

Concepto: GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: PALOMA BLANCO LOPEZ

Folio / Cheque : T-12162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,315.00		FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.19		FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0005	8220-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0006	8220-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,315.00	FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0007	8220-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0008	8220-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.19	FF 16RE6, GC PALOMA BLANCO LOPEZ
0009	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 122, Factura: FAC-31842
0010	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,315.00		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 123, Factura: 3853031
0011	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 124, Factura: 2416586
0012	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.19		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 125, Factura: 3789
0013	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 122, Factura: FAC-31842
0014	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,315.00	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 123, Factura: 3853031
0015	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 124, Factura: 2416586
0016	8240-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.19	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 125, Factura: 3789
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 122, Factura: FAC-31842
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,315.00		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 123, Factura: 3853031
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$510.00		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 124, Factura: 2416586
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$214.19		FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 125, Factura: 3789
0021	2112-2-000061	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV		\$5.00	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 123, Factura: 3853031
0022	2112-2-000726	TRANSPORTACION TERRESTRE		\$0.00	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 124, Factura: 2416586
0023	2112-2-000954	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV		\$4.19	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 125, Factura: 3789
0024	2112-2-001691	ESPECIALISTAS AEREO DE SAN		\$300.00	FF 16RE6, GD PALOMA BLANCO LOPEZ, Folio: 122, Factura: FAC-31842
0025	8260-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0026	8260-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,315.00		FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0027	8260-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0028	8260-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.19		FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0029	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0030	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,315.00	FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0031	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0032	8250-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.19	FF 16RE6, GE PALOMA BLANCO LOPEZ
0033	8270-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0034	8270-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,315.00		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0035	8270-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0036	8270-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.19		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0037	8260-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0038	8260-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,315.00	FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0039	8260-16RE6-CEE01-C01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41

OPERADO
Gasto Corriente

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00069 Del 10/02/2025

Fecha y hora de impresión: 20/feb/2025 01:25 p.m.
Página: 2

Concepto: GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: PALOMA BLANCO LOPEZ

Folio / Cheque : T-12162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-16RE6-CCE01-C01-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$214.19	FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0041	2112-2-00061	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$9,315.00		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0042	2112-2-000726	TRANSPORTACION TERRESTRE	\$510.00		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0043	2112-2-000954	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE	\$214.19		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0044	2112-2-001691	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN	\$300.00		FF 16RE6, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
0045	1121-0004-0178	PALOMA BLANCO LOPEZ		\$10,339.19	FF, GP T-12162, DRA. PALOMA BLANCO LOPEZ, VIATICOS CDMX, DIA 05 FEB ASISTENCIA INE A LA ORGANIZACION DEL, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 41
			62,035.14	62,035.14	

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE GASTOS

(a) (continued)

Nombre Apellido	Dir. Persona Responsable Consentir Proceder
---	---

© 2000 Blackwell Science Ltd

Periodo: 05 de febrero de 2025

Fecha	Folio	Descripción	Ingreso	Gasto	Saldo
05/feb/2025	78962	EJERCICIOS DE SALIDA MEXICO A EL Salvador	\$ 300.00		\$ 300.00
05/feb/2025	CERTE + C	AEROMAS DE MEXICO	\$9,315.00		\$9,315.00
05/feb/2025	245008	TRANSPORTE TIENESTRE MUENA MADEN	\$510.00		\$510.00
05/mar/2025	3188	CAFEBROSA EL PENOLLO		\$214.10	\$214.10

Mejora
El recurso se usó para la asistencia de la Oly. Plasmó Blanco López a la reunión convocada por el Instituto Nacional Electoral con el fin de revisar cuestiones análogas del Poder Judicial Electoral. Correspondiente: 2014-2015 de personas juzgadas del Poder Judicial.

310.125.20
Agribusiness doc

214.13

2	10.138 18
5	10.138 18

Pharmaceuticals	1	-
TOTAL	5	90,135,761

REMODELING
DEVELOPMENT

Feblo piasa uno rthema

Note: Items used in this study were selected from the original 10-item scale. Items of the original scale are described for reference.

Received: April 24, 2007

Revisado
AME

Col

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral

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

Anexo 4

San Luis Potosi, S.L.P., 06 de febrero de 2025

C.P. Claudia Marcela Ledesma González
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 05 del mes febrero del año 2025 asistí a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, convocada por la Consejera Presidenta, la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, para llevar a cabo una reunión de seguimiento en el marco del Proceso Electoral Extraordinario Concurrente de Personas Juzgadoras del Poder Judicial con el fin de llevar a cabo un balance respecto a los avances que se tienen en la organización del Proceso Electoral y las necesidades que se tienen identificadas. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: se abordaron aspectos relacionados con la operatividad del Proceso Electoral y presupuestales, se colocaron las actividades de gestión que esta Presidencia ha realizado y los resultados que hasta la fecha se han conseguido.

OPERADO
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Dra. Paloma Blanco López
Consejera Presidenta

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

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

PERADO
Gasto Contingente

OPERADO
Gasto Corriente

```
<cfset:Comprobante xmlns:aerolineas="http://www.sat.gob.mx/aerolineas" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Series="F" Folio="1392153833031" Fecha="2025-02-04T17:19:14" FormaPago="B3"
SubTotal="6228.24" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="9315.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="06500" Exportacion="01"
xsl:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/aerolineas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/aerolineas/aerolineas.xsd". NoCertificado="80001000000507442105"
Certificado="MIIF/TCCA+ggwIBAgIUODAwPDUwMDAwMDA1MDCUNDIxMDUwQDYKZkoIhvcNAQE1BQAwwgGEMSAwYGVYDQCORdPVVRPLk1EQUQgQWVSVElGSUNBRFR5QTFFMCwGA1UECgw1OjVsVjIzIGRldjUy
Sello="b9cxc2LA9FLPMUefqf9+zc/DHGXmy/B5sc2t29MGcxKXFN7VBPJ5d+Q5y0bdF51edNioxPwBKudRz+86yOdq+57pal2hsTEqpshwrjoosPySETLSnwIv10Ms29ArxQ216j3
<cfdi:Emission Rfc="AME88011180" Nombre="AEROLINEAS DE MEXICO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receiver Rfc="CFE800114AD6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="TRANSPORTACION AEREA" ValorUnitario="6792.24" Importe="6792.24"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6792.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="1086.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="TUA" ValorUnitario="1396.00" Importe="1396.00" ObjetoImp="01"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="VKI" ValorUnitario="40.00" Importe="40.00" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1086.76">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="1086.76" Base="6792.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complementos>
<aerolineas:Aerolineas xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="1.0" Id="1396.00">
<aerolineas:OtrosCargos TotalCargos="40.00">
<aerolineas:Cargo CodigoCargo="VKI" Importe="40.00"/>
</aerolineas:OtrosCargos>
</aerolineas:Aerolineas>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xsl:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv1.xsd" Version="1.1"
SelloCFDI="b9cxc2LA9FLPMUefqf9+zc/DHGXmy/B5sc2t29MGcxKXFN7VBPJ5d+Q5y0bdF51edNioxPwBKudRz+86yOdq+57pal2hsTEqpshwrjoosPySETLSnwIv10Ms29ArxQ216j3
NoCertificadosAT="8000100000070718121" RfcProvCertif="CVD118412TF6" UUID="CD00012F-EA21-561A-881D-46896434739E" FechaTimbrado="2025-02-04T17:17:11"
SelloSAT="VSFFPwXS87xC0VwPy4v3WVFt84AbQmWhM3RaRovXd3+-j13e10Kx5PYSLVjOmffszna8H4ncFzyT151rWP19e+49UR4pShrs2Hyymo/nSEIKewei7lMAWQ/L3wll/molDCOWk
</cfdi:Complementos>
<cfdi:Addenda>
<customized xmlns="">
<TicketNumber>1392153833031</TicketNumber>
<IATAAgencyCode>8698329</IATAAgencyCode>
<PNR>HUMQM</PNR>
<TipoVenta>SALE</TipoVenta>
<Observaciones>SLP</Observaciones>
<NumeroCuota>
<AdditionalInformation>
<PassengerName>BLANCO LOPEZ/PALOMA</PassengerName>
</AdditionalInformation>
<DatosReceptor>
<Direccion>
<DatosReceptor>
</customized>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="0" Folio="MQZ-14-892416586"
Fecha="2025-02-06T12:38:23"
Sello="qjy18j9h9i5n0QmD89Ic3BKC12CXR1J6hJ15QeX68208ZL8Fv9YB8a5U7zCDn4ZceZQe0b267L5867817w837UW0S212FmDvTz9RmLwE3/37DMH6QF90K+6YLaJ86dwnMw7WCUj
FormaPago="28" NoCertificado="00001800000711556375"
Certificado="MIGVDC8DygaMT8AgTUMDAW05WPCAWMOA3MTE1NTYxNjUwQWY3K0ZlbnVMAQELBQAGGGMUwWpDVQDDCK9QyPERUwJRVSVL0SUX8gRUVgQURNSU5U1R5QU1TR04yVF13Q1V1
SubTotal="510" Moneda="MXN" Exportacion="01" TipoCombustible="1" Total="510" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15628">
<cfdi:Emisor Rfc="YTNO872242A" Nombre="TRANSPORTACION FERRESTRE NUEVA IMAGEN" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CE898813406" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111804" Identificacion="MQZ-14-892416586" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="NO APLICA" Descripcion="SERVICIO
DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-02-05" ValorUnitario="510" Importe="510" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="510" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="510" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="e55c7085-1390-4456-bff7-686a013775bf"/>
FechaTimbrado="2025-02-06T12:38:24" RfcProvCertif="LS0138618983"
SelloCFD="qjy18j9h9i5n0QmD89Ic3BKC12CXR1J6hJ15QeX68208ZL8Fv9YB8a5U7zCDn4ZceZQe0b267L5867817w837UW0S212FmDvTz9RmLwE3/37DMH6QF90K+6YLaJ86dwnMw
NoCertificadoSat="0000180000089846663"
SelloSAT="p1uFuG1v1xELV021110dP5jxQgg1QCLM/sPP1auW3mM7uR3p0sYuT0n012/6W5Bt+PC2MULRDM7ag1C1N001cZ7CP07MHj3AL6v31K7Q7SQkvZx4uMh3ps7hke89V1VK1
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

**Nueva imagen**

TAXI

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL. Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF
Folio: MOZ-14-002416586
Codigo de Seguridad *2082192939*

TALON PASAJERO

Cajero: Glopez Fecha: 05/02/25
Caja: 14 Hora: 08:06:51
Destino: PERISUR
Delegacion: COYOACAN
Tarifa: 510.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona 8

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: DEBITO/BANORTE/Visa
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx028 \$ 510.00
Vencimiento: 02/28
Nombre: SELECCION MX /NOMINA
Operacion: 998486527
Autorizacion: 003201
AID: A0000000031010
ARQC: *****474B
Referencia: 37978

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO
ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA,
MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA
PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN
VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O
DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO
DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA
CONFORMIDAD AL RESPECTO.

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

**Nueva imagen**

TAXI

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL. Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF
Folio: MOZ-14-002416586
Codigo de Seguridad *2082192939*

TALON PASAJERO

Cajero: Glopez Fecha: 05/02/25
Caja: 14 Hora: 08:06:51
Destino: PERISUR
Delegacion: COYOACAN
Tarifa: 510.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona 8

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: DEBITO/BANORTE/Visa
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx028 \$ 510.00
Vencimiento: 02/28
Nombre: SELECCION MX /NOMINA
Operacion: 998486527
Autorizacion: 003201
AID: A0000000031010
ARQC: *****474B
Referencia: 37978

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO
ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA,
MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA
PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN
VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O
DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO
DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA
CONFORMIDAD AL RESPECTO.

OPERADO
Gasto Corriente
SEDAN



CAFEBRERÍA EL PENDULO

CPE921211N76

NUEVO LEON, 115, CONDESA, 06140, CUAUHTEMOC, CDMX, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: C317F4CB-8303-482F-
B8F1-F7FD07NEF008
No. CSD: 0000100000050206714
Serie/Folio: CAFFERAF - 1789
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2025-02-06T12:32:30
Expedido en: Coyoacán, Ciudad de
México, 04500

CLIENTE

RFC: CEE000114ND6 /
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA /
Uso CFDI: Gastos en general (G03) /
Domicilio: SIERRA LEONA, 555, LOMAS TERCERA SECCIÓN, SAN LUIS POTOSÍ,
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, 78216 /
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603) /

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00119741 del 2025-02-05	\$217.24	\$32.59	IVA 16 % \$29.54	\$217.24
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 MXN

Subtotal: \$ 217.24
Descuento: \$ 32.59
IVA 16% \$ 29.54
Total: \$ 214.19

Ticket: CAFFER-00119741



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705925441

PAG: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-02-06T12:33:02

Sello Digital del Emisor:

YIFQ2NTduYRkKvSRceQp5Qp5RwHvUjOxNzj3FeQ8gPErEdu+NYSD43bO9da67bEAgar6VDAjCZTrAus
RdyTcxBLEe618aK27+BWd9hRipYDy254gTOXPeewc26wehKFejVNO9EHpZD8FgMhQz4UqJhnp12hqm
ed3onFapla2qg+L4du4DNyGcpk5aFPpSFdULGeBMC1UQZy1nm58Qc5pHbv7An2C+IpuKcCX62BwRdH
wSLpaOrguoye7mM[9NPMgPh30r2U2CN9qzqYnNoDPTDF9DRm7ogKTMvT8Ry7UonYee+]

Sello Digital del SAT:

aC66anjm+bZPmBpMv255vW/y0019eAVY1P5w82CjQAKSnTjNfCueDJGpL2Qd0thenCNEU4F+3AulDkclz
KJqOjUQgpdS85QXRP77WnCdXMBd32mhELID1mPC0VAIS7bEX0e3NW9p2N2UuIsM4Em99NEyp8+N7SR
eo0DEh25Xz9WbaZc5yUxmWUw62rKN67jDRAluQ8awOW7h2+Um703SLno5YRGwYFFY+H6a3G+U6ApWg
BYq0G9CjP+EnFRZLqsE7IyQWxV615vN6mryvLmU9QBVzWAY407gMxJbbEAcDFWXXQ212pwcA+]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1]1.110317F4CB-8303-482F-B8F1-F7FD07NEF008[2025-02-06T12:33:02]PPD101129EA3[YIFQ2NTduYRkKvSRceQp5Qp5RwHvUjOxNzj3FeQ8gPErEdu+NYSD43bO9da67bEAgar6VDAjCZTrAus
RdyTcxBLEe618aK27+BWd9hRipYDy254gTOXPeewc26wehKFejVNO9EHpZD8FgMhQz4UqJhnp12hqm
ed3onFapla2qg+L4du4DNyGcpk5aFPpSFdULGeBMC1UQZy1nm58Qc5pHbv7An2C+IpuKcCX62BwRdH
wSLpaOrguoye7mM[9NPMgPh30r2U2CN9qzqYnNoDPTDF9DRm7ogKTMvT8Ry7UonYee+]]00001000000705925441]

OPERADO
Gasto Corriente

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MCI1A|CCA+cgAwTRAgI|PDwAMDEwPDwAMDAIMDEyMDY3MTQwQVY3KzIveNAQELRQAggSEMSAwgYVQGOBdVVRPukIQUGQ0VSV105UNBRE95QTLPCwGALUECgwIURVSVV11
Declaracion="32.59" Exportacion="01" Fecha="2025-02-06T12:32:30" Folio="3789" FormaPago="28" LugarExpedicion="04508" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000705928441"
Sello="YIF/2jNTduYRkKv9/RCS0e6Qtp5t9WfHvJQcN26js3FeQ8gPEnIc3+VY6D43f009de67bEAgar6V0A5CZ7rAuRdhjToXBLSe63RieK27+8WdXhRgV8ys284zTOXPrwnc26wHcFwJvI
Serie="CAFP6RAF" SubTotal="217.34" TipoDeComprobante="I" Total="214.15" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="CAFESERIEA EL PENJILLO" RegimenFiscal="601" Rfc="CPE021211N76"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEE00014ND6" UsoCFDI="005"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="99101581" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Consumo de alimentos del ticket 00119741 del 2025-02-05"
Descuento="32.59" Importe="217.34" ObjetoImp="02" Valoremite="217.34">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="184.65" Importe="29.54" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.54">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="184.65" Importe="29.54" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complementos>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbre="2025-02-06T12:33:03"
NoCertificadoAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD001229EA1"
SelloCFD="YIF/2jNTduYRkKv9/RCS0e6Qtp5t9WfHvJQcN26js3FeQ8gPEnIc3+VY6D43f009de67bEAgar6V0A5CZ7rAuRdhjToXBLSe63RieK27+8WdXhRgV8ys284zTOXPrwnc26wH
SelloSAT="aC66anJm+bZPm8Mw250VA/yKX118HUYTP9a5820QikSenThNPQudJGPt20st8IthoCMEduAFv3AuD1ctGzKJedJUIQGpdv5R50XRP7WncQXMBci92nhE1D1aPC18VA117
UID="D317F4C8-9303-482f-88f1-f7f00786f00b" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complementos>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

CAFEBRERIA EL PERRO DE PERISUR
CAFEBRERIA EL PERRO SA DE CV
CPE921211N7E
NUEVO LEON 115, COL. CONGRESA, GUANAJUATO, D.F.
6140, COM. 1 AV. PERIFERICO SUR 4690, LOC 4
02
JARDINES D
1

Mesero: MARIBEL AGUILAR 05 Feb 25
Cajero: ERENDIRA LAZCANO
Mesa: 5
Comensales: 1 10:41:07
Orden #: 14790/1
Encuesta Nrc: 140934
Impresion: 1
Folio #: 115697

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: COMEDOR

Descripcion	(Cant Idad#PrecTOTAL
PAQUETE HUEVOS CAJUE	189.00
JUGO NARANJA CHICO	63.00
CAFE AMERICANO	0.00
PAPAYA	0.00

DEBITO(\$):

TOTAL SIN DESCUENTO	252.00
Descuento:	37.60
(=) Total C/Iva(\$)	214.20
Tipo Cambio:	11.60
(USD 18.15)	

***** ORDEN CERRADA *****

SOL:
DOSCIENTOS CATORCE

Ayudas:
Baja:
LA
10

CAFEBRERIA EL PERRO DE PERISUR
CAFEBRERIA EL PERRO SA DE CV
CPE921211N7E
NUEVO LEON 115, COL. CONGRESA, GUANAJUATO, D.F.
6140, COM. 1 AV. PERIFERICO SUR 4690, LOC 4
02
JARDINES D
1

Mesero: MARIBEL AGUILAR 05 Feb 25
Cajero: ERENDIRA LAZCANO
Mesa: 5
Comensales: 1 10:41:07
Orden #: 14790/1
Encuesta Nrc: 140934
Impresion: 1
Folio #: 115697

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: COMEDOR

Descripcion	(Cant Idad#PrecTOTAL
PAQUETE HUEVOS CAJUE	189.00
JUGO NARANJA CHICO	63.00
CAFE AMERICANO	0.00
PAPAYA	0.00

DEBITO(\$): 214.20

TOTAL SIN DESCUENTO	252.00
Descuento:	37.60
(=) Total C/Iva(\$)	214.20
Tipo Cambio:	11.60
(USD 18.15)	

***** ORDEN CERRADA *****

SOL:
DOSCIENTOS CATORCE 20/100 M.N.

Ayudanos a mejorar y obten un 10% de descuento en tu proxima visita
LA PROPINA ES OPCIONAL NO OBLIGATORIA CON PRESENTE SIMPLIFICADO POR PARTE DE LA FACTURA GLOBAL EMITIDO EN: NUEVO LEON No. 115 COL. HIPOCORNO CONGRESA, C.P. 06600, GUANAJUATO, MEXICO. UNIDAS DE FACTURACION A FACTURACION PENDIENTE CON ESTIMADO CIENTE ESTE TICKET PUEDE FACTURARSE A PARTIR DE SU EMISION Y HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO, LIGA PARA FACTURAR: <https://xetux-e.com>

Para Facturar: <https://xetux-e.com>
SERIE: CAFPER
Folio Digital: 119741
FECHA: 2025-02-05

Total C/Iva(\$):

214.20



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

07/02/2025 03:18:03 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359813.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	07/02/2025
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$10,399.19
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	070220258846001PN3359890179
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	07/02/2025 11:34:54 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	07/02/2025 12:38:56 p. m.
Autorizó 1:	<i>Dra. Paloma Blanco López</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Viáticos</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
Gasto Corriente

otas:

- 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

Memorando

13



06/10/2025

PARA: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del CEEPAC

DE: Dra. Paloma Blanco López, Consejera Presidenta del CEEPAC

FECHA: 06 de febrero 2025

ASUNTO: Solicitud de reembolso

Por medio del presente, me dirijo a Usted, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Organismo, para solicitarle respetuosamente el reembolso de la cantidad de **\$10,339.19 (diez mil trescientos treinta y nueve pesos con diecinueve centavos)**, que corresponden al gasto de pasajes de ida y vuelta de la ciudad de San Luis Potosí a la Ciudad de México, alimentos y taxi de traslado del aeropuerto a la zona sur de la Ciudad de México y que fueron utilizados para asistir a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, con el fin de llevar a cabo una reunión de trabajo con la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, en seguimiento a la organización del Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadas del Poder Judicial.

Cabe mencionar que, debido a la premura con la que se realizó la convocatoria de reunión de trabajo por parte del INE, no dio tiempo de seguir el proceso administrativo correspondiente para la solicitud de viáticos y quien suscribe debió costear los gastos de la comisión por su cuenta, con el compromiso de llevar a cabo la documentación correspondiente y la solicitud debida.

OPERADO
Gasto Corriente

Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE


Dra. Paloma Blanco López
Consejera Presidenta

VTR

Cda 1093885022
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13:43
06 FEB. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

06/02/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Presidencia

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 10,339.19

Reembolso de viáticos para asistir al INE a la organización del PEPJ a la CD de MX el día 5 de febrero

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$76,450.10

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C01

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	\$ 10,339.19				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Dra Paloma Blanco López

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal



Consejo Estatal Electoral
Paseo de la Independencia Ciudad de México, D.F.

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	04/02/2025
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Dra. Paloma Blanco Lopez
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Dra. Paloma Blanco Lopez
PUESTO O CARGO:	Consejera Presidenta
LUGAR:	NACIONAL
CIUDAD DE ORIGEN:	Ciudad de México
CIUDAD DE DESTINO:	
TRANSPORTE:	AEREA
PERIODO DE LA COMISION:	05/02/2025
FECHA DE INICIO:	05/02/2025
FECHA DE TERMINO:	05/02/2025

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CONCEPTO	GRUPO	ALIMENTACION	TRANSPORTE	OTROS	VIATICO	DESEMPEÑO	TOTAL
MONTOS EFECTUADOS							
DURACION DE LA COMISION (en días)	1 día						

OPERADO
Gasto Corriente

Alcaldesa de la Ciudad de México

Alcaldesa de la Ciudad de México

Alcaldesa de la Ciudad de México

FIRMAS	FIRMAS	FIRMAS	FIRMAS
COMISIONADO	COMISIONADO	COMISIONADO	COMISIONADO
JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)
AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS