Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 02:18 p. m.
Página: 1

Póliza: D01074 Del 03/05/2024

Concepto: GP VIATICOS (VANESSA ESMERALDA RDZ SANTIAG) PARA ACOMPAÑAMIENTO JURUDICO A CME Y CDE DEL 19 AL 30 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 263

Beneficiario: **VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO**

Folio / Cheque : T-3913

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	$235.00		FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0003	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$265.00		FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0004	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.00		FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0005	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.00		FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0006	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0007	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$235.00	FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0008	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$265.00	FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0009	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.00	FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0010	8220-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.00	FF:16RE6, GC VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0011	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1790, Factura: SII 36408
0012	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$235.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1792, Factura: B 3493
0013	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$265.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1793, Factura: 449544
0014	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1794, Factura: DI 102725
0015	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1795, Factura: I 6204
0016	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1790, Factura: SII 36408
0017	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$235.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1792, Factura: B 3493
0018	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$265.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1793, Factura: 449544
0019	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1794, Factura: DI 102725
0020	8240-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1795, Factura: I 6204
0021	5137-3751	Viáticos en el país	$400.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1790, Factura: SII 36408
0022	5137-3751	Viáticos en el país	$235.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1792, Factura: B 3493
0023	5137-3751	Viáticos en el país	$265.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1793, Factura: 449544
0024	5137-3751	Viáticos en el país	$300.00		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1794, Factura: DI 102725
0025	5137-3751	Viáticos en el país	$300		FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1795, Factura: I 6204
0026	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN		$265.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1793, Factura: 449544
0027	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		$300.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1794, Factura: DI 102725
0028	2112-2-001045	EUROKING, SA DE CV		$235.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1792, Factura: B 3493
0029	2112-2-001340	ESTACION DE SERVICIO LAS		$400.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1790, Factura: SII 36408
0030	2112-2-002565	SUPER GAS LA FLORIDA		$300.00	FF:16RE6, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO , Folio: 1795, Factura: I 6204
0031	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0032	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$235.00		FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0033	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$265.00		FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0034	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.00		FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0035	8260-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.00		FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0036	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0037	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$235.00	FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0038	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$265.00	FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0039	8250-16RE6-IPREL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.00	FF:16RE6, GE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen

T-3913
P06

Anexo 3
Nº de informe

CEEPAC

Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
Puesto: NODO COORDINADOR JURIDICO
Departamento: AREA JURIDICA

Periodo
18-abr-24
30-abr-24

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
18/abr/2024	SI36408	ESM110510CA2	ESTACION DE SERVICIO MARIPOSA S.A. DE C.V			$ 400.00				$ 400.00
23/abr/2024	BA1123904	CIS881002NK4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS					$ 387.00		$ 387.00
23/abr/2024	449544	MTA000528FI4	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS					$ 265.00		$ 265.00
26/abr/2024	102725	SSR760906L2A	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO			$ 300.00				$ 300.00
30/abr/2024	b3483	EUR170922SC0	EUROKING				$ 235.00			$ 235.00
30/abr/2024	16204	SGF091006QN1	SUPER GAS LA FLORIDA			$ 300.00				$ 300.00
						$ 1,000.00	$ 235.00	$ 652.00		

Notas

Aprobado por

Subtotal	$ 1,887.00
Restar ANTICIPO/DEPOSITO	$ 1,500.00
TOTAL	$ 387.00

REEMBOLSO: **387.00**
DEVOLUCION____

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: ago 24, 2023

03/05/24

OPERADO
Gasto Corriente

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

Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosi, S.LP.,a 15 de mayo 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 dias 18 al 30 del mes de Abril del año 2024 asisti a la CDE 03 y al CME de Santa Maria del Rio, CME de Villa de Reyes,CME Villa de arriaga,CME Villa de Zaragoza,CME de Tierra Nueva y al CME de Armadillo de los infante para la realización de actividades de apoyo en los dictamenes respecto de los registros de candidaturas asi como en la entrega de documentos de sustituciones que fueron entregadas en el Consejo y eran necesarias para las actividades
1.- Se apoyo en dar acompáñamiento juridico en la redaccion de los dictamenes.
2.-Se les entrego la documentacion de sustituciones que se requeria con urgencia para poder dictaminar respecto de los registros de las candidaturas.

Sin otro particular quedo de usted.

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

OPERADO
Gasto Corriente

No. Estación 13775
Estación de Servicio Las Mariposas, S.A. de C.V.
Carretera 57 Queretaro-San Luis Potosi Ejido La Pila Y
Anexos N.1 C.P. 79540 Zaragoza, San Luis Potosi
San Luis Potosi, Zaragoza
Permiso CRE PL/21602/EXP/ES/2018

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: **SII- 36408**

Folio Fiscal: 629e97d3-6113-4ef7-9ce8-d10108c1f255
No de serie del certificado del CSD: 00001000000517640691
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79540 2024-04-29T16:06:10
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ESM110510CA2
RFC Receptor: CEE000114ND6
Regimen fiscal Receptor: 603
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
16.535759	15101514	LTR	REGULAR	20.928628	346.07

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 346.07
IVA 16%: 53.93
Total: 400.00

Observaciones:

**Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE

Tickets: 854771

Sello digital del CFDI:
X/7psnMWkH/nmyVYbwWEmCOmuNK84MyIA77xfonR6w9mA4UjrK5pc9TAy9+jT61s0wSnRiPFwouNc8Z8I+RwLz7YjEAIRLHLBs+ERxMtMAQTt+SiZcFGL+4q6WrGEdnEdIOxlI0q2WvUayf7gf8BNv+TAbUILDHyCt2gqczP3b12YqtDX6Kpq9veDU6HCBAype+Mk8Rn6JcOGXS5aJ3E3ydaXKNhCdEbY0WCRiPGKqK5p2MY7gi2OEvWx0NC1HNVwlfGDBTxbB2rwqrojmbZqenGGXi5iu41AtLEwBYtQaILIEzuejzJw+V/8V0qFsusra7EvL7nOTimVi079W6EQ==

Sello del SAT:
X/7psnMWkH/nmyVYbwWEmCOmuNK84MyIA77xfonR6w9mA4UjrK5pc9TAy9+jT61s0wSnRiPFwouNc8Z8I+RwLz7YjEAIRLHLBs+ERxMtMAQTt+SiZcFGL+4q6WrGEdnEdIOxlI0q2WvUayf7gf8BNv+TAbUILDHyCt2gqczP3b12YqtDX6Kpq9veDU6HCBAype+Mk8Rn6JcOGXS5aJ3E3ydaXKNhCdEbY0WCRiPGKqK5p2MY7gi2OEvWx0NC1HNVwlfGDBTxbB2rwqrojmbZqenGGXi5iu41AtLEwBYtQaILIEzuejzJw+V/8V0qFsusra7EvL7nOTimVi079W6EQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
|| 1.1 | 629e97d3-6113-4ef7-9ce8-d10108c1f255 | 2024-04-29T16:11:11 | LSO1306189R5 | X/7psnMWkH/nmyVYbwWEmCOmuNK84MyIA77xfonR6w9mA4UjrK5pc9TAy9+jT61s0wSnRiPFwouNc8Z8I+RwLz7YjEAIRLHLBs+ERxMtMAQTt+SiZcFGL+4q6WrGEdnEdIOxlI0q2WvUayf7gf8BNv+TAbUILDHyCt2gqczP3b12YqtDX6Kpq9veDU6HCBAype+Mk8Rn6JcOGXS5aJ3E3ydaXKNhCdEbY0WCRiPGKqK5p2MY7gi2OEvWx0NC1HNVwlfGDBTxbB2rwqrojmbZqenGGXi5iu41AtLEwBYtQaILIEzuejzJw+V/8V0qFsusra7EvL7nOTimVi079W6EQ== | 00001000000509846663 ||

No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
2024-04-29T16:11:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

OPERADO
Gasto Corriente

EUROKING
EUR170922SC0
RegimenFiscal: 601

DOMICILIO FISCAL
AV DR. MANUEL NAVA 200 LOCAL B
LOS FILTROS
SAN LUIS POTOSI,SLP,MEXICO C.P. 78210

BURGER KING

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	31b2610c-fa2c-4af7-99c8-80a36cd8b0d2
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000505563741
Fecha y hora de certificación	30/04/2024 02:27:13p. m.
Tipo de Comprobante	I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 30 de Abril de 2024 01:27:11 p.m.

N° Certificado	00001000000512471640
Serie y folio interno:	B 3493
Lugar de Expedición:	79560
Exportacion: 01	

Datos del Cliente:

Nombre	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA			Uso CFDI	G03
R.F.C.	CEE000114ND6			No. Reg. Trib.	
Calle	SIERRA LEONA 555			Moneda	MXN
Colonia	LOMAS 3A SECCION			Del. /Mun.	San Luis Potosi
Localidad	SAN LUIS POTOSÍ	Regimen Fiscal	603	Estado	SLP
C.P.	78216	Domicilio Fiscal	78216	País	MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 26191000051710 con fecha de expedición 21/04/2024.	90101501	E48	EA	02	202.59	202.59

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 26191000051710

Importe con Letra : (Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	202.59
I.V.A. 0.16	32.41
Total	235.00

OPERADO
Gasto Corrien

Sello digital del CFDI

A4yGkAZRa938aC9Q8qnGdvWzcIdIjJKwpKEdAcvWMtRzJDzhWuBmP0cD58DOr9duRa8Kze7pQ80P+HcEbdW4QpgBkKcNaIC1Q+H3wekWxYEKz7cVCFemxuppSAHHM+9BlvumTpq7DWptLlKUaMdzHqrtU84EoXBR3sIhI/YCbT5KRyCldebK9A0OtqY8U/YADOJn/9vkPPsaLfPUEEFBQJWcW/1tubRG7hE9Kz0cbhaggMjCGNyQwpmo1b5a8HnfDkrGgKjRRhE9C208t/UDmmlaEbgbuwGt4rWdqc+U8ZIhYAjQZnrAiPI3Pawgw/HRro3vHaKtfYV+8g==

Sello del SAT

fF2tjaBjwPj9K1mAunydAHPlzCC3cInOvhFXbo7WRGa5m+Q8VHCap4PfdzI+G6u8BWpU6KdPcFxeaRqbhqvZ8fPkdj7mRTT+ehkrfu8eO4mwn+BO8kGMJPdjWTtqLLuQFBfYGe1Hed/DiYjbmTtjT/9GA1qrPSkaBP9heAJ5u7bK4rCsq8TZjbp6duJnPhZPp6a/B1fUxhB12aqUZAaF4WSTtJleOeXJIVTbaktA11/54GJVVjQgTj8DLe3uzPy8hE3JpHuhrc3t7ZUvxXe2ZDAMHhpJ6vHQwGVa9k6E0EpOZzvDJbWP38bo2EPNRNGOODVWEJcfew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31b2610c-fa2c-4af7-99c8-80a36cd8b0d2|2024-04-30T14:27:11|MIS1112095W0||A4yGkAZRa938aC9Q8qnGdvWzcIdIjJKwpKEdAcvWMtRzJDzhWuBmP0cD58DOr9duRa8Kze7pQ80P+HcEbdW4QpgBkKcNaIC1Q+H3wekWxYEKz7cVCFemxuppSAHHM+9BlvumTpq7DWptLlKUaMdzHqrtU84EoXBR3sIhI/YCbT5KRyCldebK9A0OtqY8U/YADOJn/9vkPPsaLfPUEEFBQJWcW/1tubRG7hE9Kz0cbhaggMjCGNyQwpmo1b5a8HnfDkrGgKjRRhE9C208t/UDmmlaEbgbuwGt4rWdqc+U8ZIhYAjQZnrAiPI3Pawgw/HRro3vHaKtfYV+8g==|00001000000505563741||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

coinsan

CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS

R.F.C. CIS981002NK4
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
e0949d4f-7ba9-4965-bb1a-05485eb86803

Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79530	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-04-23T15:36:06	2024-04-23T15:36:08
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 1123904

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7B1802F367ED7EA4	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN_FELIPE)	111.21	0.00	111.21
1	C62	Uno	95111602	26865DEED746E1FB	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN_FELIPE)	111.21	0.00	111.21
1	C62	Uno	95111602	24FE865D9420FED5	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
7B1802F367ED7EA4	Traslado	111.21	002	Tasa	0.160000	17.79
26865DEED746E1FB	Traslado	111.21	002	Tasa	0.160000	17.79
24FE865D9420FED5	Traslado	111.21	002	Tasa	0.160000	17.79

Total con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 53.37

RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	333.63
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	53.37
TOTAL:	387.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e0949d4f-7ba9-4965-bb1a-05485eb86803|2024-04-23T15:36:08|K3d583PPYIlEY4cc0oqq6vXgrSDh1tZpj8Nt5sQ29Pv927dZA2ZCIY/Ao+N8LKKDle
LA8nVbN/X0LOwcz6+9E8KIWLq89kvJwUaY7uIrjZZsDGmK+9QyPKXkaIqaDiPBH4MUyJEFSWYOmoXwRqXmhmb/Y917BzBBLz4X/rhY5yES3k1AnbkZyRvejNIZyRbMrPN1
/Kp3tyrnhenIoDg3frMsgpPU/U1rrDberrVqUG4WocqOJwdq9gkMnjQ3UhgHln3YX/TW53FRn5HmRmCSWYpkxT7qifzjBCixs6uUmo7i4saDu3XivaBKY5NPWwUUg
xxnRGnoQVH3YLVQ==|00001000000509846663|

OPERADO
Gasto Corriente

Versión 4.0

META
Mexicana de Tecnicos en Autopistas

Folio: 449544		**Serie:** poniente	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2024-04-23T15:27:09		
Fecha y hora de certificación	2024-04-23T15:27:09		
Folio fiscal	BC8E630F-48F5-5D19-8BCF-4E2B1FB8B239		
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor

Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	**RFC**	MTA900528FIA
C.P.	78418		

Receptor

RFC	CEE000114ND6
Razón social	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI	G03 - 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
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	$ 45.69	$ 45.69
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	$ 45.69	$ 45.69
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	$ 45.69	$ 45.69
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	$ 45.69	$ 45.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 228.45
Iva Trasladado	$ 36.55
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 265.00

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:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	78418
Expedido En:	78418

OPERADO
Gasto Corrie

Sello digital del CFDI

AMFeh1mGYNYgfMRarvGg9A6JWvr885KLoPLyqUuPdycx8zX748+n0jjzD2avIhBbPjTmw9+iUqde7CwnWTolTVSZOoD3cmqzSOJsWb2OVuV51+saT6X/kAu0VCgQ+ySXKDhfISHN8Joyuqrm1NwmafG0LS8dxcp0ZKYh04ZQnZ8mSPu0svvWjhQ13VQA+Ft98gTfAvGfWUiSNwv3TngrNpc3JIhxs3NE/SybwzTTdCv19shAnTzHviOOq65tIVZ8kdD6DcxO7Uh1un9b4Nx5j5UV790am9aKsbfWj9x5MYXRdln9KCBsDm++YUDOiUwMF77PdlsTSf9FNRfHCmcQQ==

Sello del SAT

VvtbYj6sfuW8ypph7MPus/UR4g2oPtTFwSUuWMnFotp4kuAu9b2hTaAvTenzac4DS0FISlyH1aHChqwKeU+5V6Z5pR+mwUrfdbL8/9zaHsrlp9NvFzy5xtH7LSruD3FIOESn+XFHLQN///3Inwqdm XyTi32S7SxSTJPj9FQB9MjwHIgLneQfDEmClcNY4Z0dqdPPLrPG6Ga4yDREtlbm2EHfMXiIpE7HCDrXvLzvcazPAyIj/S1Bzzr YF+jrFhNcBrKyHOOMv0XfGU6w5NcjHUCkaX38cnaX9C46zsjEp4EYvt4lxv087/k0LXqcbjkGIF62uyOR/XKe7SZeQRoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BC8E630F-48F5-5D19-8BCF-4E2B1FB8B239|2024-04-23T15:27:09|AMFeh1mGYNYgfMRarvGg9A6JWvr885KLoPLyqUuPdycx8zX748+n0jjzD2avIhBbPjTmw9+iUqde7CwnWTolTVSZOoD3cmqzSOJsWb2OVuV51+saT6X/kAu0VCgQ+ySXKDhfISHN8Joyuqrm1NwmafG0LS8dxcp0ZKYh04ZQnZ8mSPu0svvWjhQ13VQA+Ft98gTfAvGfWUiSNwv3TngrNpc3JIhxs3NE/SybwzTTdCv19shAnTzHviOOq65tIVZ8kdD6DcxO7Uh1un9b4Nx5j5UV790am9aKsbfWj9x5MYXRdln9KCBsDm++YUDOiUwMF77PdlsTSf9FNRfHCmcQQ==|00001000000504204441||

No. Estación 2937
Santa María del Río
Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740
San Luis Potosí, Santa María del Río
Permiso CRE 2937

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: **DI- 102725**

Folio Fiscal: 8b3a92d0-f140-4396-8a45-5053dd05397f
No de serie del certificado del CSD: 00001000000513640409
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 2024-04-29T16:03:17
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSR760906L2A
RFC Receptor: CEE000114ND6
Regimen fiscal Receptor: 603
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
12.505211	15101514	LTR	GASOLINA-REGULAR	20.756214	259.56

Cantidad con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 259.56
IVA 16%: 40.44
Total: 300.00

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE

Tickets: 11005726

Sello digital del CFDI:
Q/aX/sb9L/hBGfxfyZlpV+XiiXYrOSvCZm11thvAUMxsoZQ6KxRV9ownVi
YFmLXEjGmtNayTbgomKOpKgT0TQwvjBCNuIVr888h6RewK85zj4W8q
UOUkgFFCpsY3BbKbjfB9r18Utk+Q4Lmdf/Di0QFMs0+jJIbu2m6wipe3p
mTqehkgYDQFHp+WptSsYvn9hxHnnGzyigQd/G+C6fGEv+MBjvZyAvoch
iuJg0u8OaIQy2vGs0OGErW1LMQHpizfST61ax/bnfe7e9qXMYUXwtplve
09IBTDK+2DUpoM8qNxuahdzgkeWQn/6/NIHOfWnrNMXi0Kr7lUd8F9ie
hiA==

Sello del SAT:
Q/aX/sb9L/hBGfxfyZlpV+XiiXYrOSvCZm11thvAUMxsoZQ6KxRV9ownVi
YFmLXEjGmtNayTbgomKOpKgT0TQwvjBCNuIVr888h6RewK85zj4W8q
UOUkgFFCpsY3BbKbjfB9r18Utk+Q4Lmdf/Di0QFMs0+jJIbu2m6wipe3p
mTqehkgYDQFHp+WptSsYvn9hxHnnGzyigQd/G+C6fGEv+MBjvZyAvoch
iuJg0u8OaIQy2vGs0OGErW1LMQHpizfST61ax/bnfe7e9qXMYUXwtplve
09IBTDK+2DUpoM8qNxuahdzgkeWQn/6/NIHOfWnrNMXi0Kr7lUd8F9ie
hiA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 | 8b3a92d0-f140-4396-8a45-5053dd05397f | 2024-04-29T16:08:19 | LSO1306189R5 |
Q/aX/sb9L/hBGfxfyZlpV+XiiXYrOSvCZm11thvAUMxsoZQ6KxRV9ownViYFmLXEjGmtNayTbgomKO
pKgT0TQwvjBCNuIVr888h6RewK85zj4W8qUOUkgFFCpsY3BbKbjfB9r18Utk+Q4Lmdf/Di0QFMs0+j
JIbu2m6wipe3pmTqehkgYDQFHp+WptSsYvn9hxHnnGzyigQd/G+C6fGEv+MBjvZyAvochiuJg0u8OaI
Qy2vGs0OGErW1LMQHpizfST61ax/bnfe7e9qXMYUXwtplve09IBTDK+2DUpoM8qNxuahdzgkeWQn/
6/NIHOfWnrNMXi0Kr7lUd8F9iehiA== | 00001000000509846663||

No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
2024-04-29T16:08:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

OPERADO
Gasto Corriente

SUPER GAS LA FLORIDA

E11881 / RFC SGF091006QN1
CARRETERA RIOVERDE, No. 2252
LOS GOMEZ
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
C.P. 78438, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

PEMEX®

CarGas

CLAVE PEMEX: 0000116001

FACTURA No.	**I 6204**
FOLIO FISCAL	**29475d51-5b37-47d8-8770-2fdc8462dfa4**
LUGAR DE EXPEDICION	**78438**

FECHA: 2024-04-30 **HORA:** 14:35:21	**R.F.C.:** CEE000114ND6	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: [illegible] **Regimen Fiscal: 603**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
LOMAS 3A. SECCION
San Luis Potosi, S.L.P.
SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México,C.P. 78216

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.0490	LTR Litros	[illegible]	15101514	32011 Magna	$19.894145	$259.60	$0.00

Factura s/nota(s) : 2830297-0

Sello Digital del Emisor:
D97kZidPyPYa5qo+ECOvQ5fQiE5r+F6lvlLBeV/5J32YTNhuiMnz6LVoSe7qOM8DbL9jPb/8nXoFIC851SiZWtpyfzsywQDgIsevQSenPOAHPHYOzHMxM5AkwA3LyzEnpBJo/zsJoNg1R9kWfOkivciolgxpzDQRQPThROwZpELdIEHyJQi2dnDucw6/HloUPruZzS4rmcw+xxPlxRxcyaPPH5rC8+sGjxQwCcHKow7ouDte129qFmd9o3zyXMuwxsmIL5bsk5NIH9HcP7iamVvKAeSTJGmbu5cn5vFvysX55RjJNjquXNv926fr172bDBm51FxhbuR9+hpJxFSw==

Sello del SAT:
H1F8P0/Lpw2mVYIP4vxMC3XcCr8G4Otr4ywiXH082FsT6VJGtn17E2Bm/kAh9im4ChWQt7L4g1/VHw+tHReSSHDm5K4bYModAeC/Yfjrt7taq5xcyx2U8kKbE6g6UFBNHnWkEi9vB4nWEyG7HIDi53GXaY3bwblz5euD9OVK6i87PngQeDxVwBocTLx/s3CBivEqtQYmPTcRHtd5DIJ1tjhnOAfOph1f46orGjscBeOV1f/JX5VqRakf2l7WV80q7tPYjL3hbGZahQBRH3VgFv3nSYLC3Pi5SjguJXBsCaow36I2MtRjWiV6bYfoLEGXKRG4zlBt7KDQc2JAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|29475d51-5b37-47d8-8770-2fdc8462dfa4|2024-04-30T14:37:42|EDI101020E99|D97kZidPyPYa5qo+ECOvQ5fQiE5r+F6lvlLBeV/5J32YTNhuiMnz6LVoSe7qOM8DbL9jPb/8nXoFIC851SiZWtpyfzsywQDgIsevQSenPOAHPHYOzHMxM5AkwA3LyzEnpBJo/zsJoNg1R9kWfOkivciolgxpzDQRQPThROwZpELdIEHyJQi2dnDucw6/HloUPruZzS4rmcw+xxPlxRxcyaPPH5rC8+sGjxQwCcHKow7ouDte129qFmd9o3zyXMuwxsmIL5bsk5NIH9HcP7iamVvKAeSTJGmbu5cn5vFvysX55RjJNjquXNv926fr172bDBm51FxhbuR9+hpJxFSw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
Gasto Corriente

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

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9138)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	$259.60
I.V.A. 16.00%	$40.40
TOTAL	$300.00

3913

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

24/04/2024 02:24:54 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	24/04/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	$1,500.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	240420248846001PN3359837475
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	24/04/2024 12:04:30 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	24/04/2024 01:08:48 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:	

—

Notas:

Vrotios: Vanessa Esmeralda Rde Santiago

- **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.**

OPERADO
Gasto Corriente

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

CEEPAC

536

Direccion Ejec. Admon y Finanzas

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA	23/04/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD	
MEMORANDO	

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO
Viáticos para acompañamiento jurídico a Comites Municipales Electorales los días 19-30 abril	$ 1,500.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD	SI	FECHA DE APROBACIÓN	06/04/2024
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO		$ 379,736.44	
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO		P06	3751
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO		Viáticos	

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
			$ 1,500.00		

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Vanessa Esmeralda Rodríguez Santiago

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Vanessa Esmeralda Rdz. Santiago

CEEPAC

Oficio No. CEEPC/DEAJ/278/2024

San Luis Potosí, S.L.P. a 22 de abril de 2024.

Asunto: Solicitud de viáticos

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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 Rodríguez Santiago.

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto	Cantidad
1. Alimentación	$300.00
2. Combustible	$800.00
3. Peajes	$400.00

Total: $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14:40
23 ABR. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ATENTAMENTE

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

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

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

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	19 DE ABRILDE 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	KARLA SOLIS DIBILDOX
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
PUESTO O CARGO:	COORDINADOR JURIDICO ELECTORAL

LUGAR: SAN LUIS POTOSI

LOCAL	NACIONAL
SANTA MARIA DEL RIO, TIERRA NUEVA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, VILLA DE REYES, VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ZARAGOZA	

TRASPORTACIÓN:

TERRESTRE	AÉREA
X	

PERIODO DE LA COMISIÓN

FECHA DE INICIO:	19/04/2024
FECHA DE TERMINÓ:	30/04/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A COMISION DISTRITAL ELECTORAL Y A COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AÉREOS	AUTOBUS	VEHÍCULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	15	$500		$	$	$	$ 600.00	$ 600.00	$	$1,000

FIRMAS

Vanessa Esmeralda Rodriguez Santiago		
COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359803.pag

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

24/04/2024 12:04

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	24/04/2024	0000000001	-	-	$1,500.00	072	01	0000000012628174540	0	-

Totales

	Totales
Importe de Registros Correctos	$1,500.00
Importe de Registros con Error	$0.00

Vanessa Esmeralda Rde Santiago

OPERADO
Gasto Corriente

Usr: MARIA
Rep: rptPoliza

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

Fecha y hora de Impresión: 29/abr/2024 09:46 a.m.
Página: 1

Póliza: C00875 Del 24/04/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 263, VIATICOS (VANESSA ESMERALDA RDZ SANTIAG) PARA ACOMPAÑAMIENTO JURUDICO A CME Y CDE DEL 19 AL 30 DE ABRIL

Beneficiario: **VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO**

Folio / Cheque : T-3913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0714	VANESSA ESMERALDA	$1,500.00		FF., Gasto por Comprobar : 263, VIATICOS (VANESSA ESMERALDA RDZ SANTIAG) PARA ACOMPAÑAMIENTO JURUDICO A CME Y CDE DEL 19 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-0001-0013	CTA.0594441067 PROCESO		$1,500.00	FF., Gasto por Comprobar : 263, VIATICOS (VANESSA ESMERALDA RDZ SANTIAG) PARA ACOMPAÑAMIENTO JURUDICO A CME Y CDE DEL 19 AL 30 DE ABRIL
		Sumas iguales =>	1,500.00	1,500.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: MARIA