



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00540 Del 05/07/2022

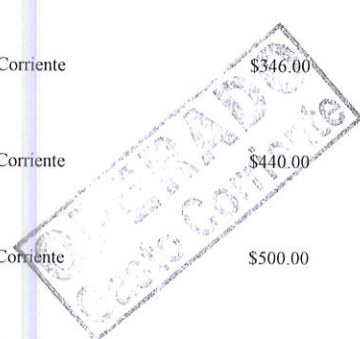
Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022 01:16 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP T-8912 GRACIELA VAZQUEZ DIAZ REEMBOLSO DE VIATICOS A CD VALLES A PARTICIPAR EN PONENCIA DE DERECHOS DE PARTIDOS POLITICOS EL DIA 20 JUN 2022, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 109

Beneficiario: **GRACIELA DIAZ VAZQUEZ**

Folio / Cheque : **T-8912**

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento  |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$534.00 |          | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0002 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$346.00 |          | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0003 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$440.00 |          | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0004 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0005 | 8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$534.00 | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0006 | 8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$346.00 | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0007 | 8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$440.00 | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0008 | 8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$500.00 | GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0009 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$534.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 532, Factura: 108206  |
| 0010 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$346.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 533, Factura: BA -753197  |
| 0011 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$440.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 534, Factura: GSC174928   |
| 0012 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 535, Factura: 1FI 1590  |
| 0013 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$534.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 532, Factura: 108206  |
| 0014 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$346.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 533, Factura: BA -753197  |
| 0015 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$440.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 534, Factura: GSC174928   |
| 0016 | 8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$500.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 535, Factura: 1FI 1590  |
| 0017 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$534.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 532, Factura: 108206  |
| 0018 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$346.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 533, Factura: BA -753197  |
| 0019 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$440.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 534, Factura: GSC174928   |
| 0020 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$500.00 |          | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 535, Factura: 1FI 1590  |
| 0021 | 2112-2-000049               | ICA SAN LUIS, SA DE CV           |          | \$440.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 534, Factura: GSC174928   |
| 0022 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   |          | \$500.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 535, Factura: 1FI 1590  |
| 0023 | 2112-2-000910               | CONSESIONARIA DE                 |          | \$346.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 533, Factura: BA -753197  |
| 0024 | 2112-2-000981               | OSCAR ARMANDO TORRES             |          | \$534.00 | GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 532, Factura: 108206  |
| 0025 | 8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$534.00 |          | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0026 | 8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$346.00 |          | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0027 | 8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$440.00 |          | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0028 | 8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0029 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$534.00 | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0030 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$346.00 | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0031 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$440.00 | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0032 | 8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$500.00 | GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ   |
| 0033 | 8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$534.00 |          | GP T-8912 GRACIELA VAZQUEZ DIAZ REEMBOLSO DE VIATICOS A CD VALLES A PARTICIPAR EN PONENCIA DE DERECHOS DE PARTIDOS POLITICOS EL DIA 20 JUN 2022, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 109 |
| 0034 | 8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$346.00 |          | GP T-8912 GRACIELA VAZQUEZ DIAZ REEMBOLSO DE VIATICOS A CD VALLES A PARTICIPAR EN PONENCIA DE DERECHOS DE PARTIDOS POLITICOS EL DIA 20 JUN 2022, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 109 |
| 0035 | 8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$440.00 |          | GP T-8912 GRACIELA VAZQUEZ DIAZ REEMBOLSO DE VIATICOS A CD VALLES A PARTICIPAR EN PONENCIA DE DERECHOS DE PARTIDOS POLITICOS EL DIA 20 JUN 2022, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 109 |
| 0036 | 8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | GP T-8912 GRACIELA VAZQUEZ DIAZ REEMBOLSO DE VIATICOS A CD VALLES A PARTICIPAR EN PONENCIA DE DERECHOS DE PARTIDOS POLITICOS EL DIA 20 JUN 2022, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 109 |
| 0037 | 8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$534.00 | GP T-8912 GRACIELA VAZQUEZ DIAZ REEMBOLSO DE VIATICOS A CD VALLES A PARTICIPAR EN PONENCIA DE DERECHOS DE PARTIDOS POLITICOS EL DIA 20 JUN 2022, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 109 |



# Memorando



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

**DE:** Graciela Díaz Vázquez, Consejera Electoral

**FECHA:** 30 junio 2020

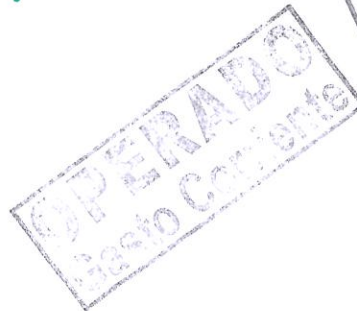
**ASUNTO:** Solicitud de reembolso

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, con motivo de haber atendido las actividades convocadas por la Diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría el pasado 20 de junio del año en curso en el municipio de Cd. Valles y mismas a las que fui comisionada, se haga el reembolso de los gastos de alimentos, peajes y combustible (ya que los vales de gasolina no fueron utilizados) que se generaron, adjuntos comprobación e informe correspondiente.

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

ATENTAMENTE

  
Graciela Díaz Vázquez  
Consejera Electoral



Recibí:   
01/07/22 11:17am



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

01/07/2022 00:00

UNIDAD SOLICITANTE  
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD  
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,820.00

Reembolso de viaticos para consejera electoral por asistencia a diversas reuniones en Cd Valles

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

01/07/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$

38,703.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

14RE4 CE001 C02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN         |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|     |     |     |     |     | \$ 1,820.00 |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC         |
|     |     |     |     |     |             |

PROVEEDOR: Lic. Graciale Diaz Vazquez

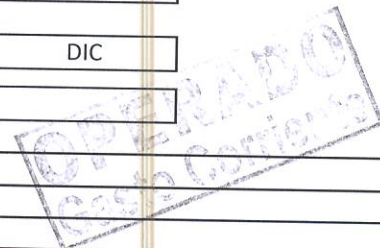
OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Direccion de Finanzas



*Handwritten signature*



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

Nº de informe \_\_\_\_\_

## INFORME DE GASTOS

### Empleado

Nombre: Graciela Díaz Vázquez  
Puesto: Consejera Electoral  
Departamento: Consejería

Jefe: \_\_\_\_\_

### Período

Desde: 20-jun-22  
Hasta: 20-jun-22

| Fecha      | Factura | Contribuyente                                | Hospedaje | Transporte | Combustible | Alimentos | Teléfono | Peajes    | Propinas | Impptos/Otros | TOTAL     |
|------------|---------|--|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| 20/06/2022 | 753197  | concesionaria de infraestructura de san luis |           |            |             |           |          | \$ 346.00 |          |               | \$ 346.00 |
| 20/06/2022 | 174928  | ica san luis                                 |           |            |             |           |          | \$ 440.00 |          |               | \$ 440.00 |
| 20/06/2022 | 1590    | remat sa de cv                               |           |            | \$ 500.00   |           |          |           |          |               | \$ 500.00 |
| 21/06/2022 | 108206  | oscar armando torres morquecho               |           |            |             | \$ 534.00 |          |           |          |               | \$ 534.00 |

OPERADO  
2022 COMPROBADO

Notas

Graciela Díaz Vázquez

Aprobado por

Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA

Subtotal \$ 1,820.00  
TOTAL \$ 1,820.00

REEMBOLSO \$1,820.00  
DEVOLUCION

Solo para uso interno

Recibi: JF  
06/07/22 11:17 am  
OK Cumple con requisitos fiscales  
y política de viáticos.

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

Salí junto a Martín García Castro, chofer designado, de San Luis Potosí cerca de las 5:30 am al municipio de Cd. Valles para poder comenzar puntualmente las reuniones programadas, comenzando la primera a las 10:00 am con el personal de la sección 26 del SNTE, posteriormente la segunda reunión tuvo lugar a las 2:00 pm con los integrantes del grupo técnico operativo de la consulta indígena y finalmente la tercera reunión tuvo inicio a las 5:00 pm con 24 presidentes municipales del estado y algunos diputados.

Al terminar las reuniones fuimos a tomar alimentos y finalmente regresamos a San Luis Potosí.

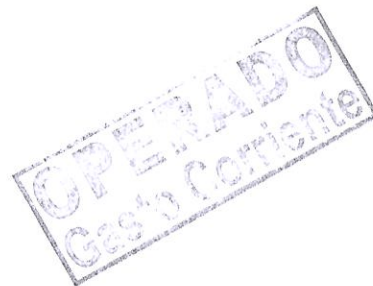
Adjunto oficio de convocación al evento junto a la programación de reuniones.

ATENTAMENTE



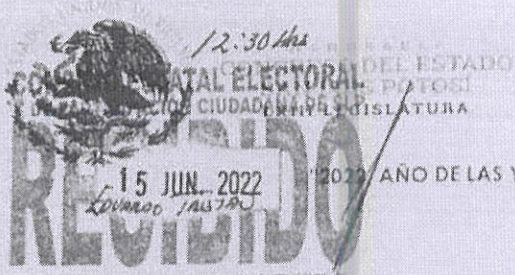
**LIC. GRACIELA DÍAZ VÁZQUEZ**

CONSEJERA ELECTORAL





100854



**LXIII LEGISLANDO JUNTOS**

15 JUN. 2022 2022 AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ

**OFICIALIA DE PARTES**  
*San Reyes*

PRESIDENCIA/ LXIII-1/481/2022  
San Luis Potosí, S.L.P., 14 de JUNIO de 2022

**DR. PALOMA BLANCO LOPEZ  
CONSEJERA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PRESENTE:**

Por este conducto le envío usted un cordial saludo y a la vez extenderle la **invitación a colaborar con una ponencia de derechos políticos electorales**; por su conducto o por quien usted dignamente designe, esto en el marco de las pláticas y capacitaciones que se estarán llevando a cabo el día **lunes 20 de junio de 2022** en Ciudad Valles San Luis Potosí, con motivo de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes mexicanos relativa a diversas iniciativas de ley por parte del Congreso de San Luis Potosí bajo el siguiente:

| CRONOGRAMA  |   |
|---|---|
| Capacitación personal sección 26 SNTE   | 10:00 AM <b>Majestic Salon De Fiestas</b> 329-203, Río Tampaón 213, Nte. Residencial, 79058 Cd Valles, S.L.P. |
| Capacitación integrantes del grupo técnico operativo de la consulta indígena                        | 2:00 PM <b>Majestic Salon De Fiestas</b> 329-203, Río Tampaón 213, Nte. Residencial, 79058 Cd Valles, S.L.P.  |
| Reunión con 24 Presidentes Municipales de los Ayuntamientos con Presencia de Comunidades Indígenas. | 5:00 PM Hotel Valles, Blvd. Mexico - Laredo 36 Norte, Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P.                         |

Dicho lo anterior y para los efectos de coordinar un enlace de comunicación se pone a su disposición el siguiente correo electrónico y número celular:

Particular. Adán Lara Martínez cel: 4442215279 Correo: [legislatura063@gmail.com](mailto:legislatura063@gmail.com)

Sin otro particular, esperando contar con su especial presencia, le reitero mis consideraciones.

*[Handwritten signature]*  
ATENTAMENTE

**Dip. Yolanda Josefina Cepeda Echavarría**  
Presidenta de la Directiva del  
Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí

**OPERADO**  
Corriente

RECIBIDO  
15 JUN. 2022  
12:35  
GEPPO



\*\*\*\*\*

**GRAVIOS**  
**LOS CAPORALES RESTAURANT**  
 BLVD. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO No.213  
 COL. CUAUHEMOC  
 CD. VALLES, S.L.P.

