

Concepto: GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-2723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$537.25		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$390.14		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0006	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$759.15		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0007	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$542.25		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0008	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$631.40		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0009	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$410.22		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0010	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$207.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0011	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$247.50		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0012	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$150.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0013	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0014	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$537.25	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0015	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0016	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0017	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$390.14	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0018	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$759.15	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0019	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$542.25	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0020	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$631.40	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0021	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$410.22	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0022	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$207.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0023	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$247.50	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0024	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$150.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0025	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 294, Factura: 6059
0026	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$537.25		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 295, Factura: 3034
0027	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 296, Factura: 4398
0028	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 297, Factura: 2859
0029	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$390.14		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 298, Factura: 6798
0030	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$759.15		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 299, Factura: 3015
0031	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$542.25		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 300, Factura: 4443
0032	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$631.40		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 301, Factura: 1559
0033	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$410.22		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 302, Factura: 14785
0034	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$207.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 303, Factura: 2648
0035	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$247.50		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 304, Factura: 2648
0036	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$150.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 309, Factura: E-12057
0037	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 189, Factura: 14785
0038	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$537.25		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 190, Factura: 14785
0039	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 191, Factura: 4398
0040	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 192, Factura: 2859
0041	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$390.14		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 193, Factura: 6798
0042	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$759.15		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 194, Factura: 3015
0043	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$542.25		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 300, Factura: 4443
0044	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$631.40		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 301, Factura: 1559
0045	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$410.22		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 302, Factura: 14785
0046	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$207.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 303, Factura: 14129
0047	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$247.50		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 304, Factura: 2648
0048	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$150.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 309, Factura: E-12057

**OPERADO**  
Gasto Corriente



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00183 Del 26/02/2024

Concepto: GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio

Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar, 20

Imp. Definitiva

Luz MARIA

Folio / Cheque : T-2723

Fecha y hora de Impresión 02/03/2024 11:30 a.m.

Página 7

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargos	Abonos	Concepto del movimiento
-----------	--------------------------	--------	--------	-------------------------

0049	Viaticos en el pais	\$300.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 294, PAGO 6059
0050	Viaticos en el pais	\$537.25		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 294, PAGO 3014
0051	Viaticos en el pais	\$400.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 294, PAGO 4098
0052	Viaticos en el pais	\$400.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 297, PAGO 2859
0053	Viaticos en el pais	\$390.14		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 294, PAGO 4398
0054	Viaticos en el pais	\$759.15		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 294, PAGO 3013
0055	Viaticos en el pais	\$542.25		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 300, PAGO 4441
0056	Viaticos en el pais	\$631.40		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 301, PAGO 1559
0057	Viaticos en el pais	\$410.22		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 302, PAGO 14793
0058	Viaticos en el pais	\$207.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 303, PAGO 14330
0059	Viaticos en el pais	\$247.50		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 24448
0060	Viaticos en el pais	\$150.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0061	RAYO GAS			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0062	STAR SAN LUIS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0063	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 24448
0064	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 6058
0065	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 3014
0066	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 4398
0067	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 307, PAGO 2859
0068	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 4398
0069	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 3013
0070	COSTCO GAS SA DE CV			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 300, PAGO 4441
0071	SERVICIOS GASOLINEROS DE			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 301, PAGO 1559
0072	ALFREDO ARROYO CARRANZA			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 302, PAGO 14793
0073	2112-2-002114			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 302, PAGO 14793
0073	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$500.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 302, PAGO 14793
0074	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$537.25		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 302, PAGO 6059
0075	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$400.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 302, PAGO 4098
0076	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$400.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 302, PAGO 4398
0077	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$390.14		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 2859
0078	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$759.15		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 3013
0079	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$542.25		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 4441
0080	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$631.40		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 1559
0081	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$410.22		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 14793
0082	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$207.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 14330
0083	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$247.50		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 24448
0085	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1	\$150.00		FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0086	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0087	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0088	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0089	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0090	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0091	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0092	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0093	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0094	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0095	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057
0096	8260-168E6-IPREL-PM5-3751-1			FF VIATICOS CD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, PAA, 304, PAGO 12057



Usu: MARIA  
Rep: rptPoliza

### Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00183 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión: 06/mar/2024 09:30 a.m.  
Página: 3

Concepto: GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-2723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0098	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.25		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0099	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0100	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0101	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.14		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0102	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.15		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0103	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.25		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0104	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.40		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0105	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.22		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0106	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0107	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.50		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0108	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0109	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0110	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.25	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0111	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0112	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0113	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.14	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0114	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.15	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0115	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.25	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0116	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.40	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20
0117	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.22	FF 16RE6, GP T-2723 VIATICOS PARA CORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 20

Modificó: MARIA



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00183 Del 26/02/2024

Concepto: GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, Folio

Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar 20

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA Folio / Cheque : T-2723

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0118 8260-16RE6-IREL-P05-3751-1 Valores en el país G. Comuna \$207.00 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0119 8260-16RE6-IREL-P05-3751-1 Valores en el país G. Corriente \$247.50 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0120 8260-16RE6-IREL-P05-3751-1 Valores en el país G. Corriente \$150.00 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0121 2112-2-002432 RAYO GAS \$150.00 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0122 2112-2-000156 STAR SAN LUIS SA DE CV \$247.50 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0123 2112-2-000738 COSTCO GAS SA DE CV \$4,160.19 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0124 2112-2-000804 SERVICIOS GASOLINEROS DE \$410.22 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0125 2112-2-002114 ALFREDO ARROYO CARRANZA \$207.00 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

0126 1133-0004-4450 JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA \$5,174.91 FF 1685A, GP T-2723 VIATICOS PARA COORDINADOR

31,009.46

31,009.46

Modificado: MARIA

Fecha y hora de impresión: 06/feb/2024 09:30 a.m.

Luz MARIA RVP: ipForma





## INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 09 de febrero de 2024

**Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma Gonzalez**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 01 al 31 del mes de enero del 2024 asisti a los municipios de: Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Guadalcazar, San Nicolas Tolentino, Soledad de Graciano Sanchez, Villa Hidalgo y Villa de Zaragoza, S..L.P. para la realización de:

Buscar espacios que funcionen como sedes de los 9 organismos desconcentrados electorales a formarse bajo mi responsabilidad, visitando opciones de inmuebles, propietarios, representantes e inmobiliarias, de igual manera, estuve relizando la memoria fotografica de los citados inmuebles para la elaboración de las fichas técnicas que serviran de apoyo para el Comité de Adquisiciones y Servicios del CEEPAC, esta actividad implico desplazarme a los citados municipios para realizar acuerdos con los propietarios de los inmuebles, obtener firmas e intercambiar documetación.

Por otro lado, con la instalación de los organismos desconsentrados fue necesario desplazar al personal del área de Sistemas para la instalación de equipo informatico.

Además, estuve asistiendo a la oficina central de la Dirección de Organización como apoyo para diversas tareas v actividades administrativas inherentes a la conformación de los Comités

**Sin otro particular quedo de usted.**

Atentamente



José Luis Vázquez Reyna  
**Nombre y firma del comisionado**







**TIPO DE COMPROBANTE:** DEL CSD:  
**NO. SERIE DEL CERTIF.:**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISION:**  
**HORA DE EMISION:**  
**FOLIO FISCAL:**

**RECEPCION:**  
**MEMBROS:**  
**NUMERO:**  
**R.F.C.:**  
**DIRECCION FISCAL:**

**EMISOR:**  
**COSTEO GAS:**  
**R.F.C. CIDA160215602:**  
**Régimen Fiscal:**

**RECEPCION:**  
**MEMBROS:**  
**NUMERO:**  
**R.F.C.:**  
**DIRECCION FISCAL:**

Clave	No. de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PU15945EXPIES/0017-7401595	LTR Litro	25.000	GASOLINA KS REGULAR 87 OCTANOS	18.80	465.03	0.00	02	451.3750	0.02	Tasa	0.160000	72.22

**Numero de Ticket:** 00716316011724160233 **Fecha de la impresión:** 17/01/2024  
**Monedas:** MXN  
**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de crédito  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Tipo Relación:**  
**CFDI Relacionado:**  
**COMIENTOS:** TRENTA Y SETE PESOS 25100 M.N. \*\*\*


**No. De Serie de Certificado del SAT:** 000130000000720037  
**Fecha y hora de Certificación:** 2024-01-20T16:48:33  
**RFC del proveedor de certificación:** DE1300303008

**Seto Digital del CFDI:**  
**Seto Digital del SAT:**

**Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT**

OPERADO

Gasto Corriente




Subtotal \$465.03

Descuento \$0.00

IVA al 16.00% \$72.22

Total \$537.25



RECEIVED  
MAY 17 1961  
LIBRARY OF CONGRESS

**COSTCO GAS, S.A. DE C.V.**

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52768  
MEXQUILUCAN, EDO DE MEXICO  
R.F.C. CGR160215932

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
AVE. CHAPULTEPEC NO. 200  
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
(444) 634-1600  
E.S. CG00716  
CLAVE PENDING 0001500014

**FOLIO 0007419143**

22/01/2024 12:06:30

DISPENSARIO: 09  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 309  
MEMBRESIA : 900037631736

CANTIDAD : 18.613 L  
PRECIO : 21.49  
MONTO : 400.00  
  
SUBTOTAL : 346.23  
IVA : 53.77  
TOTAL : \$400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 H.N.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5150  
AUTORIZACION: 739468



00716 309 012224 120630

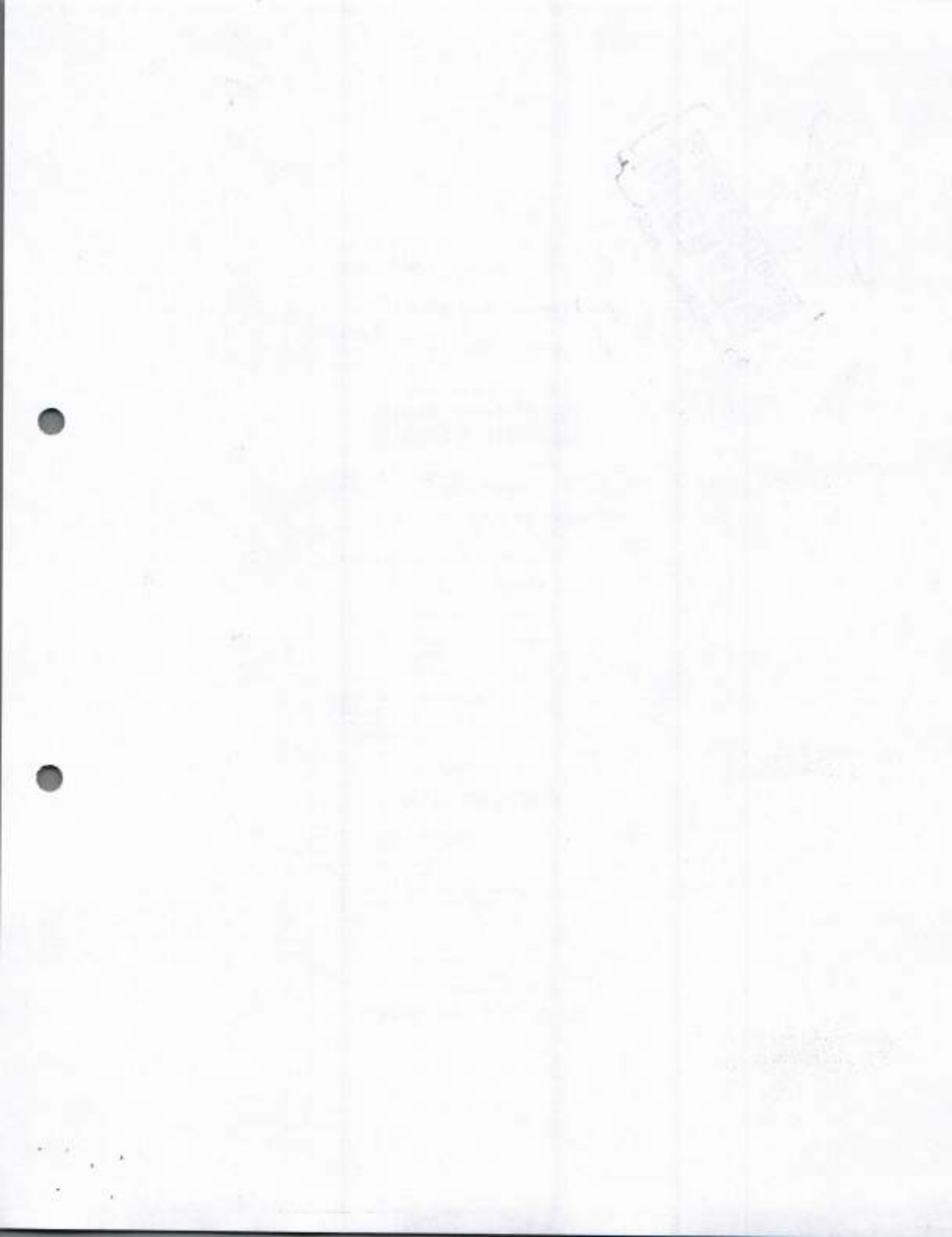
GRACIAS POR SU VISITA!  
ENTRA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TICKET ENVIADO A: 4442305290



