMA23kdeeoOK7SLyChy/0037nNPpYGVN8PE0DncDd5kwn8SgcY08w01FTcinNgG2+xcG+R8t
QLOpd0up67DU0QGnPYA6n8CR0Ww/PTq3uPhW551aTo32N0SM+YMS0ChkaordcKq++p020GLYK1gLP
0na6/n4UQpmqF0v1THuwcjSA1bRd09GTBLAU+3aQrCT80rxRyD202/50Qz5WC3y7vg8pOm33v5A++
z9WC3y7vg8pOm33v5A++|00001000000505142236|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Mobil

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

En Mobil® nos
mueve tu opinión.



Escanea el
código y
contesta la
encuesta de
satisfacción.

Mobil

26-MARZO

FACTURA No.	SJSA 131985
FOLIO FISCAL	d881365c-0d24-4fc5-8300-1d76eb8958a2
LUGAR DE EXPEDICION	78422

FECHA: 2024-04-04 HORA: 12:01:40	R.F.C.: CEE000114ND6	USO CFDI: 603 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 7968991 Regimen Fiscal: 603
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
LOMAS 3RA SECCION
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 78216

Cantidad	U. Medida	No. identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	PL6787EXPIES0015-1747731	15101514 32025	Extra (Despacho 1747731-0)	\$20.661386	\$826.46	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

OyZw0a6XhL0pdIG8OQfLtzWmR4wi+KQLxqALxIDCX2TZBe2vCjyCdgl89uohQM7hX+d3ZMKuHDNqyzCo4rVMs93EPFdz716vFAE1tcqZdCgc0kZdmy28aAIMdc6eeCEk0S2xNWx5IB+ba3wCfGK04I3ZRt9UHg6CH0EckZwo45+8/3uxdHFa/QgADljv55KFUhrS3uhEwWAngD9N1rja+wyHzmAd8C5T768Oy2XA1zfVOCvLNU57AdW6yQWp9InV/WuA4NLlea0HFU/rxvNpz9tmBoD0HSDG3gDnoTqkAvS52xnahoxM2jgKx49AgkSIhFyMER/6jgA==

Sello del SAT:

rVyLn17oz/mWAqn3Kp5r6ZQjr3T52F0CTEZC1zzAQYUHFzZMqmsDO1DM6npShN7xCTRCvVcXjXvw42LFOalgvMavkM5=LCEyN4INL4GANM1TAhJoLpWZpqvufMMq5EAUhx2SE0VY/ez1SJox8woSG3LFxWyUmzcdDtgFn2ux3GRFPbjqChfaWinkac0r6OJnioRh5i+@H3yXC7LmVn+v1Mrl0zw3XDxgVdSVI7Sm1rBB5V0uBzdVClY8dOaRnNHeccW6AmsKLgz/a0oyEjSjcl838yXoGRrJPkpHSILUOHUGYedW3LjYwDRKzq0cxX74HleyEBdwcNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]d881365c-0d24-4fc5-8300-1d76eb8958a2[2024-04-04T12:01:44]EDI101020E99OyZw0a6XhL0pdIG8OQfLtzWmR4wi+KQLxqALxIDCX2TZBe2vCjyCdgl89uohQM7hX+d3ZMKuHDNqyzCo4rVMs93EPFdz716vFAE1tcqZdCgc0kZdmy28aAIMdc6eeCEk0S2xNWx5IB+ba3wCfGK04I3ZRt9UHg6CH0EckZwo45+8/3uxdHFa/QgADljv55KFUhrS3uhEwWAngD9N1rja+wyHzmAd8C5T768Oy2XA1zfVOCvLNU57AdW6yQWp9InV/WuA4NLlea0HFU/rxvNpz9tmBoD0HSDG3gDnoTqkAvS52xnahoxM2jgKx49AgkSIhFyMER/6jgA==[00001000000506267356]

Importe en letras:

(novecientos cincuenta y cinco pesos 20/100 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: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:



SUBTOTAL \$826.46
I.V.A. 16.00% \$128.74
TOTAL \$955.20

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 445428 Serie: poniente
 No. de certificado del SAT 00001000000504204441
 Fecha y hora de emisión 2024-04-06T15:43:57
 Fecha y hora de certificación 2024-04-06T15:43:57
 Folio fiscal FC1A794D-94B9-5CCB-B4A0-8D8A965E80CD
 Régimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

27 MARZO

Emisor

Razón MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS
 C.P. 78418

RFC MTA900528FIA

Receptor

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal 78216

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 45.69	\$ 45.69

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 45.69

Iva Translacionado

\$ 7.31

Iva Retenido

\$ 0.00

Iva Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 53.00

Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000704622120
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	78418
Expedido En:	78418

Sello digital del CFDI

XDCP1Fesjx2v07MF4VuwI4DuscdPY/PzRJADhYBM5T8Gly2ZDzsrOMYs6XsSm9m4JX8WpgyYJqsk8wr3YIN4uejvfrZCTHsvZicN1ZXSRoDdHSPU
 qKwVh1HKI6/VJXu4+2XGbBXQHwVOQJfG8eeRz9Ewde/z3CEjhONVJWICGEYeBaCEBjBAMy/EocI/bogSE+ykUBSsVcaaTF0K/HNHqAr57upC4i/Vp
 byhFUM3cSO4T1fQrVemq8+aln2YCrnngMBcl7CkqvPn7JW4V65LR1ITwBRDTIn8Ji/1afNzSW/0ic0CM0ahvY2n59KHAp/VJheOxQuA==

Sello del SAT

P9cCPzFw9m+O6z4+3POI2VSiumCjrfUfozLJxRWNeCIkPqjNdaASJvNlV6NUxHRTedJdGV8amcPmQzIKnbwLhMp68HEdYNGKCVLHaD0RqW5lwZit
 hKDLQagcYstweFsYRAJTV0Qp/dP1HzgeRV0labisdsw6nR+DY8Y23CdqLPomA2AFecO5v6zJQOxj2QJILINnbdQIPSD2rIGK/rJICPdds+2L7r3aU+qS7i0
 9mSzPh1VAr0E/tw1IRA9nELFRaew/5adKTWwHdJICDPakXyuc4TXGISJiaH2/AVE2hpVDiPQz8EHXO2Fx39kwbO/y1V9MOsH7xCC==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]FC1A794D-94B9-5CCB-B4A0-8D8A965E80CD|2024-04-06T15:43:57|XDCP1Fesjx2v07MF4VuwI4DuscdPY/PzRJADhYBM5T8Gly2ZDzsrOMYs6XsSm9m4JX8WpgyYJqsk8wr3YIN4uejvfrZCTHsvZicN1ZXSRoDdHSPUqKwVh1HKI6/VJXu4+2XGbBXQHwVOQJfG8eeRz9Ewde/z3CEjhONVJWICGEYeBaCEBjBAMy/EocI/bogSE+ykUBSsVcaaTF0K/HNHqAr57upC4i/VpbyhFUM3cSO4T1fQrVemq8+aln2YCrnngMBcl7CkqvPn7JW4V65LR1ITwBRDTIn8Ji/1afNzSW/0ic0CM0ahvY2n59KHAp/VJheOxQuA==|0001000000504204441|

OPERADO
 Cuentas Corrientes



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. C15981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Villa de
Arriaga No Exterior: km 96+400
Villa de Reyes
San Luis Potosi México
C.P. 79530

CFDI

Folio Fiscal

6979f24a-ba62-4017-a007-9f0acc54e9d3

27 MAR 2024

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79530

Moneda:

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-04-07T22:32:11

Fecha y Hora de Certificación

2024-04-07T22:32:12

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1114983

CLIENTE:

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	062	Uno	95111602	BAE67E4279AFB7C6	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN_FELIPE)	111.21	0.00	111.21

IMPUESTOS								
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE		
BAE67E4279AFB7C6	Traslado	111.21	002	Tasa	0.160000	17.79		

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

LSQ1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL	111.21
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	17.79
TOTAL:	129.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]6979f24a-ba62-4017-a007-9f0acc54e9d3[2024-04-07T22:32:12][GsaRU7vKue02o75G6qGSq5ZkAX6nBc3465Xdt+r0tt3fPBxPtkvBWPW6vGcNLWbGgG1R3EuvRSBghreEPfDAix6XWwG878kuHUBDKPJ30fctalGaLSEjKpdSKOjXUHS2mbYIGLrVgNU8u1Rxp4schXF5ZC7iOW1qfXhuXcY+9QZVDeGMZTCq4tWU+j8esbZNEv9V7PauNSOGUicoXpCneW+cYWbYIGlyb2j5cWd+UZBItaxUTNRFPNpaoH6ChqSEj0yWIRTxSVu7+Gj214VokO164CJA711iONmfDNQw6puKjzSe2DI+a9CYQ==j00001000000509846663j]



Sello digital del CFDI

GsaRU7vKue02o75G6qGSq5ZkAX6nBc3465Xdt+r0tt3fPBxPtkvBWPW6vGcNLWbGgG1R3EuvRSBghreEPfDAix6XWwG878kuHUBDKPJ30fctalGaLSEjKpdSKOjXUHS2mbYIGLrVgNU8u1Rxp4schXF5ZC7iOW1qfXhuXcY+9QZVDeGMZTCq4tWU+j8esbZNEv9V7PauNSOGUicoXpCneW+cYWbYIGlyb2j5cWd+UZBItaxUTNRFPNpaoH6ChqSEj0yWIRTxSVu7+Gj214VokO164CJA711iONmfDNQw6puKjzSe2DI+a9CYQ==

Sello del SAT

lv1p5gmk0g5cH0abAezthcGT0H2+G06p5v3aJmRUMcAcgafvbeek9w5b2wD64XG8vU26r9aJ8ev112R2gkpel8QG7bWpnhvby2D6G08c885VWp5YkeV62JmM0E0SG6CLsYwMle+4xrh46GzSsk3ewfkgSK6p3wYMOjC8DAAgcFq0x3R3OMT3umgOcutnEnGfIQBjLW88juNcDmpWz2Mef+EDy2ZVChwGEMgnRkz35OnT6M0eQAWZGKAC0+uOXeYOrwfr6LpUfHAYMvZ7H0uQ8712H0uYG+Kyh4e6yQ4CyA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

Mer

R
Pl
7ES/2015
CAR
400
Cot
PARALOZA
San Luis Potosí
México 79540
Teléfono:
4691111: 601

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
SIERRA LEONA 555 Int 0
Cot LOMAS 3RA SECCION
S.L.P.
San Luis Potosí
México 78216
Cuenta:

PARA: Mtro. Edg

DE: Lic. Arquímio

FECHA: 01/04/20

ASUNTO: Camb

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
ADVANCED	21.441	20.178628	432.65
Subtotal			432.65
Iva			67.35
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 504573
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
[14-0|61|62|145|2024-03-27T16:29:12|28|00001000000505650974|432.65|MXN|500|I|01|PUE|79540|GAS110|617MS4|GASOCAL|601|CEE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|78216|603|003|1510151|PL|18/1/EXP/ES/2015-504573|21.44|823|LTR|LTR LITro|ADVANCED|20.178628|432.646389|02|420.960068|002|Tasa|0.160000|67.353611|420.961002|Tasa|0.160000|67.35|67.35|]
Sello

Por medio del pre

me permito hacer

Municipal Elector

continuación se e

Comité Municipi

número, Código I

Comité Municipi

Código Postal 79

Por otra parte, se

7, con cabecera

ubicado en calle

Sin más por el m

XCmFLd207P1AGBLQ1Tn2GQBzv99z7p3R
FTWjUvpxwfu9uebd0y/t404Rh1zvgtj
/wUzeA3KNjVv4Rxv6q2aXwETX4Bfswr/
6igCSF5o54v210zrMH8Y1Yn9t/INOfsc
Nz1H6Sq2sXVCxfBV2CfX6+dApnKiTn32
/kqvJguku+eqK1VklfCk2ycFFgbQPZ
dzMoDbgw16NurPOC3bw2HISGAINanFr3
1kITHU07t1zse523tvWpSHDAq3ahYwBy
SSart2nPHd1P3Qe128Lh/+930c9Rgp/V
YahaOxQzTR28zky0Cak1DpALoxnFkIQ
GDY7qrsuze8Cvat2H8ouf
Fecha Timbrado
2024-03-27T16:27:47
UUID
69B3E30B-B981-4616-8016-3BAD6972
4D62

Sello SAT
J+DjB76ps9ia2yvnwaTP1tiw0zscOHxP
a3PqkLWxBBgGLybC1qu5OPHgAOB+2VUE
75vxcpg161/21Ndb7aKN10sGjbaWfKsa
0XK/+uEg9Gx1caDaDZouveBN313w6/NX
OGY8vP2fmeGBQuvG56iajojo6KYhTw8T
98VONoPuneFyoChj7hPaq12nGWzKB7nW
M0dusywhzcew0MNM4HxMCI7pP3U3Usm
zouU141SR2tzvZ+xstnEnfo36jOBsqny
yYpu7Mpc7dAYnzULYqYCSMEetK123bt
tBR1vcwctdvHwF87KPyhMStbrs2bL8E1
Lfh0q1G+Kk8a1cyh+omgrg==
Certificado SAT
00001000000504204974



c.c.p. Archivo.
L'AHE/I'HHM



amas

ción Electoral

concentrados.

cordial saludo, al tiempo que
en los domicilios del Comité
endo los actuales los que a

do en calle Constitución Sin

zaro Cárdenas, número 25,

ón Distrital Electoral número
, siendo tentativamente el
P.

ted.

n
Electoral





COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 230⁰⁰ ✓
FECHA 27 de Marzo de 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

VANESSA E. RDZ. SANTIAGO

CONCEPTO

Compra de gasolina a OPASA 10 litros,
por el tráfico lento y lo lejano de la gasolinera
se tuvo que comprar combustible a la
Caseta OPASA \$230 se anexa fotografías y la
bitácora de la caseta.

RECIBÍÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

VANESSA E. RDZ. SANTIAGO

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



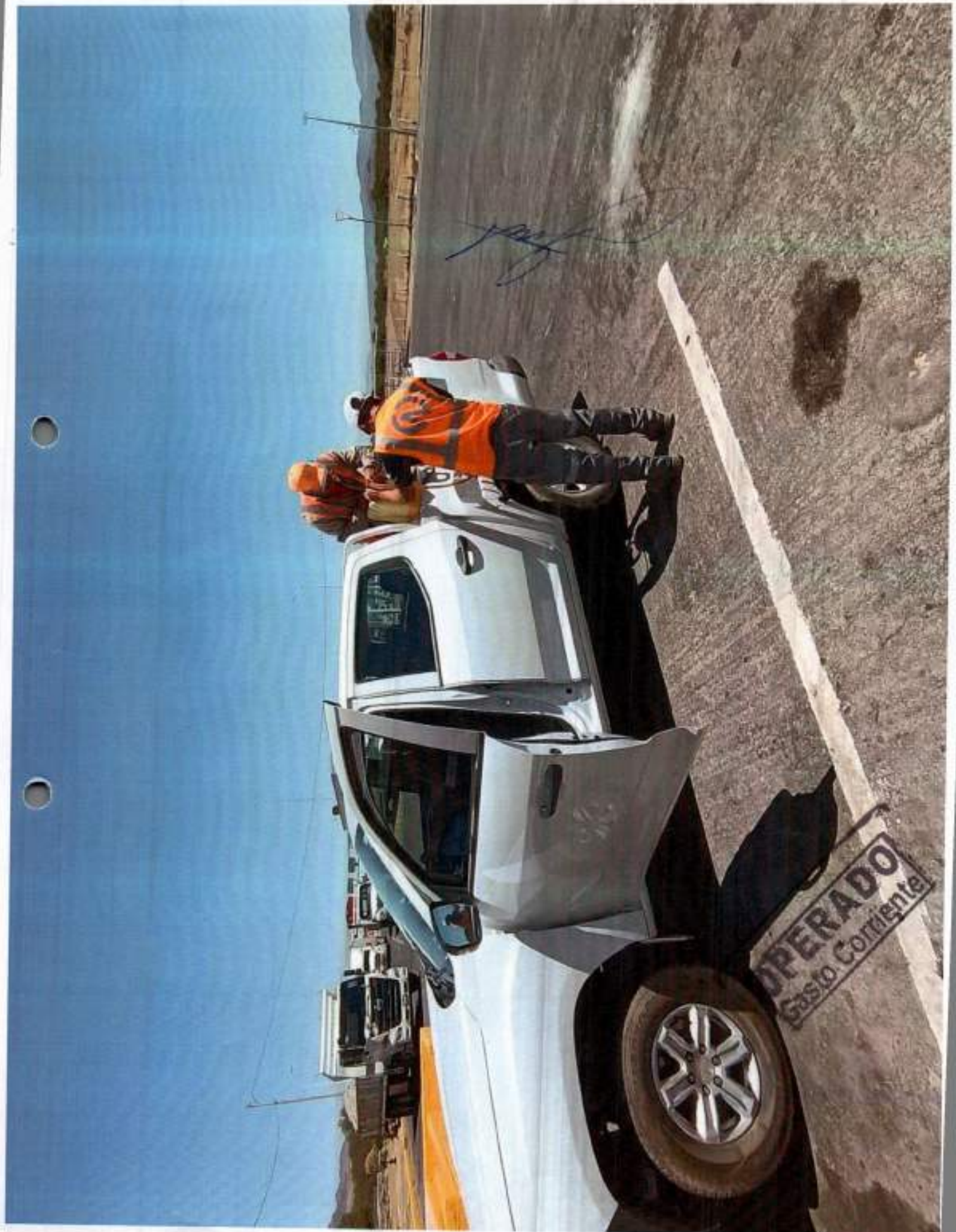


CONTROL DE GASOLINA SUMINISTRADO A USUARIOS

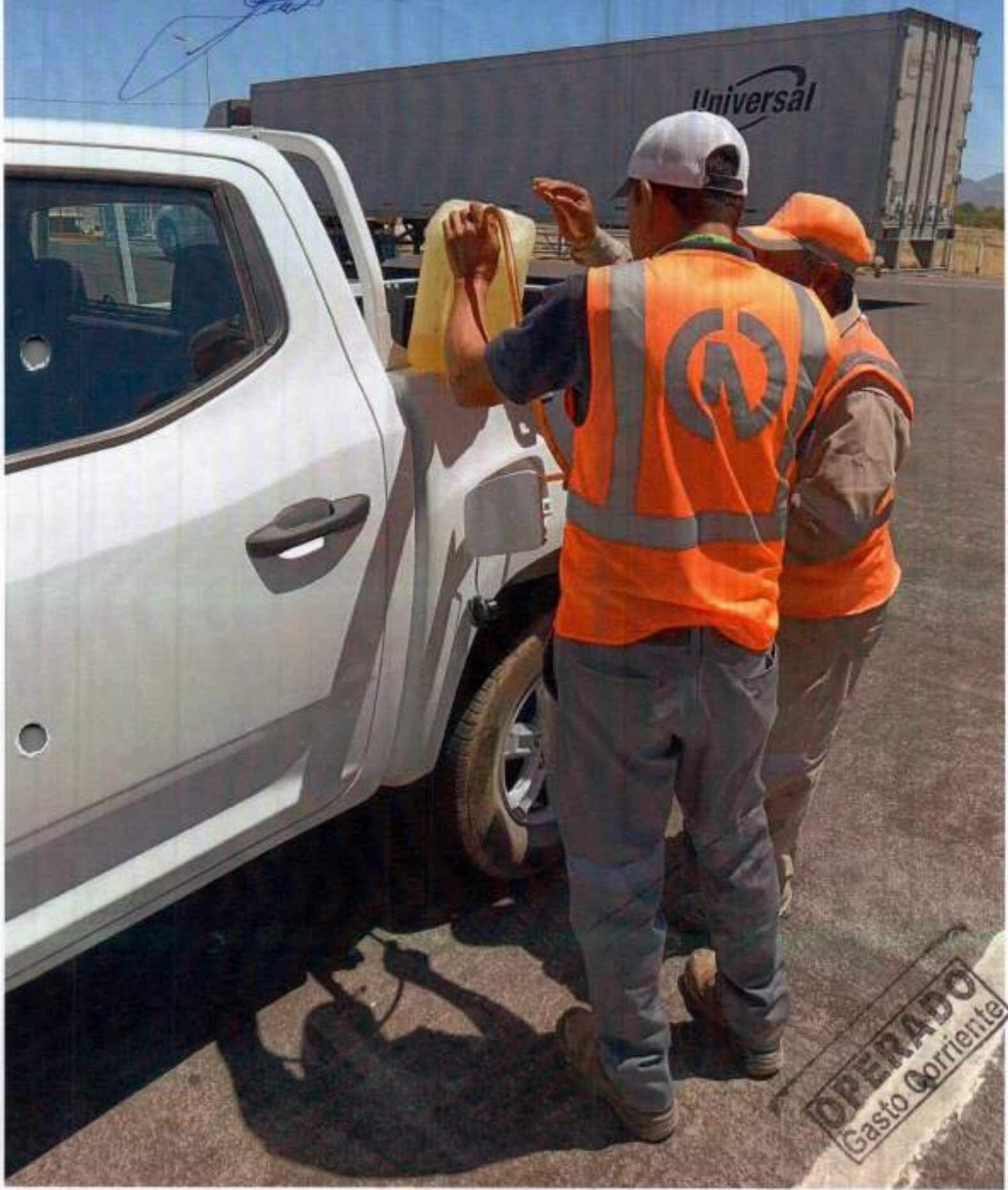
SUPERCARRETERA SAN LUIS VILLA DE ARRIAGA 0201

FECHA	LITROS	IMPORTE	MARCA	DATOS DEL VEHICULO TIPO	MODELO	PLACAS	INE	NOMBRE Y FIRMA
13/12/23	30	690	Ford	F150	2015	JUC647		Mas Pineda
19-12-23	10	230	Chevrolet	Equinox	2013	VT-5265-A		...
02-01-24	10	230	Chevrolet	Equinox	2013	35U133-0		...
06-01-24	10	230	DoDGE	JoAney	2023	LVH344-0		...
9-01-24	10	230	DoDGE	JoAney	2023	LVH344-0		...
12-02-24	10	230	Volvo	XC60	2017	PM2-524A		...
14-02-24	10	230	Volvo	XC60	2021	ADH558-0		...
19-02-24	10	230	Nissan	Estados	2002	MS6-611		...
20-02-24	10	230	N/A	R10	2022	ATC1730		...
24-03-24	10	230	Kia	R10	2020	6X1537F		...
27/03/24	10	230	Chevrolet	510	2024	7G7553-A		...