20/06/2022 20:37 Folio: 153154  
 Mesa:9 Clientes:1  
 Mesero:ORLANDO

| Cant | Concepto           | P.Unit | Importe |
|------|--------------------|--------|---------|
| 1    | QUESO FUND CHORIZO | 160.00 | 160.00  |
| 1    | 1/2 PARRILADA      | 270.00 | 270.00  |
|      | ALIMENTOS          |        | 430.00  |
| 1    | REFRESCO           | 29.00  | 29.00   |
| 1    | PIÑON COLADA       | 75.00  | 75.00   |
|      | BEBIDAS            |        | 104.00  |

**TOTAL 534.00**

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

\*\*\*\*\*

PROPINA \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

¿FUE ATENDIDO AMABLEMENTE?  
 ( ) SI ( ) NO

EL SERVICIO EN BEBIDAS FUE  
 ( ) BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO

EL SERVICIO EN ALIMENTOS FUE  
 ( ) BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO

ORIGINAL



9

→ **OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO**

**RFC: TOMO770317LC2**  
**REGIMEN FISCAL: 612**

----FACTURA----

NO. CFDI: 108206  
 FOLIO FISCAL: 20fd2017-3cd5-4ffc-91fe-7d4e805ceea7  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso  
 FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
 MONEDA: MXN  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 LUGAR DE EXPEDICION: 79040  
 FECHA DE TIMBRADO: 2022-06-21T14:28:24

----EMISOR----

OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO  
 RFC: TOMO770317LC2  
 REGIMEN FISCAL: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 CSD: 00001000000510438535

----CLIENTE----

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 RFC: CEE000114ND6  
 USO CFDI: G03 Gastos en General

----CONCEPTO----

| CANT | U/M | DESCRIP.         | P.UNIT | IMPORTE | IMPTOS.   |
|------|-----|------------------|--------|---------|-----------|
| 1    | E48 | 90101500         | 460.34 | 460.34  | IVA 73.66 |
|      |     | SERVICIO CONSUMO |        |         |           |
|      |     | CONSUMO:         | 460.34 |         |           |
|      |     | PROPINA:         | 0.00   |         |           |
|      |     | SUBTOTAL:        | 460.34 |         |           |
|      |     | IVA 16%:         | 73.66  |         |           |
|      |     | TOTAL:           | 534.00 |         |           |

\*\*\* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

pdfSx/sNZDCgs9frHjkkyy18lpQvs5pbO5YbpjuHavoOExBjsTYX191zHNI4wXbYluwsf9g4OZ7iu6H3SGS0HVvu+S85eqEsEUbJRbKDZj1kw80oqptQ09OEs1JL+mS/gzfnab18uEbWhkCM8WSSDxc/I2ODY0dZWsn63w1EDAfoeV1oysdgSbnusd2JXTgLDBO4yWfsvatgq3XmUGv7tsER9pSvXT3zVWwhKORfSuyosqhfHnnjKdJ3ZfMMPxil1hfgRg5ftYf514nvqmt1h25zNj3fPsiYD/pX+BFZ5wyp1EP+nOkbQ1eYsUhejTSr9EvEj18uk2VYPw==

SELLO DEL SAT:

g/LvrafEKjeWVK/SaHsYb+UZ5jniroM8JgtevMk/Khsji9095Q9uCC83pxzblAQvdWhZQI9XCZ4Dauqop5Q+eHRe48ZZNyLOQL2Yn2hmaPn1MSscY5NfU+JZeyFcvqzfnthfYRSqU7VdvpIUM41Q+csY5RQprwMBgKky0ZvKj1RYxsvZ3Lkoq3+9j1B/05SaSIXjRnvQbvava2Kbka7eVjMDQ08VdFoPr1GWpNesxjilBz3xWy1xEawjwPoaVVmC57VFqo94Zb1id8aGw7emsQLE4KUrI7kp6Hdgl9L5+7pCzbRhJh6aFVX3/X7TMLx96n1o+en+A8ngQQh3r1GA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||20fd2017-3cd5-4ffc-91fe-7d4e805ceea7|2022-06-21T14:28:20|pdfSx/sNZDCgs9frHjkkyy18lpQvs5pbO5YbpjuHavoOExBjsTYX191zHNI4wXbYluwsf9g4OZ7iu6H3SGS0HVvu+S85eqEsEUbJRbKDZj1kw80oqptQ09OEs1JL+mS/gzfnab18uEbWhkCM8WSSDxc/I2ODY0dZWsn63w1EDAfoeV1oysdgSbnusd2JXTgLDBO4yWfsvatgq3XmUGv7tsER9pSvXT3zVWwhKORfSuyosqhfHnnjKdJ3ZfMMPxil1hfgRg5ftYf514nvqmt1h25zNj3fPsiYD/pX+BFZ5wyp1EP+nOkbQ1eYsUhejTSr9Evejl8uk2VYPw==|00001000000510438535||

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

== Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3 ==



**OPERADO**  
 Casto Corriente

*Loer*





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

**CFDI**

|                                 |                                    |                                      |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal                    |                                    | 1f4b5a9e-fdaf-457b-8519-04a84e8b2a4a |
| Lugar de Emisión                |                                    | 79433                                |
| Moneda                          |                                    | MXN                                  |
| Fecha y Hora de Emisión         | Fecha y Hora de Certificación      |                                      |
| 2022-06-29T10:22:58             | 2022-06-29T10:22:59                |                                      |
| 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 - 753197                        |                                      |

**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 3RA SECCION  
SAN LUIS POTOSI  
San Luis Potosi  
MEXICO  
C.P.78210

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | CCF0CD1B2F417F15  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14         | 0.00      | 149.14  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | C2C44E44EC7DF8ED  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14         | 0.00      | 149.14  |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| CCF0CD1B2F417F15  | Traslado | 149.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 23.86   |
| C2C44E44EC7DF8ED  | Traslado | 149.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 23.86   |

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 298.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 47.72  |
| TOTAL:      | 346.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|1f4b5a9e-fdaf-457b-8519-04a84e8b2a4a|2022-06-29T10:22:59|Pphpz4xfo10yBrfjvoh92PjhNIUyA4Z7rvGyOkej0mNjrTFIQJkIZyYF2NBiIMMlzW8LDkmlYEoZQ97XqSWPetSndNxrqAZ7aoDhdv9hW6O8Z/YPz6aH1BRBA/GEwbjhfVkeKwEL3W88kPMeG5Zg5piesl0pAW/6d08crPZMB7lgxjwf6CvGZGTyU+/TzpaHX/tr11K30qI0VKXzHVsuVsJjk+RrMm7oEfBuFNz5H65vla3HS4MATbIPUgkXb+1+FmippWs2TdTlTVGfxXij8Mo7E59a83+CMo9Aa7aLs1gZ0naH2IUTLRK0d8gZUutJTNAVriOrJ7QbUJAuHfRBXQ==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

Pphpz4xfo10yBrfjvoh92PjhNIUyA4Z7rvGyOkej0mNjrTFIQJkIZyYF2NBiIMMlzW8LDkmlYEoZQ97XqSWPetSndNxrqAZ7aoDhdv9hW6O8Z/YPz6aH1BRBA/GEwbjhfVkeKwEL3W88kPMeG5Zg5piesl0pAW/6d08crPZMB7lgxjwf6CvGZGTyU+/TzpaHX/tr11K30qI0VKXzHVsuVsJjk+RrMm7oEfBuFNz5H65vla3HS4MATbIPUgkXb+1+FmippWs2TdTlTVGfxXij8Mo7E59a83+CMo9Aa7aLs1gZ0naH2IUTLRK0d8gZUutJTNAVriOrJ7QbUJAuHfRBXQ==

*Loe*



ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

|  |
|--|
| Folio Fiscal                                   |
| 589a16d2-c0e9-4496-a0b2-38b72a442e07           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2022-06-29T10:37:15                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000509846663                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000500104668                           |

|           |
|-----------|
| FACTURA   |
| GSC174928 |

|          |     |      |
|----------|-----|------|
| FECHA    |     |      |
| 29       | 06  | 2022 |
| Día      | Mes | Año  |
| 10:37:15 |     |      |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 03800 |
| TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| MONEDA:              | MXN   |

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

|                |  |                      |                                   |
|----------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE        | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA | NO. DEL CLIENTE      |                                   |
| ID TRIBUT.     |  | RESIDENCIA FISCAL    |                                   |
| USO CFDI       | G03 - Gastos en general                                |                      |                                   |
| R.F.C.:        | CEE000114ND6   | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                               |
| RÉGIMEN FISCAL | 603  | DOMICILIO FISCAL     | 78216                             |
|                |  | MÉTODO DE PAGO       | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
|                |  | NÚMERO DE CUENTA:    |                                   |

| Cantidad                                | Unidad Medida           | Descripción   | Precio Unitario    | Importe       |
|---|-------------------------|---|--------------------|---------------|
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01390200026172920B288D974B70A639<br>Clave SAT:95111602       | 142.24             | 142.24        |
| Objeto Imp:02                           |                         | <b>Impuesto</b> <b>Tipo factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Base</b> <b>Importe</b> |                    |               |
|   |                         | 002    Tasa    0.160000    142.241379    22.758621                                |                    |               |
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0132710002071521E258079A9B18E55E<br>Clave SAT:95111602       | 47.41              | 47.41         |
| Objeto Imp:02                           |                         | <b>Impuesto</b> <b>Tipo factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Base</b> <b>Importe</b> |                    |               |
|   |                         | 002    Tasa    0.160000    47.413793    7.586207                                  |                    |               |
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0132420002095110EE2888925E46947C<br>Clave SAT:95111602       | 47.41              | 47.41         |
| Objeto Imp:02                           |                         | <b>Impuesto</b> <b>Tipo factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Base</b> <b>Importe</b> |                    |               |
|   |                         | 002    Tasa    0.160000    47.413793    7.586207                                  |                    |               |
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01393100027013351FBB794263AAB9DB<br>Clave SAT:95111602       | 142.24             | 142.24        |
| Objeto Imp:02                           |                         | <b>Impuesto</b> <b>Tipo factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Base</b> <b>Importe</b> |                    |               |
|   |                         | 002    Tasa    0.160000    142.241379    22.758621                                |                    |               |
| CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN |                         |   | Subtotal           | 379.31        |
|   |                         |   | IVA 16.000000% (+) | 60.69         |
|   |                         |   | <b>Total</b>       | <b>440.00</b> |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dallbx0CMm9EbaX9veJbbmjs2lPmDbfD97lI7KfvQwVHfhpzqt78DHNdgg1WlOH9oeUQWdw0Ferb/3eVcqs5lxc62nLgslFnKBDJiRP1vDYmQLrX  
+qPOv9D01ZZg8hXR/qZQ7paTsGQZQWJBzgz7hO//7lO9ySMfbWDkOSV0bf+AW4M/EEM+082DwqxUNoSwgTd9/d  
+EDJXNwbsB1yHdmScVPJ6YVCIZDv8mS0xL+ePp6kz+zk67HWI9u  
+ottSH9lb4bM4WOO5DsTiQXeEmzMmn9x1aHTNsc6BGTxFc7w/fmf16z2YbOUThtglxL8hbiOSTXA7fUW5x7X7h65mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|589a16d2-c0e9-4496-a0b2-38b72a442e07|2022-06-29T10:37:15|LSO1306189R5||  
Dallbx0CMm9EbaX9veJbbmjs2lPmDbfD97lI7KfvQwVHfhpzqt78DHNdgg1WlOH9oeUQWdw0Ferb/3eVcqs5lxc62nLgslFnKBDJiRP1vDYmQLrX  
+qPOv9D01ZZg8hXR/qZQ7paTsGQZQWJBzgz7hO//7lO9ySMfbWDkOSV0bf+AW4M/EEM+082DwqxUNoSwgTd9/d  
+EDJXNwbsB1yHdmScVPJ6YVCIZDv8mS0xL+ePp6kz+zk67HWI9u  
+ottSH9lb4bM4WOO5DsTiQXeEmzMmn9x1aHTNsc6BGTxFc7w/fmf16z2YbOUThtglxL8hbiOSTXA7fUW5x7X7h65mg==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

o5NxmuKUn226XgnJpeSa9zPmI7dKRxd1uy8Li2kBI7nBozAPNQxflpelXagTDM9Ma4aeeGPM/JTphih8vxRpRbEBNDY/16+kF4e3KNbnDIHC4snCOP  
mOA+JMht+wsNxtSCmW1etPIInAUpkHHXWIX01kmvppKkYsqRIGadQ5cr258CbMwzV4NYuYrknBc4bHLGfrx4IPNgxaK4uCGlio/TE  
+qtHIXMd4zn2FwUQTNIhLAmFA9kVLF3TOtt8UCamp6dHN1g8jCgZwLSGVPq567VqheVpjSCbJnNfDIJwm0NjyG4Virw+Ka  
+uARfB/aSFNZq4MhQ4CWaH6loOfvA==

*Loal*

REMOT SA DE CV

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015  
FOLIO: 1FI 1590  
EMISION/EXPEDICION: 2022-06-20T22:46:03  
EXPEDIDO EN: 79610  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

| CANT      | DESCRIPCIÓN                             | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 23.375409 | 15101514                                | 18.506513 | \$ 432.60 |
| LTR       | (PL/2957/EXP/ES/2015<br>-1693943) MAGNA |           |           |

Sub Total: \$ 432.60  
002 - IVA \$ 67.40  
Total: \$ 500.00

Ticket facturado: C:1693943

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 973583ba-191b-4c4e-a5b3-711a89a6d260  
CERTIFICACION: 2022-06-20T22:51:02  
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

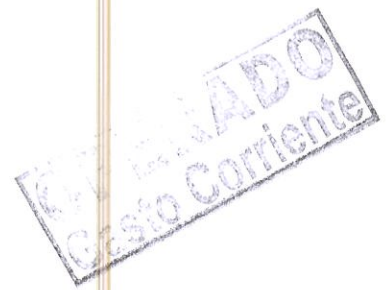
U8f5zujAiPnOYf3qBoc03XVFFa+4G9Xt90x0GqHFy/Mqf70DugObj  
PUjGCFEGE2aUx3grV8UhwK4jkXhBSvzskBTTIqIHJwPckrEMdB80  
0m2gVSj1KPPi/Xi4AMIESafsoYhVb59JZ8Uzu4X44MgeAgGXTNQQ5  
VQkDnoY2xg8meLhMlP9kvJFxApmexVPwWuvy3Z2F+alascg42ubPz  
LZ1cbAKM3efFGeaBtN1c05q+iTv68TjBLY6z8KazZm6tyEkGt7as/  
+8kCbW4NBjtkVogLeO3nv59mEShvXg4wNRI7n7REnXI+gab5And2w  
wxEMHnTyxWtjiQ/gEUqOhmIQ=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

APzTEZvu2mE1R/BmXgTuWxz6Ueg6CK68m2bsjXpty5oIHJ2f2Pf+d  
089aU/QCCVMVwGFHkdQ+8m+1bltoILpvgiLllyXiAL2tmFwN5VL2U  
1uJxlpVi14aLw/wOjojwrNyzZafFwGZLByRTmt7TqQ6mHRS4Sp453  
/nX2Wv2Yilvu8yr6pcIiyNWxDoi72Vx8pIdldXXV9m7U++/zvvqgc  
KF+a48e87cnGv/EzZMLCCsaYyV6v/TY81KlEWZ6FcuFI78Yn2d4o6  
N20kd7KHlyRDbGn18pE1ELxChcKbgJ8chV2LkXikE40f/Qf2T2jZ  
a8wHSpV3G6ELAB5T7G/UB0A=

CADENA ORIGINAL:

||1.1|973583ba-191b-4c4e-a5b3-711a89a6d260|2022-06-  
20T22:51  
:02|LS01306189R5|APzTEZvu2mE1R/BmXgTuWxz6Ueg6CK68m2bs  
jXpty5  
oIHJ2f2Pf+d089aU/QCCVMVwGFHkdQ+8m+1bltoILpvgiLllyXiAL  
2tmFwN  
5VL2UluJxlpVi14aLw/wOjojwrNyzZafFwGZLByRTmt7TqQ6mHRS4  
Sp453/  
nX2Wv2Yilvu8yr6pcIiyNWxDoi72Vx8pIdldXXV9m7U++/zvvqgcK  
F+a48e  
87cnGv/EzZMLCCsaYyV6v/TY81KlEWZ6FcuFI78Yn2d4o6N20kd7K  
HIyRDb  
Gn18pE1ELx  
AB5T7G  
/UB0A=|0|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Loel*





8912  
 Banorte  
 Correo

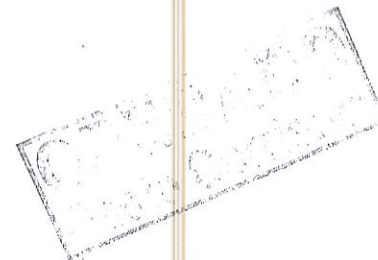
## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

06/07/2022 08:47:19 A. M.

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo:   | NI3359801.pag               |
| Tipo de Archivo:      | Pagos                       |
| Emisora:              | 33598                       |
| Cuenta Cargo:         | 0840005143                  |
| Tipo de Pago:         | PAGO DE NOMINA              |
| Registros Totales:    | 1                           |
| Estatus:              | Transmitido                 |
| Fecha de Aplicación:  | 05/07/2022                  |
| Tipo Transmisión:     | En Línea                    |
| Importe:              | \$1,820.00                  |
| Observaciones:        |                             |
| Clave de Rastreo:     | 050720228846001PN3359884965 |
| Capturó:              | MARTHA GALLEGOS             |
| Fecha de Captura:     | 05/07/2022 11:10:46 a. m.   |
| Ejecutó:              | MARCELA LEDESMA             |
| Fecha de Ejecución:   | 05/07/2022 03:16:59 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: |                             |

*Mtra. Graciela Vázquez Díaz  
 Reembolso de Viajes*



### 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

# Memorando



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

**DE:** Graciela Díaz Vázquez, Consejera Electoral

**FECHA:** 30 junio 2020

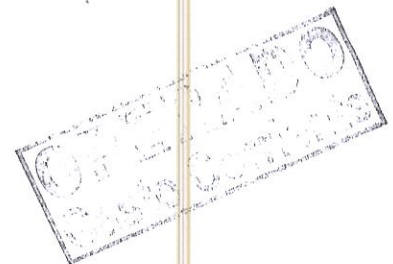
**ASUNTO:** Solicitud de reembolso


Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, con motivo de haber atendido las actividades convocadas por la Diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría el pasado 20 de junio del año en curso en el municipio de Cd. Valles y mismas a las que fui comisionada, se haga el reembolso de los gastos de alimentos, peajes y combustible (ya que los vales de gasolina no fueron utilizados) que se generaron, adjuntos comprobación e informe correspondiente.

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

ATENTAMENTE

  
Graciela Díaz Vázquez  
Consejera Electoral



Recibí:   
01/07/22 11:17



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 01/07/2022 00:00

UNIDAD SOLICITANTE  
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD  
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Reembolso de viaticos para consejera electoral por asistencia a diversas reuniones en Cd Valles

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 1,820.00

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 01/07/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 38,703.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 14RE4 CE001 C02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN         |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|     |     |     |     |     | \$ 1,820.00 |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC         |
|     |     |     |     |     |             |

PROVEEDOR: Lic. Graciale Díaz Vazquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ  
*[Signature]*  
Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL  
*[Signature]*  
Direccion de Finanzas

*[Handwritten Signature]*