*[Handwritten signature]*





QUARTO  
CANTON  
CANTON

**COSTCO GAS, S.A. DE C.V.**

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52768  
HUIQUILLICAN, EDO DE MEXICO  
R.F.C. CGR168215952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
AVE. CHAMPULTEPEC NO. 208  
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
(444) 834-1688  
E.S. CG00716  
CLAVE PENEX 0001500814

**FOLIO 0007426893**

24/01/2024 14:27:14

DISPENSARIO: 07  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 387  
MEMBRESIA : 900837831736

CANTIDAD : 18.561 L  
PRECIO : 21.55  
MONTO : 408.80  
  
SUBTOTAL : 346.22  
IVA : 53.78  
TOTAL : \$400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 431215



00716 387 012424 142714

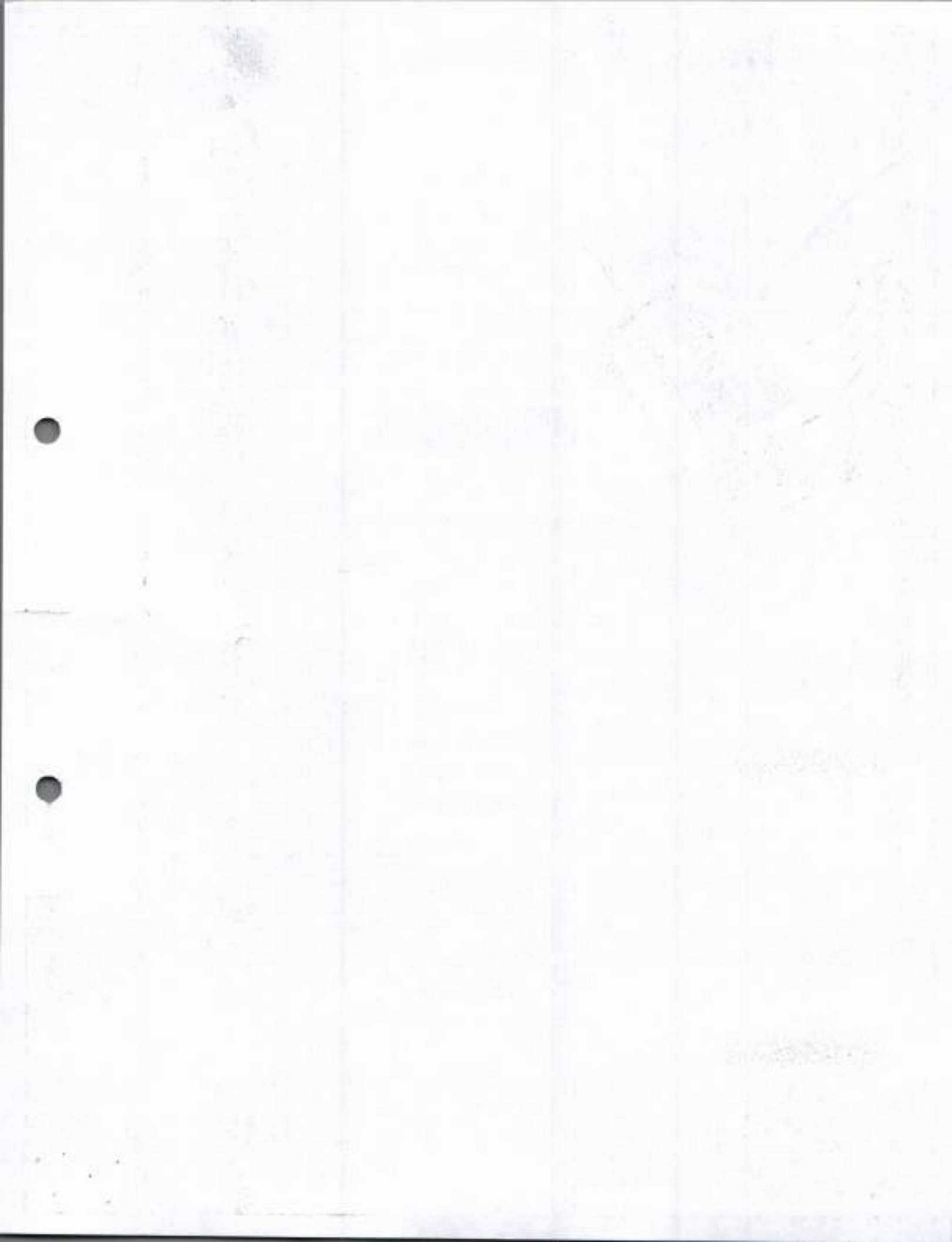
GRACIAS POR SU VISITA!  
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS NORMALES

TICKET ENVIADO A:4442385298



*[Handwritten signature]*





TIPO DE COMPROBANTE:  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO:  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

Ingreso:  
060110000000015478  
San Luis Petzal, San Luis Petzal  
C.P. 78260, 716 SAN LUIS POTOSÍ  
24 de Enero de 2024  
14:25:37  
DAPC 4702659  
DIF: EMB-2778-483-6ED3-AA0956D275  
Versión de CFDI 4.0

HORA DE EMISIÓN:  
POLSO FISCAL:

**EMISOR**

COSTCO GAS  
R.F.C. CGA160215952  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

Membresía: 960037831736  
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C. CEE030114H06  
Domicilio fiscal: 702 16  
Regimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	No. de Identificación	Clase de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Imposto	Descuento	Dejeto Imp	Bases	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL19949EXPES/2017-7426893	LTR Litro	16.991	GASOLINA KS REGULAR 87 OCTANOS	38.55	346.22	0.00	07	336.1250	092	Tasa	0.160000	53.78

Acuerdo de Ticket: 00716307012424142714 Fecha de la Transacción: 24/01/2024

Motivo:  
MON  
Método de Pago:  
PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago:  
28 Tarjeta de débito  
Uso CFDI:  
033 Gastos en general

Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:  
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. =



Subtotal \$346.22  
Descuento \$0.00  
IVA al 16.00% \$53.78  
Total \$400.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente

No. de Serie de Certificado del SAT: 000016000000078937  
Fecha y hora de Certificación: 2024-01-24T14:27:38  
RFC del proveedor de certificación: DE1990304310

**Sello Digital del CFDI**

El valor de este campo es el resultado de aplicar la función hash SHA-256 al contenido del CFDI en formato XML. Este valor debe coincidir con el valor de este campo en el archivo de certificación digital del CFDI. Este campo es obligatorio para la validación del CFDI en el portal de certificación digital del SAT.

**Sello Digital del SAT**

Este campo es obligatorio para la validación del CFDI en el portal de certificación digital del SAT. Este campo es obligatorio para la validación del CFDI en el portal de certificación digital del SAT.

**Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT**

Este campo es obligatorio para la validación del CFDI en el portal de certificación digital del SAT. Este campo es obligatorio para la validación del CFDI en el portal de certificación digital del SAT.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CRISTO COLLEGE  
MAY 19 1968

**COSTCO GAS, S.A. DE C.V.**

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52768  
MIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO  
R.F.C. CGA168219952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
A/E: CHAPULTEPEC NO. 208  
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
(444) 834-1688  
E.S. CG88716  
CLAVE PEMEX 8001500814

**FOLIO 0007430233**

25/01/2024 13:59:39

DISPENSARIO : 13  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 313  
MEMBRESIA : 900837831736

CANTIDAD : 18.184 L  
PRECIO : 21.55  
MOTO : 398.14

SUBTOTAL : 337.69  
IVA : 52.45  
TOTAL : \$390.14

<TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 14/100 M.N.>

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 787722



88716 313 812524 135939

GRACIAS POR SU VISITA!  
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA,  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TICKET ENVIADO A:4442385298



*[Handwritten signature]*

RESERVO COLLEGE  
DUBLINO



Свято-Сотвене  
ОБРАЗЦО

**COSTCO GAS, S.A. DE C.V.**

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760  
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO  
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
AVE. CHAPULTEPEC NO. 200  
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
(444) 834-1600  
E.S. CG00716  
CLAVE PEMEX 0001500014

**FOLIO 0007441394**

28/01/2024 17:02:35

DISPENSARIO: 02  
PRODUCTO : 105 REGULAR  
TERMINAL : 002  
MEMBRESIA : 900031227990

CANTIDAD : 35.000 L  
PRECIO : 21.69  
MONTO : 759.15  
  
SUBTOTAL : 657.07  
IVA : 102.08  
TOTAL : \$759.15

(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100  
N.N.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

TARJETA : 474174\*\*\*\*\*4045  
AUTORIZACION: 624147



00716 302 012024 170235

GRACIAS POR SU VISITA!  
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

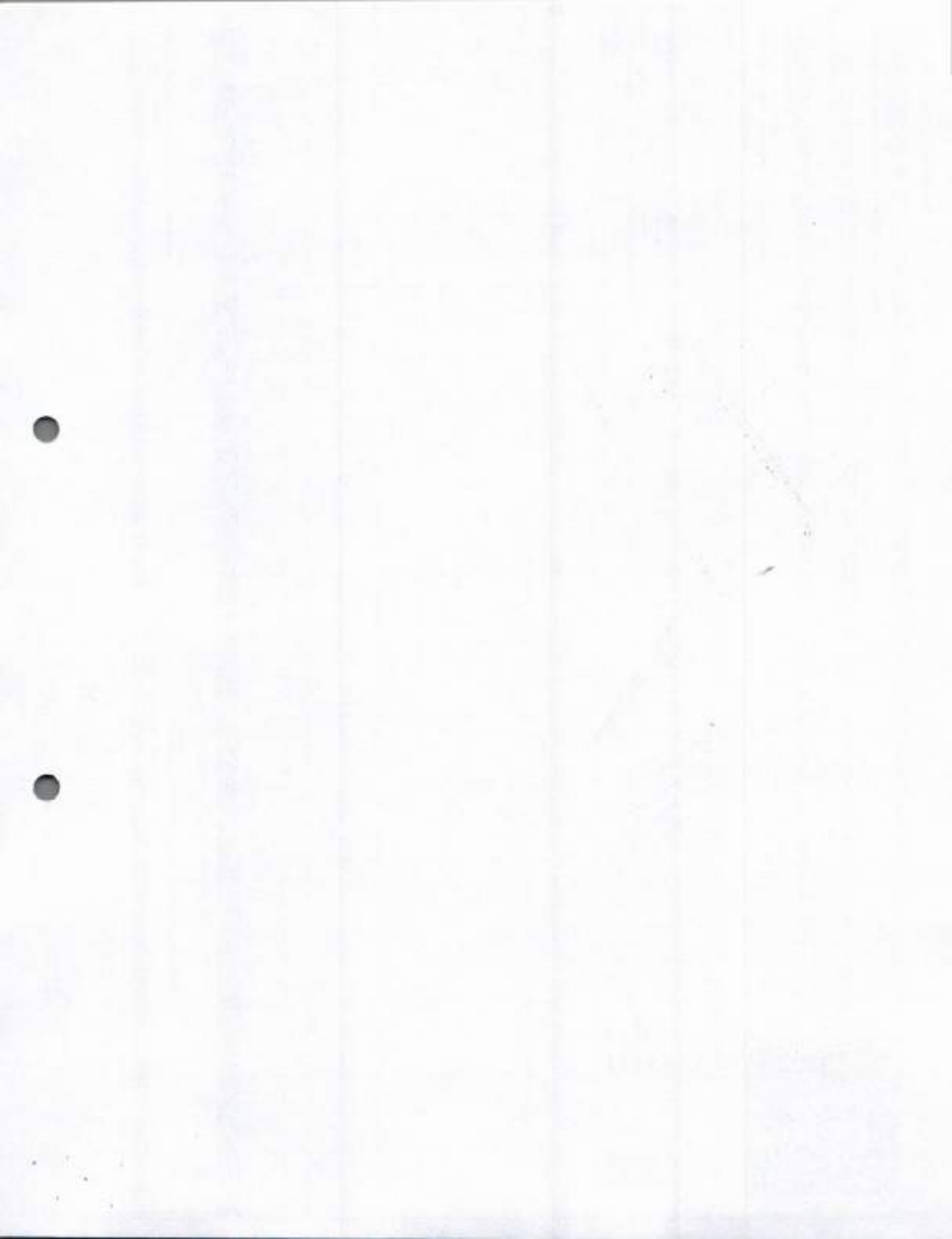
TICKET ENVIADO A: 4441369522











**COSTCO GAS, S.A. DE C.V.**

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760  
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO  
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
AVE. CHAPULTEPEC NO. 200  
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
(444) 834-1600  
E.S. CG00716  
CLAVE PEMEX 0001500014

**FOLIO 0007446723**

30/01/2024 08:39:33

DISPENSARIO: 08  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 308  
MEMBRESIA : 900037831736

CANTIDAD :	25.000 L
PRECIO :	21.69
MONTO :	542.25
SUBTOTAL :	469.34
IVA :	72.91
TOTAL :	\$542.25

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 685396



00716 308 013824 003933

GRACIAS POR SU VISITA!  
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TICKET ENVIADO A:4442305290

**OPERADO**  
Gasto Corriente

BRITISH  
LIBRARY





**COSTCO GAS, S.A. DE C.V.**

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760  
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO  
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
AVE. CHAPULTEPEC NO. 200  
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
(444) 834-1688  
E.S. CG00716  
CLAVE PEMEX 0001500014

**FOLIO 0007452745**

31/01/2024 17:58:33

DISPENSARIO: 06  
PRODUCTO : K5 REGULAR  
TERMINAL : 306  
MEMBRESIA : 900037601736

CANTIDAD	:	28.000 L
PRECIO	:	22.55
MONTO	:	631.40
SUBTOTAL	:	546.42
IVA	:	84.98
TOTAL	:	631.40

(SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 989693



00716 306 013124 175833

GRACIAS POR SU VISITA!  
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA  
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TICKET ENVIADO A:4442385290



*[Handwritten signature]*

OFFICE OF THE  
SHERIFF  
COUNTY OF LOS ANGELES  
CALIFORNIA



**TIPO DE COMPROBANTE**  
**NO. SERIE DEL CERTIFICADO**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISION**  
**DEL CSD:**

**HORA DE EMISION:**  
**FOLIO FISCAL:**

Ingreso  
 0000 00000000000000000000  
 San Luis Potosi, San Luis Potosi  
 C.P. 782000, 716 SAN LUIS POTOSI  
 31 de Enero de 2024  
 17:57:02  
 DNPC 4731559  
 14878814-19E4-4198-8F85-4587E8FEA29D  
 Versión de CFDI 4.0

**RECEPTOR**  
 Miembro: 900037931736  
 Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 R.F.C. CSE000114ND9  
 Domicilio fiscal: 78316  
 Regimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**EMISOR**  
 COSTCO GAS  
 R.F.C. CGA180218952  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Clave	No de identificación	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Oligo imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL19945E20YE52017-7452743	28.000	GASOLINA K5 REGULAR 87 OCTANOS	19.52	546.47	0.00	02	531.1250	002	Tasa	0.160000	84.98

Número de Ticket: 007163260131241175933 Fecha de la transacción: 31/01/2024  
 Moneda: MXN  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 Tarjetas de crédito  
 Uso CFDI: 603 Gastos en general  
 Tipo Relación: CFDI Relacionado:  
 SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40190 M.N. \*\*\*

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

*[Handwritten Signature]*

Subtotal \$546.42  
 Descuento IVA al 16.08% \$0.00  
 Total \$546.42

No. De Serie de Certificado del SAT: 80003000000270009  
 Fecha y hora de Certificación: 2024-01-31T17:59:03  
 RFC del proveedor de certificación: DET080391385

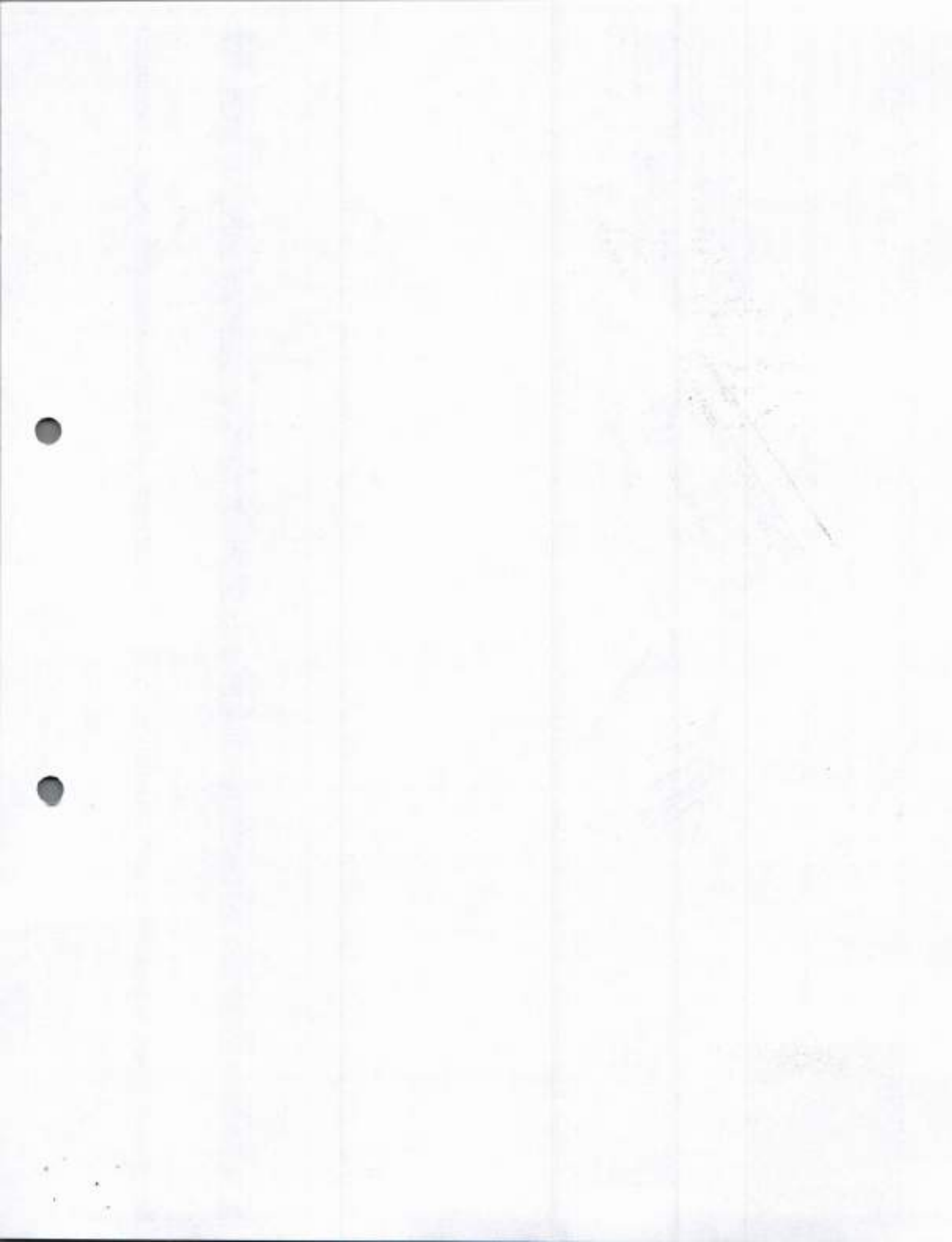
**Sello Digital del CFDI**  
 Sello del emisor: 1117283302100204555520240101...  
 Sello del receptor: 1117283302100204555520240101...

**Sello Digital del SAT**  
 Sello del emisor: 1117283302100204555520240101...  
 Sello del receptor: 1117283302100204555520240101...

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 1117283302100204555520240101...  
 1117283302100204555520240101...

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**







SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Espedido en C.P. 78190

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI06314785
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 31/01/2024

<b>NOMBRE</b>	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	<b>No. CLIENTE</b>	1456132
<b>RÉGIMEN</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	78216
<b>DIRECCIÓN</b>	SIERRA LEONA #555	<b>COLONIA</b>	LOMAS 3A SECC
<b>CIUDAD</b>	SAN LUIS POTOSI	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	1 - INGRESO
<b>ESTADO</b>	SAN LUIS POTOSI	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	CEE000114ND6		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Contado	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

Prod/Serv	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL11376/EXP/ES/2015-807221880	18	LTR	Litro	MAGNA (L3)	\$ 19.7217	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 345.18	Tasa	16 %	\$ 354.99

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04955

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (22/100) M.N.

SubTotal	\$ 354.99
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 55.23
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 410.22</b>

OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS

937221880

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF17102DF3A	d2b2d6a7-e61e-4626-afa6-c52db0a5510e	00001000000518812364	31/01/2024 08:19:59



Sello Digital del Emisor:

qwU1DtnI50189FQH9/vbG008Rkucfvz0u06G  
Qk57d08Lc2AZm274vSABWq2wPAfex+k9Mo5g  
hw7vccarfwjdctR1d+r+kVeyL67fQzdhFP  
wA98kMyq9P1V5rWPC77N50nk00QHzZaFa  
2CIu4H3TQnR62p9jS2HJ1Pm08jJ8uA2+c7sk1Q  
8zKHFHrF4m8Tf0vMF198L80477fR8wR/13M0  
eFkLp8d8c80uVoc0MgAFU4Y5PNC05UikWdL  
4pF0V6bjF8DF28kK6uqR5TA4LkrrLlVhoTvv0  
o8pv1+k050E2HfEXYQvgrs1toeC846E8SLg  
==

Sello Digital del SAT:

Yz15U3Fm+oik2gl95Teh[xx9z6]5n5p17260  
1555A-1fjAg1pU80wPKZLo2erzJC1tw790139  
4nIFj5Gc0v325nax0U4bnR20c985wAK1h29  
9M601CFx1g8dF04V510q9YMeR5Lx729903h  
Z1s1p7084wcy9u76/jv]73p0e09K706179  
GTRppzIv1YVq37e7sp8AfxtKw0L7Wp0w0F1  
+x02911JPrrVPC1w27a45R77SPK8M4V55010  
a5QEB/WwV6wcdL1Rpv0+750K641V80wR55401  
n2wCVX5296hfy4AgfCk#nc99pfbCJT2X0+w  
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

411319829697-e61e-4626-afa6-c52db0a5  
510e|2024-01-31T08:19:59|SNF17102DF3A|  
qwU1DtnI50189FQH9/vbG008Rkucfvz0u06G  
Qk57d08Lc2AZm274vSABWq2wPAfex+k9Mo5g  
hw7vccarfwjdctR1d+r+kVeyL67fQzdhFP  
wA98kMyq9P1V5rWPC77N50nk00QHzZaFa  
2CIu4H3TQnR62p9jS2HJ1Pm08jJ8uA2+c7sk1Q  
8zKHFHrF4m8Tf0vMF198L80477fR8wR/13M0  
eFkLp8d8c80uVoc0MgAFU4Y5PNC05UikWdL  
4pF0V6bjF8DF28kK6uqR5TA4LkrrLlVhoTvv0  
o8pv1+k050E2HfEXYQvgrs1toeC846E8SLg  
==|00001000000518812364|

COMPTON  
D. J. FIELD  
1914

# ALFREDO ARROYO CARRANZA

RFC: AOCA561226LL0

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.1150 Col.CENTRO CP.78000,SLP,SLP,México

Lugar de expedición: 78000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.78216

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B39B13D7-4232-4A47-8910-EF86F123B1E1

Número de comprobante: C14129

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-01-31T13:50:01

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-31T13:57:03

Comprobante

Domicilio y Expedido

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SV	CONSUMO N12727	178.45	178.45
Subtotal				178.45
Descuento				
IVA (16) %				28.55
<b>Total</b>				<b>207.00</b>

DOSCENTOS SEETE PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509893092

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | B39B13D7-4232-4A47-8910-EF86F123B1E1 | 2024-01-31T13:57:03 | TSP087240W6 | EX068pSDNprzX08MT+zwOfFrnfFP70Fhw0EUI/rvAGSmbtoGwUeoPGFNebzshogVhrCrdCndTzouQem0MFU9eHmSajQV8H3K32hwUQ+eEF3PeLzngNee+dhZAcW8HfzncBjDB+KAR:12zqKz0fBfR8C8VgQzmgJbYUZZAcDHgA988QbY9S2VUPZqMqwwGrljyfrHUOSMD34ZTYVWw+sJQwchY6MwKcGfddbrauce9AY70g|OM13259kSUAN+ngWtpA1JSJ6VJY217PwHDCrjV+ULFU5p4AGR+e=||00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

EX068pSDNprzX08MT+zwOfFrnfFP70Fhw0EUI/rvAGSmbtoGwUeoPGFNebzshogVhrCrdCndTzouQem0MFU9eHmSajQV8H3K32hwUQ+eEF3PeLzngNee+dhZAcW8HfzncBjDB+KAR:12zqKz0fBfR8C8VgQzmgJbYUZZAcDHgA988QbY9S2VUPZqMqwwGrljyfrHUOSMD34ZTYVWw+sJQwchY6MwKcGfddbrauce9AY70g|OM13259kSUAN+ngWtpA1JSJ6VJY217PwHDCrjV+ULFU5p4AGR+e=

Sello digital del SAT:

A8f8866d0uqzqkqXAn+chpJhhuNMHDgvePogIC8ewN3W6vmlnleGFLIP990K9QANQ98mLZUZQ5eM0522y6bKQ19ucQ/SnkT13NjVjYzJMN19V0gJWdH0Adf9t8ndV08184eQe4dBj6v8V8WQeJmb0T sFqV86qj9Kohbcdfhd052gs2A8zPKfEdBP17NOB7jankT3q4z9p0pw8ewc7hABjGM6s30MewTPWYcQlyOMLarZ6+8K087hAGMgsp480UgZUD+IT3AW8sLJfouJury30h9R0AUu5Th0L0f8mGdZ86g==

Emite por  
**aspelFACTURE**

GRANDE  
CANTIERI  
CANTIERI  
CANTIERI



**Star San Luis**  
S.A. de C.V.

Factura	
VERSION CFDI:	4.0
SERIE Y FOLIO:	A 26448
FECHA DE EMISION:	31/1/2024 09:09:09
LUGAR DE EXPECION:	78210
TIPO DE COMPROBANTE:	I - Ingreso

EMISOR	
<b>STAR SAN LUIS</b>	Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga
R.F.C.: 55L000704968	78269
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	San Luis Potosi, San Luis Potosi México

CLIENTE			
<b>Nombre:</b>	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	<b>Domicilio Fiscal:</b>	No. 78216
<b>R.F.C.:</b>	CEE000114ND6		
<b>Reg. Fiscal</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	90101503 CONSUMO Número de ticket 822498	213.36	213.36

Importe con letra	
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	
Forma de Pago	Método de Pago
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	
G03 - Gastos en general	

SUBTOTAL	213.36
I.V.A.	34.14
<b>TOTAL</b>	<b>247.50</b>



**FOLIO FISCAL:**  
17A29F14-D86D-4FAB-979E-186150F6648E

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000506852392

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000505142136

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
Enero 31, 2024 - 09:09:12

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
eIPC3MwvF1cmQHSD134CvDjPhgD48g3NEBjWADHTeQJNB89VtqD0yvc2mldv86D40VFSr9D9W7uEQk  
tuJyEADjG6UHDO5a7WT20bp4YtWCM0wyyGQ2CvDane98W6uV4V2kai/821u4vcTVM998T11/mgMR04b  
r4bCFr5M4ajT1A07E7C0q6u4uCFMw08e0t+8hVQWAw9/wwD8gnLmE3m5FE2h3mHqA3k0agDtp  
+2E20VWj20WAZ4yH88U032gY50aWno2FEjWbR0T3ZC2QNeogMSWvSDH2E3u+K+RcomRR0caycPWj04w++

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
008t8u/0Q20e0c0Quj28+igDg857Ry6mtrv5uG0wGyZgp9KwEj12H+hA8E389F8u6jD6a8j  
ng7u/CpaT6kV3Eg6A/VoqCwR+1627VEWPPN+GmbA6eCPOpLVSyyg8D54a7i+204my/0f5GXTFOOD  
34C1y4r8i8dv7P7Y+204+905ro0a0Pa+IE+frapaVEMHMPjx0DUt0j++resuQLD9uGATy1d4h  
etbgvYUvbwgrNE/vanq8knpAAw+3UohaT0hcaikyWj8/C7c89C8kYm50K0k6yF0eR003eUx  
KVT6TKUjw8l4be0S+EQ+>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
|| 1 | 1 | 17A29F14-D86D-4FAB-979E-186150F6648E | 2024-01-31T09:09:12 | MA52802247C0 | eIPC  
3MwvF1cmQHSD134CvDjPhgD48g3NEBjWADHTeQJNB89VtqD0yvc2mldv86D40VFSr9D9W7uEQk  
tuJyEADjG6UHDO5a7WT20bp4YtWCM0wyyGQ2CvDane98W6uV4V2kai/821u4vcTVM998T11/mgMR04b  
r4bCFr5M4ajT1A07E7C0q6u4uCFMw08e0t+8hVQWAw9/wwD8gnLmE3m5FE2h3mHqA3k0agDtp  
+2E20VWj20WAZ4yH88U032gY50aWno2FEjWbR0T3ZC2QNeogMSWvSDH2E3u+K+RcomRR0caycPWj04w++  
188001000000505142136 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

Sanjo College  
CAMPUS





03

Isla

\*\*\*TERMINAL TPV\*\*\*

---BANAMEX---

04 - TARJETA DE CRÉDITO
123720 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA
E12057 - RAYO GAS

Permiso CRE: PL/8545/EXP/ES/2015
<<ORIGINAL>>

Isla: 03 Pos: 06 Mang: 02

Folio: 3305407
Fecha: MI 31/ENE/24 13:49:57
Impresión: MI 31/ENE/24 13:52:16
Cantidad: 6.849 LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Precio: \$21.90
Total: \$150.00
<<CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.>>

Factura: CA-13675 SAT UUID:
F85F9CAA-B9EB-4DE9-B5DD-85F2D6484AE4
Fecha Factura: MI 31/ENE/24 13:49:57



\*\*\*SE DEBE DE ANEXAR VOUCHER
EMITIDO POR BANAMEX\*\*\*
Gas Manager® Cloud - POS Ver.
2023-03-30@FACTURAS-PC
Powered By: www.GasManager.com



E12057

FACTURA
E12057 - RAYO GAS

RFC: RGA-080602-AV3
Permiso CRE: PL/8545/EXP/ES/2015

Clave PEMEX:
CARRETERA A RIO VERDE 2204
COL: LOS GOMEZ

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-Mail: rayo12057@outlook.com
Tel: 2119746

123720 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE-000114-ND6 CP: 78216
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

F85F9CAA-B9EB-4DE9-B5DD-85F2D6484AE4

Factura: CA-13675

Tipo de Comprobante: 1 - INGRESO
Fecha: MI 31/ENE/24 13:49:57
Fecha SAT: MI 31/ENE/24 13:52:16
CSD Emisor: 00001000000508415568
CSD SAT: 00001000000505619865
Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Folio 3305407

No. ID: PL/8545/EXP/ES/2015-3305407
Pos: 06 Mang: 02 MI 31/ENE/24 13:49:57
Cantidad: 6.849
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio Unitario: \$18.954490
Base: \$126.09
IVA Tasa: 0.160000
SubTotal: \$129.83
IVA Importe: \$20.17
Total: \$150.00

<<CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.>>

Sello Digital Emisor:
ZFYMAQaveH4q9qSKC0TzZvVfM6Zrjn8T589seq/BXrnbhPt
1VweC3P9C9JkWR9YWKwVtA2Ald7hysq2xyY2uJMZRpeRz:
jL+XdLuzRBF8FZUj7REvgtIagE8q9hndvrm+P05Xdn35R8
FgBxkt73ixxwWYrahP0538hDf4Tc7Smg7hYf0G03VfB8Htg
3Lj0GyjhXH4VwVdE/swd3AB3/c38c0CITg6Ww7P67KvQAN
+2kTUMk6wHhVcK9nac3URGQm989emm8raykyCjK3+Jyrl3
+V3EJ26mpg4fhyEdp3IXKYLmFpugRTSA==

Sello Digital SAT:
g2jdAMR/Acr7H5vYJkHhPfyZG23FR8dqb82rhc995YEAFy
dldRCpb8YkyTGJod42Euz20IBCKK8qbej0cB15ZD7hTM9Ng
b3dGRENDRH/GFALL10a0q09HN5DhdPrGwpC2apmraV5dA2
z8bWCUv8I0kwwSMXw2Eac0G0d0Q73dLfnXAKY465h30urH3r
FgljVjx0GJ4N05MQCQGH6aI/YcaWp00a6P5H4Ro2abL/4g/-8n
2kDAXzLzWn1ajvbwjL4BaJ5f6P2C19ebE2gPwwWU3n0Y7Gm
Ry9LbeZHzhg0dEahnkH46atohCU40sDvw==

Cadena Original SAT:
[1]1F85F9CAA-B9EB-4DE9-B5DD-85F2D6484AE4|2024-01-
31T13:52:14|SFE0807172W8|KZFvUACavnH4q9qSKC0TzZv
fVMeZaj8T589seq/BXrnbhPt1VweC3P9C9JkWR9YWKwVtA2
Ald7hysq2xyY2uJMZRpeRk/cl+XdLuzRBF8FZUj7REvgtI
agEBq9hndvrm+P05Xdn35R8F4hXkL73ixxwWYrahP0538hD
f4Tc7Smg7hYf0G03VfB8Htg3Lj0GyjhXH4VwVdE/swd3AB
3/c38c0CITg6Ww7P67KvQAN+2kTUMk6wHhVcK9nac3URGQ
m989emm8raykyC483+Jyrl3+V3EJ26mpg4fhyEdp3IXKYLm
FpugRTSA==|00001000000505619865|]

Printed on Recycled Paper  
100% Recycled Paper



03

Isla

\*\*\*TERMINAL TPV\*\*\*

---BANAMEX---

04 - TARJETA DE CRÉDITO  
123720 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACION CIUDADANA  
E12057 - RAYO GAS

Permiso CRE: PL/8545/EXP/ES/2015  
<<ORIGINAL>>

Isla: 03 Pos: 06 Mang: 02

<b>Folio:</b>	<b>3305407</b>
Fecha:	MI 31/ENE/24 13:49:57
Impresión:	MI 31/ENE/24 13:52:16
Cantidad:	6.849 LTR - LITROS
Producto:	MAGNA
Precio:	\$21.90
<b>Total:</b>	<b>\$150.00</b>

<<CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100  
M.N.>>

**Factura: CA-13675 SAT UUID:**  
F85F9CAA-B9EB-4DE9-85DD-85F2D6484AE4  
**Fecha Factura:** MI 31/ENE/24 13:49:57



\*\*\*SE DEBE DE ANEXAR VOUCHER  
EMITIDO POR BANAMEX\*\*\*  
Gas Manager® Cloud - POS Ver.  
2023-03-30@FACTURAS-PC  
Powered By: [www.GasManager.com](http://www.GasManager.com)



**FACTURA**  
**E12057 - RAYO GAS**

RFC: RGA-080602-AV3  
Permiso CRE: PL/8545/EXP/ES/2015

Clave PEMEX:  
CARRETERA A RIO VERDE 2204  
COL: LOS GOMEZ

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS  
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES  
e-Mail: rayo12057@outlook.com  
Tel: 2119746

**123720 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**  
RFC: CEE-000114-ND6 CP: 78216  
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**F85F9CAA-B9EB-4DE9-85DD-85F2D6484AE4**  
**Factura:** CA-13675  
Tipo de Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: MI 31/ENE/24 13:49:57  
Fecha SAT: MI 31/ENE/24 13:52:16  
CSD Emisor: 00001000000508415568  
CSD SAT: 00001000000509619865  
Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

<b>Folio</b>	<b>3305407</b>
No. ID:	PL/8545/EXP/ES/2015-3305407
Pos: 06 Mang: 02	MI 31/ENE/24 13:49:57
Cantidad	6.849
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA
Clave SAT	15101514
Precio Unitario	\$18.954490
Base	\$126.09
IVA Tasa:	0.160000
SubTotal:	\$129.83
IVA Importe:	\$20.17
<b>Total:</b>	<b>\$150.00</b>

<<CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100  
M.N.>>

**Cadena Original Emisor:**  
F85F9CAA-B9EB-4DE9-85DD-85F2D6484AE42024-01-31T13:52:16Z0455...  
**Cadena Original SAT:**  
F85F9CAA-B9EB-4DE9-85DD-85F2D6484AE42024-01-31T13:52:16Z0455...  
**Cadena Original Aduana:**  
F85F9CAA-B9EB-4DE9-85DD-85F2D6484AE42024-01-31T13:52:16Z0455...

**OPERADO**  
**Gasto Controlado**

**Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

30/01/2024 06:10:42 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	31/01/2024
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$8,320.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	300120248846001PN3359832342
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	30/01/2024 11:35:14 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	30/01/2024 03:37:36 p. m.
Autorizó 1:	Jose Luis Vazquez Reyna
Fecha Autorización 1:	Vierthicos
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

**OPERADO**  
Gasto Corriente**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 solicitaria 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. Arquimides Hernández Esteban

**De:** C.P. Laura Olivia Leija Martínez, Jefatura de Contabilidad

**Fecha:** jueves, 15 de febrero de 2024

**Asunto:** Revisión

---

Por medio del presente y derivado de la revisión a los viáticos entregados a el C. José Luis Vázquez Reyna por la cantidad de \$8,320.00 (Ocho mil trescientos veinte pesos 00/100 m.n.) quedando la cantidad de \$3,145.09 para su respectivo reintegro al Organismo.

Sin más por el momento quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

**C.P. Laura Olivia Leija Martínez**

**Jefatura de Contabilidad**



Osiris Collection  
OPENED



