

Concepto: GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA

Folio / Cheque : T-7889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.00		GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0002	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.58		GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0003	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0004	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$582.29		GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0005	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.93		GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0006	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$827.20		GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0007	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.00	GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0008	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.58	GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0009	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0010	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$582.29	GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0011	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.93	GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0012	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$827.20	GC JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0013	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.00		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 661, Factura: A-18749
0014	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.58		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 662, Factura: A-18850
0015	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 663, Factura: TF-0146093
0016	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$582.29		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 664, Factura: A-19713
0017	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.93		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 665, Factura: A-19768
0018	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$827.20		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 666, Factura: A-19875
0019	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.00	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 661, Factura: A-18749
0020	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.58	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 662, Factura: A-18850
0021	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 663, Factura: TF-0146093
0022	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$582.29	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 664, Factura: A-19713
0023	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.93	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 665, Factura: A-19768
0024	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$827.20	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 666, Factura: A-19875
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,064.00		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 661, Factura: A-18749
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$908.58		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 662, Factura: A-18850
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 663, Factura: TF-0146093
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$582.29		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 664, Factura: A-19713
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$617.93		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 665, Factura: A-19768
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$827.20		GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 666, Factura: A-19875
0031	2112-2-000041	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		\$200.00	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 663, Factura: TF-0146093
0032	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE		\$1,064.00	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 661, Factura: A-18749
0033	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE		\$908.58	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 662, Factura: A-18850
0034	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE		\$582.29	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 664, Factura: A-19713
0035	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE		\$617.93	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 665, Factura: A-19768
0036	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE		\$827.20	GD JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA, Folio: 666, Factura: A-19875
0037	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.00		GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0038	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.58		GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0039	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0040	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$582.29		GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0041	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.93		GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0042	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$827.20		GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0043	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.00	GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0044	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.58	GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0045	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0046	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$582.29	GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0047	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.93	GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA
0048	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$827.20	GE JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00463 Del 09/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 10:08 a.m.  
Página | 2

Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

Concepto: GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA

Folio / Cheque : T-7889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.00		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0050	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.58		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0051	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0052	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$582.29		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0053	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.93		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0054	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$827.20		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0055	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.00	GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0056	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.58	GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0057	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0058	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$582.29	GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0059	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.93	GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0060	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$827.20	GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0061	2112-2-000041	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$200.00		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0062	2112-2-001150	PROVEEDORA VIAL DE	\$4,000.00		GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
0063	1123-0004-0466	JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA		\$4,200.00	GP T-7889 JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA GASTOS ALTIPLANO2 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 78
			25,200.00	25,200.00	



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

T-7889

D00463  
115

Nº de Informe

**INFORME DE GASTOS**

Empleado

Nombre: Jose Luis Vazquez Zapala


Puesto: Coordinador Operativo

Departamento: Dirección de Organización Electoral

Periodo

01-feb-21

28-feb-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	Propinas	Otros	TOTAL
04/feb/2021	A-18749	E10923 - PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V			\$ 1,064.01						\$ 1,064.01
06/feb/2021	A-18850	E10923 - PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V			\$ 908.58						\$ 908.58
11/feb/2021	TF-70146093	Redmondal Dpsa, S.A. de C.V.					\$ 200.00				\$ 200.00
24/feb/2021	A-19713	E10923 - PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V			\$ 582.29						\$ 582.29
25/feb/2021	A-19768	E10923 - PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V			\$ 617.93						\$ 617.93
27/feb/2021	A-19875	E10923 - PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V			\$ 827.80						\$ 827.80
											
											
<p>Aprobado por \$ 4,000.61</p>											
<p>Subtotal \$ 4,200.61</p>											
<p>Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 4,200.00</p>											
<p>TOTAL \$ 0.61</p>											

Notas

REEMBOLSO  
DEVOLUCION

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011



**INFORME DE ACTIVIDADES DE COORDINADORES OPERATIVOS**

JOSE LUIS VAZQUEZ ZAPATA

Dirección de Organización Electoral

TORNADO BLANCA TD-1364-F

Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

Coordinador Operativo:

Adscripción

Vehículo:

Período:

FECHA DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES	MUNICIPIOS VISITADOS (Lugar de la actividad)	KILOMETRAJ		KILOMETROS RECORRIDOS	COMBUSTIBLE (\$)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		E INICIAL	E FINAL			
01 al 5 de febrero	ahualulco mexquitic moctezuma y venado	33743	34243	500	\$1,064.00	entrega de papaleria pendiente, entrega de agendas, recoger papaleria para el consejo
del 6 al 10 de febrero	mexquitic ahualulco, moctezuma, venado	34243	34490	247	\$908.58	sesiones de comites, llevar pendientes de papeleria
del 11 al 24	salinas, sto domingo, villa de ramos, mexquitic, ahualulco, moctezuma, venado	34490	34961	471	\$582.39	llevar sellos nombramientos, papeleria para el comité
25 al 28 de febrero	mexquitic ahualulco, moctezuma, venado, salinas sto domingo, villa de ramos	34961	35219	258	\$1,445.73	recorrido con personal del ine, llevar pendientes, entrega de gafetes

Jose Luis Vazquez Zapata  
COORDINADOR OPERATIVO

**PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.**  
**RFC: PVC1002241Y1**  
**PL/1976/EXP/ES/2015**  
 CARR. SAN LUIS-ZACATECAS KM. 29+65730  
 COL. RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. CP: 78470. Tel: 4445283004  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**Cliente**

2546 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

**RFC: CEE000114ND6**

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO  
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

**Factura - Folio SAT**

31240E1A-DFA6-478F-B1E5-EF2A5A6B4AD4

Factura: A-18749  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 04/FEB/21 11:25:21  
 Fecha SAT: 04/FEB/21 11:25:13  
 Certificado Emisor: 00001000000502312490  
 Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2245934	53.874	LTR - LITROS	ADVAN 87 OCT - 23079	\$17.088131	\$896.28	0.16	\$143.41	\$920.60

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Un Mil Sesenta Y Cuatro Pesos 01/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

D651yIF06xT7XS2Z2egGIyD+6+wJHw5QwtBtq5+IV2UGjWVAfM8++EPXTIKdkvY21Ev3uSCHhy4FNVDKNtFRqxzbtI72DEDqADEhsGLQ0yTrwxwT9WmZ0QJllarvR8/IwPo5GJN5JTaFV3Lx6wbK3iWdoHMR1eDUlyE9eaq268PUMvVndUTgJwwpuOIRJxoxfq54bMx1HsVrpGIYB1rCcmHM806LVXdme7IE9ItncpxEpBXNMI5Oof2ugxkNq220ItDWvSwfsPlmz1LLvNoC4XFD4llsN+08lcYbxXBCziE+QQqucuxHYtrKHHDXurFvEvssnFSS0MsxQsnugleA==

**Sello Digital SAT:**

Q59Hs2meQaMXzTn7xFRPXRMeO7tpdUeK0I4zZAK5Cld1grezTgIzN+x/2fvUjA28cjm0BIDzxJ8Fb9a5l+Ap9zjrjMLNw2Jhd2Gk+Je57LpLQapmN8rK5BzFnRIWEvt0x5Uw28av/6zpYX6smMjs8JvpN6QLRX2dWW8yov9oCTIlocm/IDbni4PNA5o++ancjoT5BEXZEe3QQYbDcaU79Ne1PeIx3B96AIDr+b0wyoUGAqg6+Kqd038tzainsG0Cg02Y9PETzRBMIOsdDdxQTU8UoYETO3WR3chJjVfmjMQhS+rqEkek5RMZTdNNIBrEqUq8bVxXyU2hJSSpFLrVw==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|31240E1A-DFA6-478F-B1E5-EF2A5A6B4AD4|2021-02-04T11:25:13|SFE0807172W8|D651yIF06xT7XS2Z2egGIyD+6+wJHw5QwtBtq5+IV2UGjWVAfM8++EPXTIKdkvY21Ev3uSCHhy4FNVDKNtFRqxzbtI72DEDqADEhsGLQ0yTrwxwT9WmZ0QJllarvR8/IwPo5GJN5JTaFV3Lx6wbK3iWdoHMR1eDUlyE9eaq268PUMvVndUTgJwwpuOIRJxoxfq54bMx1HsVrpGIYB1rCcmHM806LVXdme7IE9ItncpxEpBXNMI5Oof2ugxkNq220ItDWvSwfsPlmz1LLvNoC4XFD4llsN+08lcYbxXBCziE+QQqucuxHYtrKHHDXurFvEvssnFSS0MsxQsnugleA==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$920.60
IVA:	\$143.41
Total:	\$1,064.01



Comentario:

PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.  
RFC: PVC1002241Y1  
PL/1976/EXP/ES/2015  
CARR. SAN LUIS-ZACATECAS KM. 29+65730  
COL. RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. CP: 78470. Tel: 4445283004  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