Handwritten signature



OPERADO
Gasto Corriente



Star San Luis
S.A. de C.V.

EMISOR
SSL000704968
STAR SAN LUIS
JESUS GOYTORTUA 339 PISO 3
TANGAMANGA
C.P. 78289
San Luis Potosí San Luis Potosí México
Régimen Fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN
SSL000704968
STAR SAN LUIS
CARRETERA QUERÉTARO-SAN
LUIS KM. 177+800 S/N. LOCAL 2
DEL LA PILA
C.P. 78240
San Luis Potosí San Luis Potosí
México

TIPO COMPROBANTE
SERIE / FOLIO
F. EMISION COMPROBANTE
TIPO DE COMPROBANTE
VERSION COMPROBANTE
NO. CERTIFICADO CFDI
NO. CERTIFICADO SAT
F. CERTIFICACIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN
EXPORTACIÓN

Factura
G 194
2024-04-10T13:17:48
I - Ingresos
4.0
0000100000060862362
00001000000705359682
2024-04-10T13:18:42
78240
01 No exportación

27-MARZO

RECEPTOR

CER000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SIERRA LEONA 555 LOMAS 3RA. SECCION
C.P. 78218
San Luis Potosí San Luis Potosí México
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID
14E22FE9-AFF3-42BE-AAA4-38ABEF3AFB53

Tipo de Cambio:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cve. Prod. Servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Objeto Imp	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503		1.00		E48	CONSUMO	02	\$203.02		\$ 203.02
						Tipo Traslado	Impuesto	Base	Tipo Factor Total
							002 - IVA	203.02000	Tasa o C. 0.180000
									Importe 32.4832
Importe Letra:						DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 MXN			
Forma de Pago:						28 Tarjeta de débito			
Condiciones de Pago:						CONTADO			
Método de Pago:						PUE Pago en una sola exhibición			
						SubTotal			\$203.02
						IVA 16% Traslado			\$32.48
						Total			\$235.50

235.50



Sello Digital del CFDI

1p3P0dERap0hnu0m00AEP5ePm2GGUSCoym0715n00M6FDyY+3fgC7YH9HwVTeRH4WVjv5d0pCSu0dDRBC3NgW2Rw0f75AWCZG0LHUNH40XPTETx34Y4e0z7Q8
KEFZ0MqWFCANRn8UjYK300pMTFH0zYm0RipeEZ7F625978TL3N5dnyYQ8qDRTd0CW0u0uPjXWYX0Z03L2G0WVY8D0HML0L0asT700py08H8BEVYz08ANU7M
050FLUZYUz3x0Qp0dJ03w0J0KvkuAHN0M0VY0WVYK250De==

Sello Digital del SAT

UWv+858846DuaR7aLPG54d0ky3R0Uw801G3Lm5MAm0bWMDLH2Ka5Su0aK7KLEw9p0H7P0p0J7H0v0v0M0G0v0j0p03B032v0z3JW0MAD0fCh0E0aw0u0j0v0R0E0yFZ0L
XU+1TCV8T10d5W0H0R0G0m0MUIZK0d50D0F0C3D0v0K0K23ZYJ0m0D0g0HjT0v0F0p0u0w00H0U0P0001H0v0v0v0G0Y0M0R0fL3H0LW0K0Z0v03F0zY2D0F0H0v0p0J0w0E
0Yw0g0D0m0n0K0E00N0K0u0A0L00G0E0G0V0v0L0VJ0D0T0M0Y0F0g0==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;14E22FE9-AFF3-42BE-AAA4-38ABEF3AFB53;2024-04-10T13:18:42;DET00004088;T00P0XET0ap0hnu0m00AEP5ePm2GGUSCoym0715n00M6FDyY+3fgC7YH9HwVTeRH4WVjv5d0pCSu0dDRBC3NgW2Rw0f75AWCZG0LHUNH40XPTETx34Y4e0z7Q8KEFZ0MqWFCANRn8UjYK300pMTFH0zYm0RipeEZ7F625978TL3N5dnyYQ8qDRTd0CW0u0uPjXWYX0Z03L2G0WVY8D0HML0L0asT700py08H8BEVYz08ANU7M050FLUZYUz3x0Qp0dJ03w0J0KvkuAHN0M0VY0WVYK250De;0000100000060862362]



RFC Prov. Cert.: DET00004088

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

CFDI emitido por DETSDNO S.A. de C.V.
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 14068
info@elefeno.com

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Vanessa E. Rdz Santiago

T-3188

Envíe

\$ 1,316.80 MN

27-MARZO

Desde



Nómina Banorte 2

Cuenta ****7454

Para



CONSEJO E**** E**** Y****

BANORTE

CLABE ****0678

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto de transferencia: Vanessa E.Rodriguez santiago

Alias destinatario:

Ceepac

11/04/2024 - 09:30:15

Ver más detalles >

Consulta de Archivos TransmitidosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/03/2024 03:18:32 P. M.

Nombre del Archivo:

NI3359809.PAG

Tipo de Archivo:

Pagos

Cuenta Cargo:

0594441067

Emisora:

33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Tipo de Pago:

PAGO DE NOMINA

Registros Totales:

1

Estatus:

Aplicado

Fecha de Aplicación:

08/03/2024

Tipo Transmisión:

En Línea

Importe:

\$5,500.00

Observaciones:

Clave de Rastreo:

Capturó:

Fecha Captura:

Ejecutó:

Fecha Ejecución:

Coejecutó:

Fecha CoEjecutó:

MARTHA GALLEGOS

08/03/2024 11:37:14 a. m.

MARCELA LEDESMA

08/03/2024 02:30:47 p. m.

Vanessa Esmeralda Rtz. Santiago
ViaTiro

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

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

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 15 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

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

07/03/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 5,500.00

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

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

26/02/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 24,291.00

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
		\$ 5,500.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

Vanessa Esmeralda Colz. Santiago

OPERADO
Gasto Corriente

Oficio No. CEEPC/DEAJ/125/2024

San Luis Potosí, S.L.P. a 05 de marzo de 2024.

Asunto: Solicitud de viáticos

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

Con el gusto de saludarla, por medio del presente y para estar en aptitud de brindarle al personal de "nodos jurídicos" lo necesario para las actividades encomendadas a su cargo, le solicito cordialmente lo siguiente:

Que, por concepto de viáticos asignados para el Proceso Electoral para esta Dirección de Asuntos Jurídicos, se suministre lo siguiente al profesionista que se indica:

Nombre del comisionado: Vanessa Esmeralda Rodriguez Santiago.

Concepto	Cantidad
1. Alimentación	\$2,500.00
2. Combustible	\$2,000.00
3. Peajes	\$1,000.00

Total: \$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE


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

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



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		05 de marzo de 2023									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO									
PUESTO O CARGO:		Nodo Jurídico									
LUGAR:											
LOCAL		NACIONAL									
CDCE CME SANTA MARIA DEL RIO, VILLA DE ARRIAGA											
TIERRA NUEVA, VILLA REYES, VILLA ZARAGOZA Y ARNADILLO											
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE		AEREA									
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		01 de marzo de 2024									
FECHA DE TERMINO:		31 de marzo de 2024									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
Actividades con comités municipales y comisiones distritales											
CONCEPTO	DIA	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTOS SEGÚN TARIFAS	1 al 31 de Marzo de 2024 DURACIÓN DE LA COMISIÓN	\$ 2,500.00 ^{IVA}	/	/	/	/	/	2,000.00	\$ 1,000.00	/	/
FIRMAS											
COMISIONADO		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA					

OPERADO
Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

 Autorizó

VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
Nombre y firma

