



Utr. Carmen
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01956 Del 04/07/2024

Fecha y hora de impresión 16/jul/2024 11:44 a. m.
Página 1

Concepto: GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620

Beneficiario: PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-8324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.80		FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.80		FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.32		FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0009	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.80	FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0011	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.80	FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0012	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.32	FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF 16RE6, GC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0015	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4154, Factura: 137206
0016	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4155, Factura: A 6890
0017	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.80		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4156, Factura: VALCO 163056
0018	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.80		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4157, Factura: VALCO 167922
0019	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.32		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4158, Factura: WA 0013574
0020	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4159, Factura: A 3794
0021	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4160, Factura: A4998
0022	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4154, Factura: 137206
0023	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4155, Factura: A 6890
0024	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.80	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4156, Factura: VALCO 163056
0025	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.80	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4157, Factura: VALCO 167922
0026	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.32	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4158, Factura: WA 0013574
0027	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4159, Factura: A 3794
0028	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4160, Factura: A4998
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$489.80		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4154, Factura: 137206
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$488.00		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4155, Factura: A 6890
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$657.80		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4156, Factura: VALCO 163056
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$487.80		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4157, Factura: VALCO 167922
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$507.32		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4158, Factura: WA 0013574
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$208.00		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4159, Factura: A 3794
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4160, Factura: A4998
0036	2112-2-000539	SERVICIO D OLIVA		\$489.80	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4154, Factura: 137206
0037	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA		\$657.80	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4156, Factura: VALCO 163056
0038	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA		\$487.80	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4157, Factura: VALCO 167922
0039	2112-2-000909	SAUL SAYD HERBERT DEL ANGEL		\$280.00	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4160, Factura: A4998
0040	2112-2-000946	SUPER SERVICIO EL QUINTO SA		\$488.00	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4155, Factura: A 6890
0041	2112-2-001046	ENERGETICOS DE LA HUASTECA		\$507.32	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4158, Factura: WA 0013574
0042	2112-2-002729	ANA GABRIELA MARTINEZ		\$208.00	FF 16RE6, GD PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 4159, Factura: A 3794
0043	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0044	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0045	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.80		FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0046	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.80		FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0047	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.32		FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620

Beneficiario: PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-8324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0049	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0050	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0051	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0052	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.80	FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0053	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.80	FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0054	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.32	FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0055	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0056	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF 16RE6, GE PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
0057	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.80		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0058	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0059	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.80		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0060	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.80		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0061	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.32		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0062	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0063	8270-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0064	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.80	FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0065	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0066	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.80	FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0067	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.80	FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0068	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.32	FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0069	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0070	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0071	2112-2-000539	SERVICIO D OLIVA	\$489.80		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0072	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA	\$1,145.60		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0073	2112-2-000909	SAUL SAYD HERBERT DEL ANGEL	\$280.00		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0074	2112-2-000946	SUPER SERVICIO EL QUINTO SA	\$488.00		FF 16RE6, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01956 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2024 11:44 a. m.
Página 3

Concepto: GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio
Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620

Beneficiario: PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-8324

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	2112-2-001046	ENERGETICOS DE LA HUASTECA	\$507.32		FF 16REs, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0076	2112-2-002729	ANA GABRIELA MARTINEZ	\$208.00		FF 16REs, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
0077	1123-0004-0720	PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ		\$3,118.72	FF, GP T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 620
			18,712.32	18,712.32	

OPERADO
Gasto Corriente

8324
001819

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/07/2024 12:55:04 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359809.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	05/07/2024
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$3,118.72
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	040720248846001PN3359868327
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/07/2024 11:43:57 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	04/07/2024 12:56:55 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Reembolso Interbancario: Pablo Hdez-Hdez



Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

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

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

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

FECHA Y HORA

01/07/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 3,118.72

Reembolso de viáticos a nodo jurídico por las actividades del mes de mayo 2024

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P06

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 3,118.72
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Pablo Hernández Hernández

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

Oficio No. CEEPC/DEAJ/410/2024

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

Asunto: Solicitud reembolso.

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

Con el gusto de saludarle, por medio del presente le solicito atentamente el reembolso correspondiente a los gastos realizados por el suscrito, dentro de las actividades encomendadas a mi cargo como Nodo Jurídico y del cual agrego informe de gastos, informe de actividades y las facturas respectivas del mes de mayo de 2024 por la cantidad de \$3,118.72.00 (tres mil ciento dieciocho pesos 72/100 M.N).

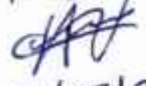
Sin otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE



LIC. PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
NODO JURÍDICO

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

Revisado

01/07/24

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359809.pag

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

04/07/2024 11:44

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	05/07/2024	0000000001	-	-	\$3,118.72	012	40	012705028666293856 0	✓	-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$3,118.72
Importe de Registros con Error	\$0.00

Pablo Hdez Hdez





Usr: MARIA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01699 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión 10/jul/2024 11:08 a.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 620, T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO

Beneficiario: PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-8324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0720	PABLO HERNANDEZ	\$3,118.72		FF. Gasto por Comprobar : 620, T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$3,118.72	FF. Gasto por Comprobar : 620, T-8324 REEMBOLSO DE VIATICOS A NODO JURIDICO POR ACTIVIDADES DE P.E. DEL MES DE MAYO
Sumas iguales =>			3,118.72	3,118.72	

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	06 de mayo de 2023		
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtra. Karla Patricia Soils Dibildox		
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Lic. Pablo Hernández Hernández		
PUESTO O CARGO:	Nodo Jurídico		
LUGAR:			
LOCAL		NACIONAL	
CDE 13 Y 14, CME Valles, Tamuín, Ebanero, San Vicente y El Naranjo.			
TRANSPORTACIÓN:			
TERRESTRE		AEREA	
X			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:	01 de mayo de 2024		
FECHA DE TERMINO:	31 de mayo de 2024		
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR			
Actividades con comités municipales y comisiones distritales			

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREO	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION	\$ 488.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,530.72	\$ -	\$	\$ 3,118.72

FIRMAS		
LIC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., A30 de mayo de 2024_____

A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A) _____ Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox._____

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 01 al 31 del mes Mayo del año 2024 asistí al lugar COMITES MUNICIPALES DE EL NARANJO, SAN VICENTE TANCUAYALAB, TAMUIN, EBANO Y CIUDAD VALLES E IGUALMENTE A LAS DOS COMISIONES DISTRITALES CON CABECERAS EN LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES Y TAMUIN S. L. P. para la realización de: Entrega de Paquetería y Correspondencia de acreditación sustituciones de candidaturas en los Distritos 13 y 14, Apoyo y participación en la capacitación de los Comites Municipales y Comisiones Distritales para el Escrutinio y Computo, Asesoría, elaboración de proyectos de Resolución y presentación de los Medios de Impugnación ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Orientación y Apoyo en la contestación de quejas y denuncias Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: Se realizaron diversos recorridos para recepcionar documentación y entregarla en los comites municipales de os municipios de El Naranjo, San Vicente Tancuayalab, Ebano, Tamuin y Ciudad Valles, misma de contenido diverso de las sustituciones y renuncias de las Cándidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional, se cumplieron con la elaboración de proyectos de resolución de medios de impugnación, consistentes en recursos de revisión y de revocación de dieron en cuenta tanto en el propio comite municipal y el cumplimiento a las requisitorias del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí, mediante la recepción, publicación de los recursos, resolución y

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente
C. LIC PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ
Nombre y firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo Lic. Pablo Hernandez Hernandez, 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

LIC. PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIO D OLIVA
E03026 / RFC SDO950113HV4
CARRETERA VALLES RIOVERDE Y COLOMBIA S/N, No.
CUAUHTEMOC
CD. VALLES, S.L.P.
C.P. 79040, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105279

FACTURA No.

I 37206

FOLIO FISCAL

368e8ad1-0ebf-40cf-8203-d2daf13f292

LUGAR DE EXPEDICION

79040

FECHA: 2024-05-09	HORA: 09:00:47	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20102775	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
R.F.C.: CEE000114ND5	Residencia Fiscal: 78216	México	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL4825EXPES/2015-2711266	15101514	32011 Magna (Despacho 2711259-0)	\$21,187248	\$423.74	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Si objeto de impuesto.							
Base		Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
412.94		IVA	0.160000	Tasa	66.060000	Traslado	

FACTURACION WEB

Sello Digital del Emisor:

g71i3exVTv/kfRcW2j9TnbXGdxk2fyRrQ99uvmgWlw9MONbq92zkw7wzA3jGhcV2tJemD7vgLBYAxRKWK+3/DjGshmi9mgvyMkcASjg/bXsIID9ox2qvSmNN8MbirU2MxNVUxr3rYnp3TSF8TPpmQG1GDI5a9X4DJ+LzGLr4KWwsgHxH7BqBlautn0npQGBxoTuh0sP9cuEkNumel8AgP30TXVGQs6PDALubjc4r66d2HLyWrGDDvSz79HfQYrg9MXppA+sCumy2NT5M4oUsXbRhjWZ3LohEsdYQquuYN7qCpd0BOFNpbeUlrRTUUDFUiq9MnfMnH7nP8B5fg==

Sello del SAT:

IOe6UjUpKT+KYsmUXgffarY74KwloSzhZ3JPAk8XumOJkQ2K43+aX6Ey50gZ2XWNm7LC7MMMXmszLBveT63F8Z7aB/IsX7HXyYtVRCvawPVLak/+hi7YziXbHORcOYUA1IRJO6mZYpoF1eH7XBX9K3F5UIUINPbCY7ZpDLfQmMOFX7102z43AtaPiD/gH8qRAmLEOMQ8barqYft6LA/qLrxBki0snT8mZ+EsCXuRdEd4mCisL7HwLBRpnW5E6W50PJrJQxPxP+y9uBfbst7YIRPG2WNI+IDOCJn+DrGSsAbvbF7E1d5jtzLWho1h12f3om9rE0mqBrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]368e8ad1-0ebf-40cf-8203-d2daf13f292|2024-05-09T18:09:58|EDI101020E99|g71i3exVTv/kfRcW2j9TnbXGdxk2fyRrQ99uvmgWlw9MONbq92zkw7wzA3jGhcV2tJemD7vgLBYAxRKWK+3/DjGshmi9mgvyMkcASjg/bXsIID9ox2qvSmNN8MbirU2MxNVUxr3rYnp3TSF8TPpmQG1GDI5a9X4DJ+LzGLr4KWwsgHxH7BqBlautn0npQGBxoTuh0sP9cuEkNumel8AgP30TXVGQs6PDALubjc4r66d2HLyWrGDDvSz79HfQYrg9MXppA+sCumy2NT5M4oUsXbRhjWZ3LohEsdYQquuYN7qCpd0BOFNpbeUlrRTUUDFUiq9MnfMnH7nP8B5fg==|00001000000506267356]]



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

Importe en letras: (cuatrocientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.)

SUBTOTAL \$423.74
I.V.A. 16.00% \$66.06
TOTAL \$489.80



E.S. 3026
SERVICIO D OLIVA S.A DE C.V.
CARRETERA VALLES RIOVERDE COLOMBIA S/N
COL. CUAUHTÉMOC
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSÍ
500-958113-HV4
CLAVE CLIENTE: 8000185279
PERMISO C.R.E.: PL/4825/EXP/ES/2015

Región fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
79040

***** ORIGINAL *****
NOTA #594493

FOLIO : 2711259
FECHA : 07/05/2024, HOR: 12 (27112598)
POSICION: 1
TERMINAL: 9
RESPONS.: ANA KAREN MONTES MARTINEZ
WEB ID : 81281045

**** FACTURACION ****

No. Estacion: E03026

Tkt: E0302627112598

>> CONTADO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Página			CLAVE PORCE 22011	
	20.80	110	20.45	425.80

SUBTOTAL : 423.74

IVA: 66.06

TOTAL: 489.80

(cuatrocientos ochenta y nueve pesos 80/100
o M.N.)

FACTURE EN LINEA:
www.dolivaserivicio.com

Version 4.12.98.0



OPERADO
Gasto Corriente



SUPER SERVICIO EL QUINTO
E03538 / RFC SSQ920919BU0
CARRETERA VALLES - TAMPICO KM 3.6, No. ...
LAS AGUILAS
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79080, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105286

FACTURA No.	A 6890
FOLIO FISCAL	0e35cbcc-ab80-4da3-8a32-bb198e355aac
LUGAR DE EXPEDICION	79060

FECHA: 2024-05-20	HORA: 13:04:19	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20100575	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	SIERRA LEONA 555	
R.F.C.: CEE000114ND6	Residencia Fiscal: 78216	LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL/3092/EXP/ES/2015-2892241	15101514 32011	MAGNA (Despacho 2892241-0)	\$21,109662	\$422.19	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bNC24VzRm7ekmPAK/PyNjD42GYpFY82a8r5i3p44r4J83TKiB+9FLZTlvzlgq+3v1G+B92Q0ybZLI0XQLw6UrhM1TmErUUmXCPYa5VVKuc9hlmNbkcslq2YquEhVj3YaQ75fpv0F
LXXgZVy3zhLaMzHQVJUyazipgU4kAOvQfXRqI5zbdkNpoEN9gnzVJfLb0C6L11Dkz2m3Hl6/gHzG/4yMxocVYy0+cwYFSYe47Vud+B9W3zkQp6Mx8LHlcp+sj9FunjAH28MsYNo
3kzrhz46UCoNrc+nkrfswcEMUifa6Ube2vldOX8Y4zLLub7B73Dz7EFC5Zlp8sy7EIPQ==

Sello del SAT:

nQISv30S644Vwkar5ptqYHDoUmvdiYvg/Ah6aVCIWEOGvPOLWvmToITrATCX44wASA9WQGXeNpajZnMJXrFiFpQWZveECH1B1/4sWZKJ7Dgc/nENSARVv8P/POSJQ/M5
6w+6n61PIMhRkiyvijsARn8WTcs3mKBmAsUO1vkdRrLHtAJLnJvDLTXi7UHO8eLh2mw3pnUeVaqqhagUy+SbBYa0ahxmjpMBi1S7BKz3NN6waTiq5c6+euq1KN9x/CQguxoB5A
3kKAanCAocPAjR39U8+B/kK9uHee7HILXec0wSiBv4FFQ0HxKRZrR5kDAvv+Jysr2Oce1Eg2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]0e35cbcc-ab80-4da3-8a32-bb198e355aac[2024-05-20T13:04:19]EDI101020E99[bNC24VzRm7ekmPAK/PyNjD42GYpFY82a8r5i3p44r4J83TKiB+9FLZTlvzlgq+3v1G+B92Q
0ybZLI0XQLw6UrhM1TmErUUmXCPYa5VVKuc9hlmNbkcslq2YquEhVj3YaQ75fpv0FLXXgZVy3zhLaMzHQVJUyazipgU4kAOvQfXRqI5zbdkNpoEN9gnzVJfLb0C6L11Dkz2m3H
l6/gHzG/4yMxocVYy0+cwYFSYe47Vud+B9W3zkQp6Mx8LHlcp+sj9FunjAH28MsYNo3kzrhz46UCoNrc+nkrfswcEMUifa6Ube2vldOX8Y4zLLub7B73Dz7EFC5Zlp8sy7EIPQ==]
00001000000506267356]]

OPERADO
Gasto Corriente



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0914)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$422.19
I.V.A. 16.00% \$65.81
TOTAL \$488.00

E03538

SUPER SERVICIO EL QUINTO S.A DE C.V.
CARRETERA VALLES - TAMPICO KM 3.6
COL. LAS AGUILAS, C.P. 79000
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
4813821751
RFC: 550920919800
CLAVE CLIENTE: 0000105/96
PERMISO C.R.E.: PL/3097/EAP/ES/2019

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición
79060

FACTURA EN LINEA: www.policfdi.com/
Atencion via WhatsApp: 481 861 8808

***** ORIGINAL *****

NOTA #229733

POLIZA : 2892241
FECHA : 15/05/2024, 10:47 (28922410)
POSICION: 7
TERMINAL: 7
RESPONS.: GUILLERMO LARA LOPEZ
WEB ID : 74095145

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO CON TARJETA <<<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0914)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE POREX 32011)	
	20.000	LTR	24.40	488.00

SUBTOTAL: 422.19

IVA: 65.81

TOTAL: 488.00

(cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE LA APP
"FACTURAGAS" / IOS y Android
GRACIAS POR SU COMPRA!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para iOS
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.09.0

OPERADO
Gasto Corriente



SUPER SERVICIO DEL POTOSI

Clave SIIC: 0000118736

R.F.C.: SSP8202165K3

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)

CARR QUERETARO-SAN LUIS #KM 199 INT/IN VILLA DE POZOS C.P.78421

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

TEL 444 1280803 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

SIERRA LEONA #555 LOMAS DE SAN LUIS 3A, SECCION C.P.78216

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO

USO CFDI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

INGRESO (I)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2024-05-22T16:25:52

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-22T16:25:52

FOLIO FISCAL

4a7c5d39-5b7b-437d-ae9-
89a35eeb3c2b

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000505382218

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000509846663

SERIE

FOLIO

VALCO

163056

EXPEDIDO EN: Carretera Valles-Tampico #513 INT/SN TAMPICO C.P.78421 SAN LUIS POTSI, S.L.P. MEXICO PERMISO
CRE-PL/25215/EXP/ES/2023

FORMA DE PAGO: 25 - Tarjeta de debito II

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO (\$)	IMPORTE (\$)
26.97	LTR-Litros	15101514-	Magna(gasolina menor 91 oct)	21.1	569.10
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)					
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL: \$	569.10
				I.V.A. 16%: \$	88.70
				TOTAL: \$	657.80