2546 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

3083DBF6-6BBC-4B71-9DDC-711184A45E01

RFC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Factura: A-18850

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 06/FEB/21 14:15:02

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 06/FEB/21 14:14:59

Certificado Emisor: 00001000000502312490

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2248128	46.004	LTR - LITROS	ADVAN 87 OCT - 23079	\$17.088131	\$765.35	0.16	\$122.46	\$786.12



Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Ocho Pesos 58/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

MbYYfeBPpenw9ONBVFHWCuEVZZw5xIN6bAu2O/roHNQ8eEqKMj5/uO7YSk0M6GhWcxXIUOycftBFWFUBR9gx7wwWkdKABOWSdKvRKh46UoV2wo26IIG/PAdxPRsOAhWhIuCI8+iBumKNfS8XS6WXpPRPHFm7bsfoz6MAD2udTQWEY+AEJDAIDEdJMW0AFvxbA0EbR0/8F71ybsMZZjIHQJR5LFBqZi16rszubb37WLM5LkpkB/LSZWwsqAFGv5fQaMWNE2ZyTJulYxkUmC+IrP+x1b9xnpL7ayIEhQ00b7FuCZHtkCj1ogpkJ3b37lbbons+vIKQG70Y3PskLAQ==

Sello Digital SAT:

Su16NSn7k/xb9EYXQQMupCXse2ASv4EX4J443Z1fmbw7fYIZyMTgWaxReb5xleal5ccolaJuPGh86xWqDqtTSk0cu4KLVHcZYLccrZHe2m2nF9aUxdg5JvrD5VS72Tru54WVg+RZhxLBqm4LmgwtwRHUV75t1rMP5NZV0tt5qWnhd752RsQoCdX4umT5RqVfff/hJn55JsnPcWzHnt511t4feznalSwwu+a71Cs0UM9STUo6HmvYAQjvPn3Z/11Dy98pEDHdR4DfAbh0NIVoI4RGy0fz/zKEV0NWY/ph7PHSDUqr7oI5XzrvPfrEIVQ1ZpRXRqFINKdUOLIsIYEH2g==

Cadena Original SAT:

||1.1|3083DBF6-6BBC-4B71-9DDC-711184A45E01|2021-02-06T14:14:59|SFE0807172W8|MbYYfeBPpenw9ONBVFHWCuEVZZw5xIN6bAu2O/roHNQ8eEqKMj5/uO7YSk0M6GhWcxXIUOycftBFWFUBR9gx7wwWkdKABOWSdKvRKh46UoV2wo26IIG/PAdxPRsOAhWhIuCI8+iBumKNfS8XS6WXpPRPHFm7bsfoz6MAD2udTQWEY+AEJDAIDEdJMW0AFvxbA0EbR0/8F71ybsMZZjIHQJR5LFBqZi16rszubb37WLM5LkpkB/LSZWwsqAFGv5fQaMWNE2ZyTJulYxkUmC+IrP+x1b9xnpL7ayIEhQ00b7FuCZHtkCj1ogpkJ3b37lbbons+vIKQG70Y3PskLAQ==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$786.12
IVA:	\$122.46
Total:	\$908.58



Comentario:



# FACTURA

**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada  
C.P 11529 Miguel Hidalgo Ciudad de México  
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4



ZF2

DOCUMENTO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	SERIE - FOLIO
3070146093	2021-02-11T17:36:21	00001000000502326844	2021-02-11T17:35:10	TF-70146093
METODO DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL	
PUE: Pago en una sola exhibición		D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	e0dbdc61-1e38-472d-958d-a1877bec4cde	
CLIENTE			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	
CODIGO: 0010501228 R.F.C CEE00114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL SIERRA LEONA 555/ SAN LUIS POTOSI LOMAS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí México C. P. 78216			MX06 11 M638 SAN LUIS POTOSI Jesús Goytortua No 230 Tangamanga San Luis Potosí , San Luis Potosí México C. P. 78269	

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
1116962593		QAFC42C	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1003723	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$200	1	SRV	172.41	0.00	172.41
CLAVE PROD O SERV: 83111603 Servicios de telefonía celular CLAVE U.M.: E48 BASE: 172.41 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 27.59 Recarga Pzas Recarga:1, Total de Pzas Factura: 1 SELLO DIGITAL DEL EMISOR: DnrvQG7AeHbLbG5/rYc+ E8Tj7xUnSRxiBzis2LajfiCxnleeYV2+ xu9lrkbskNHbng8Bho9+ HIM6JEBKlVGLsljuaUMfcrZ6ZXGw x4nuqxp1meND1k0vLjxT7Bujaa5xXmmD3So6yllSneVsw 2RjTbOepA3djOlhV9nZ96jXZeGXssMHNrfiUbjEaCv4thdvkTHRk8SOY+ K84WRNzVzOVmnrP0+ IA5f5hF8T0mc5OHyluzog2TU1RozdOxCu1JfTj9d/sb24D3EaCFdFOd7+ WTJ5a2MvWnnQlrIDIBj1ulolxBGDN6t3EdQzh5i5z3ziFXDX7QCScnKnfPw = = SELLO DIGITAL SAT: T91wYgdFRtQKEHUq+ CQSO/pF4ILJOUA/w CzYD4lp7xsbGZsrOb3cRrLLUmPz2bBixlvEgHRQEBqov1gCvPQ2Dvn8cE+ aGO1UwsbEaFbFcrUO /gL8JyFgLF4LXHbD51LGkg7tcScv2ab7avDQ5a+ qx1iLjBV5qRJErtgTpOB9doHD30TN6i0hEaVnVCFcyA+ PUmD\$3ZEYgn4OLWkELWXgEG dwOg1GbC8yyLg5XL0Tk6eZMyyvgJxeYVLQ3ah/x6pJVBAo1hZQTolj1IPQNFQyG2aUlyuyhWUjpa6TcJ74KgMOUw4eCm5QLBCHbJzXgf5aeu QGVTrml/OKszBq= = CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [[1.1]e0dbdc61-1e38-472d-958d-a1877bec4cde 2021-02-11T17:36:21 PID080111867 DnrvQG7AeHbLbG5/rYc+ E8Tj7xUnSRxiBzis2LajfiCxnleeYV2+ xu9lrkbskNHbng8Bho9+ HIM6JEBKlVGLsljuaUMfcrZ6ZXGw x4nuqxp1meND1k0vLjxT7Bujaa5xXmmD3So6yllSneVsw 2RjTbOepA3djOlhV9nZ96jXZeGXssMHNrfiUbjEaCv4thdvkTHRk8SOY+ K84WRNzVzOVmnrP0+ IA5f5hF8T0mc5OHyluzog2TU1RozdOxCu1JfTj9d/sb24D3EaCFdFOd7+ WTJ5a2MvWnnQlrIDIBj1ulolxBGDN6t3EdQzh5i5z3ziFXDX7QCScnKnfPw = =  00001000000506236653 ] CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000506236653 RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito USO DE CFDI:G03 Gastos en general MONEDA: MXN Pesos Mexicanos						

**OPERADO**  
Gasto Corriente

<b>OBSERVACIONES</b> Pedido Sicatec FOLIO: 1415 QAFC42C ROSA NEREYDA MORALES SANTIAGO CANTIDAD EN LETRA ( DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )	SUBTOTAL	\$	172.41
	DESCUENTO	\$	0.00
	SUBTOTAL	\$	172.41
	I.V.A TASA 16%	\$	27.59
	TOTAL	\$	200.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC_SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 1

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD



PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.

RFC: PVC1002241Y1

PL/1976/EXP/ES/2015

CARR. SAN LUIS-ZACATECAS KM. 29+65730

COL. RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. CP: 78470. Tel: 4445283004

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

2546 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

F1D94753-C0E1-4D9F-B8F3-CC91E1B196AE

Factura: A-19713

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 24/FEB/21 10:26:59

Fecha SAT: 24/FEB/21 10:26:55

Certificado Emisor: 00001000000502312490

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2266296	29.379	LTR - LITROS	ADVAN 87 OCT - 23079	\$17.148476	\$490.54	0.16	\$78.49	\$503.80

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Ochenta Y Dos Pesos 29/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

QpqowIiuMAwp35Mi6mFO/T5nnT6tIQFdcBVXR3kZPRj2qf5L52DIMP8+rFX9W4iKh1AT1vkB9NH5U8IH8XvXEMY4rRkLVQx BXID0TWCh3n3zJVvm6Nj+LeuhkLkJjYwofVrQXhEyhZNx9JtTpyUR9xACD3pyFLbmg1za7EgKkPU11J5JXNIGe/0mzpa92Cs msZoaCzSFv33PIG5+2/lbdTglsSK3vWwFVgoDSVGRzwZOgEtQ3IYFHJW5T8QJN49MgKJhh40DnE9tZIX+sD6EvuKQelXm2 UtSLJCbq/k4Gq/Zbh2BnCykogJWn4rQsCknd1GMW7djfhvXuTQSeAZQ==