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||4.0|4a7c5d39-5b7b-437d-ae9-69a35eeb3c2b|2024-05-22T16:25:52|SbA81da0PV0zhWd46706opGC+KE+64MrV81y1BH2gS
fhIr2UfeiAqSm5XwaI+5Jcarg/nIk16PuX6+BJgAZotp2Vwfu5CUvyixvYZcmJL3ZsQXLR16f/QVoxULnFP1tS1+jHcIP3ctI4pEQ70a
jIQ3DIQb+Y29cUrovVmFvGntf45Z1Y3n8OuJ/AuQpWQYdP63vGqiFKWyaxSMBgDh/L/Ao2Nf9gGX7G7w85NBy+2y0BPI+8+NUdNjR/VVQO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SbA81da0PV0zhWd46706opGC+KE+64MrV81y1BH2gSfhIr2UfeiAqSm5XwaI+5Jcarg/nIk16PuX6+BJgAZotp2Vwfu5CUvyixvYZcmJL3ZsQXLR16f/QVoxULnFP1tS1+jHcIP3ctI4pEQ70ajIQ3DIQb+Y29cUrovVmFvGntf45Z1Y3n8OuJ/AuQpWQYdP63vGqiFKWyaxSMBgDh/L/Ao2Nf9gGX7G7w85NBy+2y0BPI+

SELLO DIGITAL DEL SAT:

neyyCy8EO0zncfMz5XoHJ1t1FvYn7KPtYsY291VvzR5xb6PdRLa444IMJrOkSU0UgPd7TlmFqnE732r
2bFcHHbWEVog5yLGNu61blUXanYGco05Yic3RtUPNMksRepBKWryJNY+ojJwQOhg03dEYIKzZbRlh6LB
aU36zAKedZ32e0sG0QGaSX2Sut17EKyeThP06hs7zn4+MJeWHXyc/L0+0DEM803PDOCz1WurM22k0IKI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Si no tenías

hambre,

con esta promo

¡te va a dar!

(y mucha)



-15%

Con tu ticket de carga de \$ 350

o más, de Premium o Magna
en Gaspeed Tantocob

Aplica solo en Duraz Valles, SLP. Como siempre.



ESP

Getnet

VENTA

SUPER SERV DEL POTOSI SA CV
(0006) S SER DEL POTOSI SUC T
AV BENITO JUAREZ 801 1210 COL.
VALLE DORADO, SLP

9134624 S SER DEL POTOSI SUC T

No.Tarjeta: xxxx xxxx xxxx 0914

DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA

Importe: \$ 657.80 MXN

Oper: 352894992

Aut.: 376963

Ref: 20240522133336

ARQC: *****5B06

AID: A0000000032010

Fecha: 22/05/2024 12:33:58

Autorizado con firma electrónica



Tu pago fue procesado con

MIT MERCADOTECNIA
IDEAS Y
TECNOLOGIA

PARA MAS INFORMACION HAZ CLIC [AQUI](#)

© 2024 Mercadotecnia Ideas y Tecnología

OPERADO
Gasto Corriente



SUPER SERVICIO DEL POTOSI

Clave SIIC: 0000118736

R.F.C.: SSP8202165K3

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
CARR QUERETARO-SAN LUIS #KM 189 INT/n VILLA DE POZOS C.P.78421
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

TEL 444 1280803 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6

REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SIERRA LEONA #555 LOMAS DE SAN LUIS 3A. SECCION C.P.78216
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO

USO CFDI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

INGRESO (I)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2024-05-27T17:33:42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-27T17:33:42

FOLIO FISCAL

234cea55-2d81-41bc-882e-
78e3f797c2f4

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000505382218

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000509846663

SERIE:

VALCO

FOLIO

167922

EXPEDIDO EN: Carretera Valles-Tampico #513 INTS/N TAMPICO C.P.78421 SAN LUIS POTSI, S.L.P. MEXICO PERMISO
CRE.PL/25215/EXP/ES/2023

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito []

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO (\$)	IMPORTE (\$)
20	LTR-Litros	15101514-	Magna(gasolina menor 91 oct)	21.1	422.02

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$ 422.02
I.V.A. 16%: \$ 65.78
TOTAL: \$ 487.80

CANTIDAD CON LETRA:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||4.0|234cea55-2d81-41bc-882e-78e3f797c2f4|2024-05-27T17:33:42|NQK+9FSg2Q3qyUt6ynSAVA+oitIiqQ15uiKiy8yFtP
qzPNLQ0uusYhSDnH7CUjEYfEuamUA07/2kLybwR0Xart1YrVQI6S8ZkwtuqYKwUwkSqXKz1TxxMeFMQFNRRKmJtaIcSuBMUf4vodLd9D
ZhhP90F+SASuLrEt7VJgXWUR/hQtoZ4t+uSIJ3F8U0pqsaEP/ZtWlIBQeTth511OHVq0K216HwmRKTyJ2r/JyjePP2+P7I+7+5LYqHJ9B



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NQK+9FSg2Q3qyUt6ynSAVA+oitIiqQ15uiKiy8yFtPqzPNLQ0uusYhSDnH7CUjEYfEuamUA07/2kLybw
bR0Xart1YrVQI6S8ZkwtuqYKwUwkSqXKz1TxxMeFMQFNRRKmJtaIcSuBMUf4vodLd9DZhhP90F+SASuL
rEt7VJgXWUR/hQtoZ4t+uSIJ3F8U0pqsaEP/ZtWlIBQeTth511OHVq0K216HwmRKTyJ2r/JyjePP2+P

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KY9GTtSKsHCF9/jK9EJXRtoFbrF9GKuq6vwl8nbsFDC6J2BuvsY2p7r9tn2A7k2Bu0C7YgR+U18UqJh9
ZuZpsGM8ZIMAERIA3faAPje11T5WoKx3AKIEQmV5gzafATMn3bvvtuEvV8d87MRQmULzFLdWKKpM5Cdn
xJHLVc0KUBKupZFKhdiwYNTFVUPxABMQ1+fKbJCCeKy4Bfwh00rYC8wQXJku9t1boe30n/yBjM18xMEHR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Si no tenías

hambre,

con esta promo

¡te va a dar!

(ymucha)



-15%

Con tu ticket de carga de \$ 350

o más, de Premium o Magna

en Gaspeed Tantocob

Aplicable en Ciudad Valles, SLP. Consulte en...





GASPEED GRUPO GASOLINERO
www.gaspeed.com.mx
SUPER SERVICIO DEL POTOSI
CARR VALLES TAMPICO 513
COL TAMPICO CD VALLES SLP
RFC:SSPB202165K3
CLAVE SIIC:0000118736
ESTACION:E14616

--COPIA--

Cuenta:
PUBLICO EN GENERAL
Hora:09:11:51 Fecha: 25/05/2024
Posicion: 3 Turno: 729
Transaccion:166879
Forma de pago:TARJETA DE DEBITO
Folio Web:

Cant	Descripcion	P.U.	Importe
20.0	MAGNA	24.39	487.8

Total: \$ 487.80

tarjeta:**** 0914 Banco:BBVAMonto:\$487.80

Carga \$350 o mas, en Magna o Premium, presenta tu ticket y haz valida tu promocion 15% de descuento en combo chico de Famous Star con queso, en la sucursal de Carls Jr Cd. Valles.

RECIBIO

DESPACHO

OPERADO
Gasto Corriente



ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080
PERMISO CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
TEL. (481) 381-1392
EHU-960905-6H7

FACTURA

WA-0013574

Fecha y hora de certificación:
2024-05-29T11:13:31

FACTURADO A:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
RFC. CEE000114ND6
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 79080
FECHA DE EXPEDICION 2024-05-29 08:26:46
USO CFDI 603 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W112966-WA-13574

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4467890	20.792	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	21.109662	438.91
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Quota: 0.160000 Base: 427.56 Importe: 68.41							

(QUINIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital:

No. de Serie del Certificado del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

Folio fiscal:

00001000000504775680

00001000000509846663

LSO1306189R5

7665799b-d5c8-4912-90d9-277d60674e50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|7665799b-d5c8-4912-90d9-277d60674e50|2024-05-29T11:13:31|LSO1306189R5|quIF78FBsaT/1W4qfTkuq2aeplZ5+Mognt8NEyLZPI9S+ozPFHT3k+JSQ4prGM60MYNorw7Dul7MIJ+vaCLJTG0GYII02R4IMnoY6HATTu8LgtzhxyjNLYHAixdJT9WWdJ0bTJpeNhomPu1fc+EQTRuvUlyzaRkfI2WnblAWqglGdEIWeKP49a1IV8YDlnzOQgVVn2aYdIT7JznJ1vqoFktgUvYes4YJxA21FTheExJuKW0QdCvJwJinxdkPlt26m5EoTLV2NO6dQDQP5TAEKDMq6+AUJx734p6AHQs16W6asrsxM882gE1G9uM3k5jHsMRYZoVU6wFwEFCD0WLdQ==|00001000000509846663]]

Sello digital del CFDI:

quIF78FBsaT/1W4qfTkuq2aeplZ5+Mognt8NEyLZPI9S+ozPFHT3k+JSQ4prGM60MYNorw7Dul7MIJ+vaCLJTG0GYII02R4IMnoY6HATTu8LgtzhxyjNLYHAixdJT9WWdJ0bTJpeNhomPu1fc+EQTRuvUlyzaRkfI2WnblAWqglGdEIWeKP49a1IV8YDlnzOQgVVn2aYdIT7JznJ1vqoFktgUvYes4YJxA21FTheExJuKW0QdCvJwJinxdkPlt26m5EoTLV2NO6dQDQP5TAEKDMq6+AUJx734p6AHQs16W6asrsxM882gE1G9uM3k5jHsMRYZoVU6wFwEFCD0WLdQ==

Sello digital del SAT:

kOF1LUZUMKYzk6Lw7aO8WeSzhfd4PbckYQ5YXLq90o1i0bbkUfOZz09fK31EIA/VXDXURAI3IRZ3v7vSyteCIHEp83goUhC4Br/apO4GArdv8brQb8DmYBKRAx2KdWl+KzAhLRVXTS4Jg0NFUJYghurye6VMhepwnlmR56I5KAo/w6+T0msUbER93elq5RTX3YHjZb/yyR/BAOCuqb383/INziU5+M0pvSa3enSNIMSH6b7bAs6XWwCol8Ce3b20Sl1Gu1uFJGg+z6/NmJe7zH98n6YaWjAWET6AdySruc7kw5q+IVhHN93Hf0K0CQme9/v9ls8N9QrJZTwx+9NQ==

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

OPERADO
Gasto Corriente





ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.
CARR. MEXICO LAREDO SUR S/N COL.
HIDALGO
CD. VALLES, S.L.P. CP. 79080
CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
RFC. EHU-960905-6H7
Factura en linea: <http://efacturagas.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **4467890**

DIGITO VERIFICADOR: **38**

FECHA: **28/may/2024 07:53:49 a.m.**

POSICION: **4** MANGUERA: **2**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FUELO MAGNA	20.792	24.40	507.32

IMPORTE	438.91
16 % IVA	68.41
Total	507.32

(QUINIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2



560135024998004467



Despachador:

00135-A151 NADIA VILLARREAL LOPEZ

OPERADO
Gasto Corriente



ANA GABRIELA MARTINEZ RANGEL

R.F.C. MARA930527C27
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio
Boulevard No. 8, Mirador, 79050, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México
Telefono:
Correo:

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

A - 3794

Fecha

21/5/2024 20:56:45

Cliente

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Telefono:

E-mail:

Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma Pago

Metodo de pago

Condición de pago

Moneda

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Impuesto	Importe
90101501	E45 - Unidad de servicio	1.00	CONSUMO DE AUMENTOS	\$ 179.31	002 IVA 28.69	\$ 179.31

Observaciones del documento

Cantidad con letra

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

\$ 179.31

IVA

\$ 28.69

Total

\$ 208.00

Tipo de Relación

CFDI Relacionado

Folio del SAT

CSD del SAT

Fecha de Certificación

CSD del Emisor

BA34C478-9D95-45E5-8C74-5424FF802398

00001000000505142236

21/5/2024 20:56:47

00001000000515583369

Cadena Original:

[[1.1]BA34C478-9D95-45E5-8C74-5424FF802398[2024-05-21T20:56:47]MAS0810247CD[RxvVvYV70aXQ4Goc8Tuz0RzYvYp8bRiOpdN1WdMwG54dUan7FQ74JATCMHS1x6k7P8AyGRE/ySop218yi+2Bg+npnUMbnqUrsqG4cx9rbICA+eNuDmv ozlvoVH2dC/6+BgqPGwrQMIX35BY4XpJOlmL1y17d3rMghVAID3IB7w6K+DP7Oy8RLAJoUYYwCnCwW8q9Dj4JghPswcN1dDm+QmR2edcxScK1Q21QNA[3240X7e0xallgTL/m2w==[00001000000505142236]]

Sello Digital del CFDI

RxvVvYV70aXQ4Goc8Tuz0RzYvYp8bRiOpdN1WdMwG54dUan7FQ74JATCMHS1x6k7P8AyGRE/ySop218yi+2Bg+npnUMbnqUrsqG4cx9rbICA+eNuDmv ozlvoVH2dC/6+BgqPGwrQMIX35BY4XpJOlmL1y17d3rMghVAID3IB7w6K+DP7Oy8RLAJoUYYwCnCwW8q9Dj4JghPswcN1dDm+QmR2edcxScK1Q21QNA[3240X7e0xallgTL/m2w==

Sello Digital del SAT

ZXhyRtghrbqb4Cajda5rTdraGz8ek7ApraCGoz74ioaB0nQ00y01oGmrecfA/37iXR5P738qBYTSEZv4L1hKCYOpRxyw+1o zeuN9M2zwMeoauqVxwR8HnA90MXK4FCA1hCuPFRBXXruJgWavSn8pJQs89CJ2SeJPPchlyXA6VSTePfaZJ4MO1oJPMG5 O+Xx0JGMpZa/tuyZELQyDw4HrCaxYUDOb0zykKl0v0/djYelabwTIR5AwYpIDXwvkgelCKQ3+fjhgPtkWbhyo03xyDEHP c0s4H9E7qymZ00KdZ2C6ZaAn4+fzFUMU/ISXW/w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI





SAUL SAYD HERBERT DEL ANGEL

R.F.C. HEAS930808JN2

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
IGNACIO ALLENDE 418 SN VICTOR M SANTOS
TAMUIN, 1 CUADRA DE LA DAPA, TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, Mexico. C.P. 79200

FACTURA

A4998

Nombre o razón social

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

R.F.C.

CEE000114ND6

Lugar, fecha y hora de emisión / certificación

79200 2024-05-01T13:50:33 / 2024-05-01T13:51:02

Dirección

SIERRA LEONA 555 LOMAS TERCERA SECCION
SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 78216

Otros datos fiscales

Folio fiscal: 43BA4944-BCAA-4CE2-92C7-344793282D36
Serie del certificado del emisor: 00001000000700727794
Serie del certificado del SAT: 00001000000706199269
Efecto de comprobante: 1 Ingreso
Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7
Régimen fiscal del receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Versión de CFDI: 4.0

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	241.38	241.38

Clave prod/serv
90101501 - Restaurantes

Clave unidad
E48 - Unidad de servicio

Objeto impuesto: 02 - Si objeto de impuesto

Clave	Base	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
002	241.38	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	38.62

Importe con Ietra: =DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal

241.38

002-IVA 16%

38.62

Total

280.00

Resumen de impuestos en el comprobante

Clave	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
002	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	38.62

LA CABANA 1129 - EL MEJOR SABOR!!!



Sello digital del emisor:

LvsWJgaMqTvkbOS5g0Uv+d6zchFwlpRlagZ5Sa3/Nvwo1q+uYYP0Um5+oJCG2oAoaZGGMpbisWbSV2I3W4Y6IZGaTOTIAy0IZU7omCvNUYlWlEqRsiw4AhzACRw
bYvz4cDFERR5xroNUvQpoTNVxZ2Xp1aEHp0HSIwvTNxZs3Ld3YwDNIMPxN5yI2mxSvch+V2zoM52Ry7FbZk7UsqT8K0IRI+vsS4M8GJR8o5ghbJCvgHigunkeFoOE6
kNOPN+6xCjBrjKeCjaSDs/EJX4hltqfyxSLyIPs7lcd/TgQBQkdTJEyxq7bp4bzGJhkhcJHtE+u93gr4A==

Sello digital del SAT:

MEUKdLzIT8gI9RxFQBILYOQJ/Xtshn0HulOK3wn+twYdm3DaAm91M+Qy1fM242PgcWEMdROTbO47K+0vGpckXT/2LkRRAYgZ5h02W9T2AnNx2pUyZTBqAZoE9F
MqoOkPhvFRdUFYLSegVseUjINBde5XKJ7IAOy0zTJ1aPjCWL9x7uiguUrbYKcZ1AF1nFJmPYxB7nkinty0IzeThpjdMezb0YwwimOCJTasYhQaQmDx2WCUz4YOWjs
w2lmf9CBzourgpBz71+e+ve/Q2WbveKMD7XxJMdM7NTICs6M5zaGW38s2GwqlyQ+dC+6qWp4HbKnQit7xq0Wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43BA4944-BCAA-4CE2-92C7-344793282D36|2024-05-01T13:51:02|SED1102088J7|LvsWJgaMqTvkbOS5g0Uv+d6zchFwlpRlagZ5Sa3/Nvwo1q+uYYP0Um5+oJCG2oAoaZGGMpbisWbSV2I3W4Y6IZGaTOTIAy0IZU7omCvNUYlWlEqRsiw4AhzACRwbYvz4cDFERR5xroNUvQpoTNVxZ2Xp1aEHp0HSIwvTNxZs3Ld3YwDNIMPxN5yI2mxSvch+V2zoM52Ry7FbZk7UsqT8K0IRI+vsS4M8GJR8o5ghbJCvgHigunkeFoOE6kNOPN+6xCjBrjKeCjaSDs/EJX4hltqfyxSLyIPs7lcd/TgQBQkdTJEyxq7bp4bzGJhkhcJHtE+u93gr4A==|00001000000706199269||

[Handwritten signatures]

OPERADO
Gasto Corriente