Sello Digital SAT:

d127sVPUND7cpZeSnAkdtkibrYMTFvQdLYPZeT8P5pI8+UjEnYU+kLGHdy4NrSaqkqBm/ffHdfiEUvdVUR0YalWtQP1IBM+ri ymbZSmPj7z0s4gNAge1IX+CtXXXHMyy+fniRoF2t1L71dKW14Gy0GRKpFvHUPInfJtYm+Shk9ySk+oDfna9FOQGvLJZGakx y73lcXolyUzHqOwKbNPDcZmPlXkkABUpBX+NVTzMjsVe+ZehfVVIg2nFomlBdmQzAcamixW2Yd3CrafuJz/j0I8d5t3uu08j MDOJhoYcELt9rFNNTybJrtIeer1bhC+KhQNhs7o/KwmJqtzhWkFA==

Cadena Original SAT:

||1.1|F1D94753-C0E1-4D9F-B8F3-CC91E1B196AE|2021-02-24T10:26:55|SFE0807172W8|QpqowIiuMAwp35Mi6mFO/T 5nnT6tIQFdcBVXR3kZPRj2qf5L52DIMP8+rFX9W4iKh1AT1vkB9NH5U8IH8XvXEMY4rRkLVQxBXID0TWCh3n3zJVvm6Nj+L euhkLkJjYwofVrQXhEyhZNx9JtTpyUR9xACD3pyFLbmg1za7EgKkPU11J5JXNIGe/0mzpa92CsmsZoaCzSFv33PIG5+2/lbdT gisSK3vWwFVgoDSVGRzwZOgEtQ3IYFHJW5T8QJN49MgKJhh40DnE9tZIX+sD6EvuKQelXm2UtSLJCbq/k4Gq/Zbh2BnCyk ogJWn4rQsCknd1GMW7djfhvXuTQSeAZQ==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$503.80
IVA:	\$78.49
Total:	\$582.29



Comentario:



PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.

RFC: PVC1002241Y1

PL/1976/EXP/ES/2015

CARR. SAN LUIS-ZACATECAS KM. 29+65730

COL. RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. CP: 78470. Tel: 4445283004

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

2546 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

1C6B2384-2038-4EA0-A1AF-F7F6700D43A6

Factura: A-19768

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 25/FEB/21 13:17:56

Fecha SAT: 25/FEB/21 13:17:54

Certificado Emisor: 00001000000502312490

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2267427	31.177	LTR - LITROS	ADVAN 87 OCT - 23079	\$17.148476	\$520.57	0.16	\$83.29	\$534.64



Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Seiscientos Diez Y Siete Pesos 93/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

LUtN2nQu3fdhcgUoR6n7PGSR/rXY2K5x1nrTp9YYoUERFy245UIXfsE2e3zrclmk4EHIDgah/9zaAbjZ7stEIHpaN9EvCJuChVrBMVyGX49SKHEHEIy+x5AJeUIiBe5+nXdCrAZIMYG6+AcakWf2alWZwmReSmlLn0H1r3MBGrU322Nbc8hYtXVv+ZdAPrrA5FadclIJGI0o3yAtfFg8PWwK5dEXBcrKAK7bqBc7Opl855RxyN5yC2g43vpfbtQdx96Qr/9ToYsHE4IxxXVhYE95YWTcwR6zZUnOICHyq/BFW6G1sDEQN3G4MF2yeMC1m/XsAaviBSSsYHIFIZMFw==

Sello Digital SAT:

DdJOcpjznRbjXM9Dh5vMjyrqNmIoYvmH3fEu/D1t0VHFVWAdrEUf1VsFMs1/6RzmdwmJ3gSj2/jOsoOSOPA4AQG606+1vzZInGPKN6KIy1nJPUcnPpYaKIqHVncNT9UrJtkvEofhjzcJ8HpxIQ/bvVxyDEFwgYHXASBIOIHb+FZR4bmDliqRHGONLz12qHo dYnyg9tczKqoLBMgOn7Y73+ceJDyAJUn1vtZeKo0kkkRTwqUEgsOsei8/OjmJ165F/DiNnbOMRydLm2pQpPmR3R/DeqUg0jBlSh+9UcJuzqzvm9+yNQkseGPGOb9VCXx0NAQ9aC2/ZCxfkh9I1/g==

Cadena Original SAT:

||1.1|1C6B2384-2038-4EA0-A1AF-F7F6700D43A6|2021-02-25T13:17:54|SFE0807172W8|LutN2nQu3fdhcgUoR6n7PGSR/rXY2K5x1nrTp9YYoUERFy245UIXfsE2e3zrclmk4EHIDgah/9zaAbjZ7stEIHpaN9EvCJuChVrBMVyGX49SKHEHEIy+x5AJeUIiBe5+nXdCrAZIMYG6+AcakWf2alWZwmReSmlLn0H1r3MBGrU322Nbc8hYtXVv+ZdAPrrA5FadclIJGI0o3yAtfFg8PWwK5dEXBcrKAK7bqBc7Opl855RxyN5yC2g43vpfbtQdx96Qr/9ToYsHE4IxxXVhYE95YWTcwR6zZUnOICHyq/BFW6G1sDEQN3G4MF2yeMC1m/XsAaviBSSsYHIFIZMFw==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$534.64
IVA:	\$83.29
Total:	\$617.93



Comentario:

PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.

RFC: PVC1002241Y1

PL/1976/EXP/ES/2015

CARR. SAN LUIS-ZACATECAS KM. 29+65730

COL. RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. CP: 78470. Tel: 4445283004

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

2546 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

9FF7189E-6183-43B1-9B44-CFBC5D325165

Factura: A-19875

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 27/FEB/21 12:38:42

Fecha SAT: 27/FEB/21 12:38:34

Certificado Emisor: 00001000000502312490

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2269436	41.766	LTR - LITROS	ADVAN 87 OCT - 23079	\$17.148476	\$697.36	0.16	\$111.58	\$716.22



Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Veintisiete Pesos 80/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Kdwb0uuKuLdX4dmcTf3015McLQ7PdlAm6llhFIAMz0e3eKqGUPZoMaZoP62QdEcQLcUXuENmtST9K1MbevZ8VRWT2Weiki dkmLub8Y53ESjg2lteNjLeyTfgb4BflPpX63IE5bl6S1CXSVBy6N01d+wNsYEOUpGrJrV3bxPssehDSt1buZTUNgmEYd+3u+K L2jG8omvKsvVJ3LzssDsIny8d5gRI9nOrDrqt0gqHfDD12QEEDt5glZZqQg36LakqTzWFSVIM5PQGgojRKMPJ2h+41dJDMmB hgXntSm/4TaXP5ThNTpPhTOBqEUMa9GtAOVOTWIE6DYc+hSBYQEzruw==

Sello Digital SAT:

etzv+0+ttom80e795jjVajg9bWP6Ulywo/+kA0++IyfidmryD17rQJIX7xvizeq3YUMsw4c8oz46E0VPCZGSUPorlgc1xE0JLV5 MQV3IF5/Zv7dvgv/WIFCl1J/eP2GOQvumVK3XYgCidTVIhh9TIVqm6dCzG4IIly9FJJ1WoC8rPEEYIRk51LFyg1ycbyh/rm1aIPb 7INfdvajvmRpmqJXEgsaDD0djeoGgX95cO1KernXoZVKQjh7ld0Ip9FYI7mI1PJ605DQI33Z4f0Wxqzcf3FDLDyRy9Q9Iw3N xnFULHiMso2UA9x1qRVNnZE+NOJpZv5+ZcleVsAPSmQCw==

Cadena Original SAT:

||1.1|9FF7189E-6183-43B1-9B44-CFBC5D325165|2021-02-27T12:38:34|SFE0807172W8|Kdwb0uuKuLdX4dmcTf3015 McLQ7PdlAm6llhFIAMz0e3eKqGUPZoMaZoP62QdEcQLcUXuENmtST9K1MbevZ8VRWT2Weiki dkmLub8Y53ESjg2lteNjLeyTfgb4BflPpX63IE5bl6S1CXSVBy6N01d+wNsYEOUpGrJrV3bxPssehDSt1buZTUNgmEYd+3u+KL2jG8omvKsvVJ3LzssDsIny8 d5gRI9nOrDrqt0gqHfDD12QEEDt5glZZqQg36LakqTzWFSVIM5PQGgojRKMPJ2h+41dJDMmBhgXntSm/4TaXP5ThNTpPhTO BqEUMa9GtAOVOTWIE6DYc+hSBYQEzruw==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$716.22
IVA:	\$111.58
Total:	\$827.80



Comentario: