



Dir: Carmen  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00275 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2024 10:44 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-11087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.90		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.80		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.05		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0006	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0007	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0008	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0009	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.01		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0010	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0011	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0012	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0013	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0014	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.95		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0015	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0016	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.00		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0017	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.99		FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0018	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.90	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0019	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.80	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0020	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0021	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0022	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.05	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0023	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0024	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0025	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0026	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.01	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0027	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0028	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0029	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0030	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0031	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.95	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0032	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0033	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.00	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0034	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.99	FF 16RE6, GC JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0035	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.90		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 447, Factura: CL13206178
0036	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.80		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 448, Factura: CL13206178
0037	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 449, Factura: CL13206178
0038	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 450, Factura: DANC 4760161
0039	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.05		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 451, Factura: DANC 4800161
0040	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 452, Factura: DANC 4800161
0041	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 453, Factura: N 10
0042	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 460, Factura: PP1687
0043	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.01		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 461, Factura: A 200
0044	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 462, Factura: D 0918
0045	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 463, Factura: 4059
0046	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 453, Factura: CL137206209
0047	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 454, Factura: CL13706222
0048	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.95		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 455, Factura: DANC 4800161
0049	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 456, Factura: FRIC12C4
0050	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 457, Factura: F 210
0051	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.99		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 458, Factura: A 197
0052	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.90	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 447, Factura: CL13206178

**OPERACIÓN  
Gasto Comprobado**



Luz Carmen  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00275 Del 04/03/2024

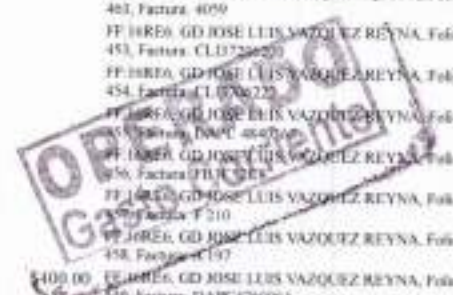
Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2024  
10:44 a. m.  
Página: 2

Concepto: GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-11087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.80	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 448, Factura: DAPC4743740
0054	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 449, Factura: DAPC4760964
0055	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 450, Factura: DAPC 4775296
0056	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.03	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 451, Factura: DAPC 4843381
0057	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 452, Factura: DAPC 4802675
0058	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 459, Factura: N 10
0059	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 460, Factura: PP1687
0060	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.01	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 461, Factura: A 200
0061	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 462, Factura: D 6918
0062	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 463, Factura: 4059
0063	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 453, Factura: CL137260209
0064	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 454, Factura: CL13706222
0065	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.95	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 455, Factura: DAPC 4843381
0066	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 456, Factura: PBC3223
0067	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 457, Factura: F 210
0068	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.99	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 458, Factura: A 197
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$234.90		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 447, Factura: CL137260178
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$453.80		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 448, Factura: DAPC4743740
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 449, Factura: DAPC4760964
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 450, Factura: DAPC 4775296
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$560.03		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 451, Factura: DAPC 4843381
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 452, Factura: DAPC 4802675
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 459, Factura: N 10
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$199.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 460, Factura: PP1687
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$196.01		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 461, Factura: A 200
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$406.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 462, Factura: D 6918
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$294.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 463, Factura: 4059
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.90		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 453, Factura: CL137260209
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 454, Factura: CL13706222
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$596.95		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 455, Factura: DAPC 4843381
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$415.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 456, Factura: PBC3223
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$554.00		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 457, Factura: F 210
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$156.99		FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 458, Factura: A 197
0086	2112-2-000064	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV		\$400.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 449, Factura: DAPC4760964
0087	2112-2-000064	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV		\$300.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 450, Factura: DAPC 4775296
0088	2112-2-000064	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV		\$560.03	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 451, Factura: DAPC 4843381
0089	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV		\$199.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 460, Factura: PP1687
0090	2112-2-000738	COSTCO GAS SA DE CV		\$453.80	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 448, Factura: DAPC4743740
0091	2112-2-000738	COSTCO GAS SA DE CV		\$500.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 452, Factura: DAPC 4802675
0092	2112-2-000738	COSTCO GAS SA DE CV		\$596.95	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 455, Factura: DAPC 4843381



Elaboró: supervisor

Modificó: Carmen



Uir: Carmen  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00275 Del 04/03/2024

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2024 10:44 a. m.  
Página: 3

Concepto: GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-11087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-2-000804	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$234.90	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 447, Factura: CL037206178
0094	2112-2-000804	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$239.90	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 453, Factura: CL037206209
0095	2112-2-000804	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$400.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 454, Factura: CL03706222
0096	2112-2-001258	WING SAN LUIS SA DE CV		\$406.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 462, Factura: D-6918
0097	2112-2-001540	SASHA GABRIELA LOPEZ		\$195.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 459, Factura: N 10
0098	2112-2-002111	GRUPO GALLINERO PALMAS		\$415.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 456, Factura: FB932208
0099	2112-2-002459	TDM SLP		\$534.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 457, Factura: F 210
0100	2112-2-002460	DINORA MEJIA CAMACHO		\$156.99	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 458, Factura: A 197
0101	2112-2-002460	DINORA MEJIA CAMACHO		\$196.01	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 461, Factura: A 200
0102	2112-2-002461	GIANFRANCO CIUFFARDI LOPEZ		\$294.00	FF 16RE6, GD JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA, Folio 463, Factura: 4059
0103	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$234.90		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0104	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$453.80		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0105	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0106	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0107	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$560.03		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0108	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0109	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$195.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0110	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$199.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0111	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$196.01		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0112	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$406.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0113	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$294.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0114	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$239.90		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0115	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0116	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$996.95		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0117	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$415.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0118	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$534.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0119	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$156.99		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0120	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$234.90	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0121	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$453.80	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0122	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0123	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0124	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$560.03	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0125	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0126	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$195.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0127	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$199.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0128	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$196.01	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0129	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$406.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0130	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$294.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0131	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0132	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0133	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$596.95	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0134	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$415.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0135	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$534.00	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0136	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$156.99	FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0137	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$234.90		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0138	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$453.80		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0139	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
0140	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GE JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

**Comprobado**  
Gasto Corriente



Usr: Carmen  
Rep: rptPolza

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

Póliza: D00275 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2024 10:44 a. m.  
Página: 4

Concepto: GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-11087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$560.03		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0142	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0143	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$195.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0144	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$199.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0145	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$196.01		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0146	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$406.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0147	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$294.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0148	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$239.90		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0149	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$400.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0150	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$596.95		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0151	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$415.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0152	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$534.00		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0153	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$150.99		FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0154	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$234.90	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0155	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$453.80	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0156	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0157	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$300.00	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0158	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$500.03	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0159	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$300.00	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0160	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$195.00	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0161	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$199.00	FF 16RES, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Elaboró: supervisor

Modificó: Carmen



Usr: Carmen  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00275 Del 04/03/2024

Fecha y hora de impresión: 19/mar/2024 10:44 a. m.  
Página: 5

Concepto: GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-11087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0162	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.01	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0163	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0164	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.00	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0165	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0166	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0167	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.95	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0168	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0169	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.00	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0170	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.99	FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0171	2112-2-000064	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	\$1,260.03		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0172	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$199.00		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0173	2112-2-000738	COSTCO GAS SA DE CV	\$1,550.75		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0174	2112-2-000804	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$874.80		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0175	2112-2-001258	WING SAN LUIS SA DE CV	\$406.00		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0176	2112-2-001540	SASHA GABRIELA LOPEZ	\$195.00		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0177	2112-2-002111	GRUPO GALLINERO PALMAS	\$415.00		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0178	2112-2-002459	TDM SLP	\$554.00		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0179	2112-2-002460	DINORA MEJIA CAMACHO	\$353.00		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0180	2112-2-002461	GIANFRANCO CIUFFARDE LOPEZ	\$294.00		FF 16RE6, GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
0181	1123-0004-4430	JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA		\$6,081.58	FF: GP T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37
				36,489.48	36,489.48

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Elaboró: supervisor

Modificó: Carmen

T-11087

Sierra Leona # 555, Col. Lomas de Sacconi  
C.P. 28215 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444 8330470 # 72



Nº de Informe 2

# INFORME DE

Empleado: José Luis Vázquez Reyna  
Nombre: José Luis Vázquez Reyna  
Puesto: Asistente de Organización Electoral  
Departamento: Dirección de Organización Electoral  
Periodo: 01-feb-24  
29-feb-24

*[Handwritten Signature]*

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casales	Otros	TOTAL
01/feb/2024	GPA1410	GGP220221UFB	GRUPO GALLINERO PALMAS				\$ 415.00			415.00
02/feb/2024	CL037068178	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 234.90				\$ 234.90
03/feb/2024	DAPC 4743740	OGA160215652	COSTCO GAS			\$ 453.80				\$ 453.80
08/02/2024	DAPC 4760096	OGA160215652	COSTCO GAS			\$ 400.00				\$ 400.00
08/02/2024	F210	TSL190506PY8	TDM SLP				\$ 534.00			534.00
12/02/2024	DAPC 477526	OGA160215652	COSTCO GAS			\$ 300.00				300.00
14/02/2024	DAPC 4843381	OGA160215652	COSTCO GAS			\$ 560.03				560.03
14/feb/2024	23ABC8E1-	MEC0810813NC	DINORA MEJIA CAMACHO				\$ 156.99			156.99
16/feb/2024	4386EAA8	L0P586121BP	SASHA GABRIELA LOPEZ PONCELA				\$ 195.00			195.00
19/feb/2024	DAPC 4802687	OGA160215952	COSTCO GAS			\$ 500.00				500.00
20/feb/2024	CL037206209	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 239.90				239.90
20/feb/2024	PP 3687	SSL000704568	STAR SAN LUIS				\$ 199.00			199.00
22/feb/2024	FF2446FA	MEC0810813P	DINORA MEJIA CAMACHO				\$ 196.01			196.01
22/feb/2024	CL037206222	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			400				400.00
28/feb/2024	DAPC 484036	OGA160215952	COSTCO GAS			506.95				506.95
28/feb/2024	D-6818	WSL1308182K6	WING SAN LUIS				\$ 406.00			406.00
29/feb/2024	4059	CILG790809J99	GIANFRANCO GIUFFARDI LOPEZ				\$ 294.00			294.00
							\$ 3,685.58	\$ 2,356.00		

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**Notas**  
Factura GPA1410 del 27 de febrero corresponde al 03 de febrero.  
Factura CL037068178 del 29 de febrero corresponde al 02 de febrero.  
Factura 23ABC8E1 del 19 de febrero corresponde al 14 de febrero.  
Factura CL03706209 del 29 de febrero corresponde al 20 de febrero.  
Factura FF2446FA del 26 de febrero corresponde al 22 de febrero.  
Factura DAPC 4843381 del 29 de febrero corresponde al 14 de febrero.

**Aprobado por**  
Subtotal \$ 6,081.58  
Restar ANTIPODEPOSITO \$ 8,320.00  
**TOTAL** \$ (2,238.42)  
REEMBOLSO  
DEVOLUCION\_X

Solo para uso interno  
Recibido  
16/2/24

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, ante el anticipo de descuento por retención.



## INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 04 de marzo 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 29 del mes de febrero del 2024 asisti a los municipios de: Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Guadalucazar, San Nicolas Tolentino, Soledad de Graciano Sanchez, Villa Hidalgo y Villa de Zaragoza, S..L.P. para la realización de:

Entrega de equipo y material de oficina para los 9 organismos desconcentrados electorales bajo mi responsabilidad, se hizo entrega de documentación como contratos de arrendamiento y otros documentos oficiales como diversos manuales de procedimientos y organización, así como diverso material de promoción y difusión de diferentes tematicas como: promoción de votos, plazos legales, calendarización electoral, delitos electorales y genero.

Por otro lado, asisti a varios eventos acargo de las Juntas Distritales 02 y 06 del Instituto Nacional Electoral en relación al proceso electoral concurrente, insaculación, bodegas electorales y fechas para examinación.

Finalmente, estuve realizando recorridos en los organismos para atender asesorías, dudas y apoyar a la Coordinación de Jurídico adscrita a la misma área de responsabilidad para abordar temas de registros de candidaturas. genero y cuotas de inclusión. así como asistir a

**Sin otro particular quedo de usted.**

Atentamente

José Luis Vázquez Reyna

**Nombre y firma del comisionado**

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 78190

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL137206178
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 29/02/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04955

Cantidad con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (90/100) M.N.

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
937385150

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

3v8hJxJLvpC81cuVp65+8cw5W2R6Dw96pM6
B2LwC5z/dL81cKx2j7r8N9u8N6C21w6ANLzF
2FT1JA21rWk1MFLF8R1Rn/v1mC8Hed6ac1wH9s
w47ZDh/4Tq1Y+uI1topQgH8S/vrA418y+3hgC
HD1ofrSuxE2H86QAYSTWjpu1y146025981N1
gqFC7c7Z1U0+9Uhw+7b4jQd5F8H+6j+7x0z9y
v2JK15w1LHedLoxj8wxdur5C2e2UdPQweK2
uo3Hq13w20ak0FP+08w8RzqR6Cov8FQjgwK6
x0Fh8M:XIx55tut3aJNz22XN2Y0sK7p3e0Fdfw
==[00001000000516812364]

Sello Digital del SAT:

8QqY32ccha30dcjG2748Y8Nped8FuEbJv8tp2x
8ZADvpg85gUAXcF2uv728Tj2q8wHFwq1Xj0
C/rZHySMTzps5c30PQ8X1AE18P1Rz6A80M2LJX
v1dVh5L18cJk0BT1X1R+Da2R6LaQ73uwC1K1
gQjP0Qfpa5RT1YF8H6150hv214LVh6L9V5209
93rA8rS/vynfEneQLI2XhF80Fgsvk6cncdUhc
zN6d0rg8Nf/w2N8Fvaw2I1Yr52Xy6wC2Hf449+
X1EPhqetL6VvCD65M0jpa30y6AsvCnd5g8D5E
0x18/v8M58/Hy1rKUZ1V0UzFwkuarvKbd5pK
Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1]1[286a3996-bfa9-4698-a5ab-e70e3e2c
628a|2024-02-29T07:56:43|SNF171020F3A|
3Mdnjxj1vpc81cuVp65+8cw5W2R6Dw96pM6
B2LwC5z/dL81cKx2j7r8N9u8N6C21w6ANLzF
2FT1JA21rWk1MFLF8R1Rn/v1mC8Hed6ac1wH9s
w47ZDh/4Tq1Y+uI1topQgH8S/vrA418y+3hgC
HD1ofrSuxE2H86QAYSTWjpu1y146025981N1
gqFC7c7Z1U0+9Uhw+7b4jQd5F8H+6j+7x0z9y
v2JK15w1LHedLoxj8wxdur5C2e2UdPQweK2
uo3Hq13w20ak0FP+08w8RzqR6Cov8FQjgwK6
x0Fh8M:XIx55tut3aJNz22XN2Y0sK7p3e0Fdfw
==[00001000000516812364]

Handwritten signature in blue ink

**EMISION**

COSTO GAS  
R.F.C. 06A160215932  
Regimen Fiscal: 001 General de Ley Personas Morales

**TIPO DE COMPROBANTE:**  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSB:  
LUGAR Y FECHA DE EMISION:  
**HOJA DE EMISION:**  
FOLIO FISCAL:

1 Impreso  
00001000000506018476  
San Luis Potosi, San Luis Potosi  
C.P. 78000, 716 SAN LUIS POTOSI  
3 de febrero de 2008  
18 de 48  
DAFC 4743740  
CEFA4688-02EC-4F97-4A80-9C02E5480C58  
Version de CFDI 4.0

**RECEPCION**

Membrete: 00000781736  
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C. CED000114ND6  
Domicilio Fiscal: 78276  
Regimen fiscal: 003 Personas Morales con Fines no Lucrativas

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Clave	No de Identificación	Clave de Uso	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Código Imp	Impuesto	Tasa	Importe
1510514	PL1004EXPE920177768860	LTR Litro	20.000	GASOLINA MS REGULAR 87 OCTANOS	19.64	392.71	0.00	02	281.81%	0.160000	61.09

Numero de Ticket: 007830400034184826 Fecha de la transaccion: 03/02/2008  
 Moneda: MXN  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 20 Tarjeta de debito  
 Uso CFDI: 003 Gastos en general  
 Tipo Retención:  
 CFDI Relacionado:  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ...

*[Handwritten Signature]*

Subtotal	\$392.71
Descuento	\$0.00
IVA al 18.00%	\$61.09
<b>Total</b>	<b>\$453.80</b>

No. De Serie de Certificado del SAT: 0006100000020709027  
 Fecha y hora de Certificación: 2008-02-03T18:44:44  
 RFC del proveedor de certificación: CED0000114ND6

**Sello Digital del CFDI**  
 Este código QR es un sello digital que garantiza la integridad y autenticidad de la información contenida en el CFDI. Para verificar la validez del CFDI, escanee este código QR con un dispositivo móvil que permita acceder a la página web de validación de CFDI: [www.sat.gob.mx/validacion](http://www.sat.gob.mx/validacion)



**Sello Digital del SAT**  
 Este código QR es un sello digital que garantiza la integridad y autenticidad de la información contenida en el CFDI. Para verificar la validez del CFDI, escanee este código QR con un dispositivo móvil que permita acceder a la página web de validación de CFDI: [www.sat.gob.mx/validacion](http://www.sat.gob.mx/validacion)

**Comprobante Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT**  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



# 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 0007479795

08/02/2024 13:20:57

DISPENSARIO: 18  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 318  
MEMBRESIA : 900037831736

CANTIDAD :	18.273 L
PRECIO :	21.89
MONTO :	400.00
SUBTOTAL :	346.20
IVA :	53.80
TOTAL :	\$400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 341096



00716 318 020824 132057

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



*[Handwritten signature]*



# 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 0007492979

12/02/2024 09:34:49

DISPENSARIO: 15  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 315  
MEMBRESIA : 900037831736

CANTIDAD :	13.705 L
PRECIO :	21.89
MONTO :	300.00
SUBTOTAL :	259.65
IUA :	40.35
TOTAL :	\$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 063685



00716 315 021224 093449

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

OPERACION  
CASHier







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

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52768  
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 0007500259

14/02/2024 10:03:25

DISPENSARIO: 07  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 307  
MEMBRESIA : 900037831736

CANTIDAD :	25.170 L
PRECIO :	22.25
MONTO :	560.03
SUBTOTAL :	484.68
IUA :	75.35
TOTAL :	\$560.03

<QUINIENTOS SESENTA PESOS 03/100 M.N.>

### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 882256



00716 307 021424 100325

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





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 0007518460

19/02/2024 11:08:43

DISPENSARIO: 17  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 317  
MEMBRESIA : 900037031736

CANTIDAD : 21.844 L  
PRECIO : 22.89  
MONTO : 500.00  
  
SUBTOTAL : 432.68  
IVA : 67.32  
TOTAL : \$500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 567036



00716 317 021924 110043

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



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 78190

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLJ37208209
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 29/02/2024

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04955

Cantidad con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (90/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES

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

TICKETS

937516770

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

Base64 encoded digital signature of the issuer

Sello Digital del SAT:

Base64 encoded digital signature of the SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

Original digital certification chain data



**OXO GAS**

4955 MUNOZ  
PL. EB4955

Le atendió: HECTOR EDUARDO FLORES GU  
EL

Folio: 937516770 Combustible: MAGNA  
Fecha: 20-02-2024 Forma de Pago:  
Hora: 10:09 Efectivo  
Bomba: 0

Producto	Cantidad	Precio Un	Importe
MAGNA (LT)	10.800	\$23.99	\$239.90
<b>Total</b>			<b>\$239.90</b>



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanee desde tu App OXO GAS para facturar!



¡Queremos escucharte!  
Escanee el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800.OXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxogas.com

Gracias por tu confianza



**OXO GAS**

4955 MUNOZ  
PL. EB4955

Le atendió: HECTOR EDUARDO FLORES GU  
EL

Folio: 937516770 Combustible: MAGNA  
Fecha: 20-02-2024 Forma de Pago:  
Hora: 10:09 Efectivo  
Bomba: 0

Producto	Cantidad	Precio Un	Importe
MAGNA (LT)	10.800	\$23.99	\$239.90
<b>Total</b>			<b>\$239.90</b>



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanee desde tu App OXO GAS para facturar!



¡Queremos escucharte!  
Escanee el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800.OXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxogas.com

Gracias por tu confianza

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

*Handwritten signature*



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 78190

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (CL137206222), No. Certificado (0001000000516356256), Exportación (01), and Fecha (29/02/2024).

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe.

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04955
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

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

TICKETS
937533320

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.

Complex block containing QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT. Includes a large 'OPERADO Gasto Corriente' stamp.



OXKO GAS 4555 HUNOZ  
PL 004955

Le atendió: GUANIN EMMAJEL LARA U  
LLDA

Folio: 93753320 Combustible: MAGNA  
Fecha: 22/07/2024 Forma de Pago:  
Moral 10:14 Efectivo  
Bombas: 2

Producto Cantidad Precio Unitario Importe  
MAGNA 11.116.074 521.99 5400.00  
Total 5400.00



Forma parte de Spin Premia, gana  
puntos y rescatos para pagar tu  
gasolina.

Escanea de tu App OXKO GAS  
para facturar!



¡Queremos escuchar te!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800.OXKOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxkogas.com

Gracias por tu confianza



OXKO GAS 4555 HUNOZ  
PL 004955

Le atendió: GUANIN EMMAJEL LARA U  
LLDA

Folio: 93753320 Combustible: MAGNA  
Fecha: 22/07/2024 Forma de Pago:  
Moral 10:14 Efectivo  
Bombas: 2

Producto Cantidad Precio Unitario Importe  
MAGNA 11.116.074 521.99 5400.00  
Total 5400.00



Forma parte de Spin Premia, gana  
puntos y rescatos para pagar tu  
gasolina.

Escanea de tu App OXKO GAS  
para facturar!



¡Queremos escuchar te!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800.OXKOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxkogas.com

Gracias por tu confianza

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*EMMAJEL*

**TPO DE COMPRASANTE:**  
**NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISION:**  
**HORA DE EMISION:**  
**FOLIO FISCAL:**

11/11/2024  
 0005100000000018478  
 San Luis Potosi, San Luis Potosi  
 C.P. 76500, 765 SAN LUIS POTOSI  
 28 de Febrero de 2024  
 20:21:12  
 DAPC 4440383  
 F5770842 5455-4F80-8887-48C38C3C0A46  
 Versión de CFDI 4.0

**EMISION**

COSTCO GAS  
 R.F.C. COAT160215982  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**RECEPCION**

Montonera: 960007601726  
 Operario: CONEJILLO ESTIVAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 R.F.C. COE000114208  
 Domicilio Fiscal: 76015  
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de Identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
1310134	PL1994QJ2R252017-7553326	LTR LITRO	26.829	CASOLINA M5 REGULAM 97 OCTAVOS	19.26	\$116.63	0.00	02	\$02.0000	002		0.160000	\$0.32

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Numero de Ticket: 00716002022824020214 Fecha de la Transacción: 2024/02/24  
 Moneda: MXN  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito  
 Uso CFDI: 003 Gastos en general  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:  
 CUANTICOS NOVENTA Y SEIS PEBOS 867100 MXN ...

Subtotal \$516.63  
 Descuento \$0.00  
 IVA al 16.00% \$80.32  
 Total \$596.95

No. De Serie de Certificado del SAT: 6000190000000718107  
 Fecha y hora de Certificación: 2024-02-28T20:21:12  
 RFC del proveedor de certificación: COAT160215982

**Sello Digital del CFDI**  
 URL de validación: https://www.sat.gob.mx/validador/validador.aspx?url=...  
**Sello Digital del SAT**  
 URL de validación: https://www.sat.gob.mx/validador/validador.aspx?url=...

*[Handwritten Signature]*



Este documento es una representación impresa de un CFDI



# 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 0007553038

28/02/2024 20:32:14

DISPENSARIO: 02  
PRODUCTO : KS REGULAR  
TERMINAL : 302  
MEMBRESIA : 900037831736

CANTIDAD :	26.829 L
PRECIO :	22.25
MONTO :	596.95
SUBTOTAL :	516.63
IVA :	80.32
TOTAL :	\$596.95

(QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.)

### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 415231\*\*\*\*\*5158  
AUTORIZACION: 888989



00716 302 022824 203214

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000515840908

FECHA DE EMISIÓN  
27/02/2024 06:08:26 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
27/02/2024 06:09:29 p. m.

FOLIO FISCAL: FB3C52C8-8ED5-48B6-B466-B7

EMISOR

NOMBRE: GRUPO GALLINERO PALMAS  
RFC: GGP220221UF6  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PA  
CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 78216  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrat

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78435  
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	GRAVADA A TASA IVA 16%	\$357.76	\$0.00
OBJETO IMPUESTO				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$57.24

OBSERVACIONES: Folios: 64409

SUBTOTAL

Base 002 - IVA Tasa 16.00 %  
002 - IVA Tasa 16.00 %

IMPUESTOS TRASLADADOS

TOTAL 415

SON: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LS

||1.1|fb3c52c8-8ed5-48b6-b466-b756175906f0|2024-02-27T18:09:29|LSO1306189R5|KT4Hj844w9BLZLID0sWZs1/gSLfLPuWnh5mWNcPTHuNtEymq6i1TV1szUfOobrXagS8zuHYfaTm0+rUGQMeoXfH08bRLOFL2/O77sNWnaBq2NT5vq8TYmTi1EzahYINRwQmGr1dS9qwk2kp0u+ABosFnHkK/E8raJ7IPZ4rTu0f9yG08Uaqup7d+onMb8Hts91FnmqAPXx58d11KTFIhrXYBh/GmfK1LoOLIH7eFJf3BTXTMgnJfJ02pHu8BONlv4hyf/BYFbVbSa+beR0IPzdw+Ec7ya2EYBbjtXRb6Enslkreg==|0000100000050984666



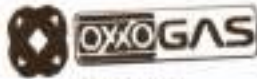
SELLO DIGITAL DEL CFDI

KT4Hj844w9BLZLID0sWZs1/gSLfLPuWnh5mWNcPTHuNtEymq6i1TV1szUfOobrXagS8zuHYfaTm0+rUGQMeoXfH08bRLOFL2/O77sNWnaBq2NT5vq8TYmTi1EzahYINRwQmGr1dS9qwk2kp0u+ABosFnHkK/E8raJ7IPZ4rTu0f9yG08Uaqup7d+onMb8Hts91FnmqAPXx58d11KTFIhrXYBh/GmfK1LoOLIH7eFJf3BTXTMgnJfJ02pHu8BONlv4hyf/BYFbVbSa+beR0IPzdw+Ec7ya2EYBbjtXRb6Enslkreg==

SELLO DEL SAT

U20gkBUkVYirtI4SVrhTMJwsc4R/e7vCztrXFaW9wrfV84THqNrV2OwdenPyJcCXSwWX9LivYEDxovRvEZ2mq68HtZtCLMudau4:s+LQWgMr+mfc+CP9To0smo5TQcdTey1bbiTixL/L5RPi6RulOdvNjd3rhgOizyKzUo+L3tquGpRMUEEcz+ku9Vkr8he0kghv307I GT+3G8FwuJW9ud0wEkpYGIJezf9xbZzwWXokocVIL45oeKZTsQAY6ixQcbmr70PQmQs0K+jCQx233g6DZfo0BP3IWSLPCJzG: aTiv44XXbWNpXXaA==





4955 MUÑOZ  
 Dirección: PROL. MUÑOZ 285 LOS  
 LAURELES SAN LUIS POTOSÍ

PL: E04955  
 Lo Atendió: BENJAMIN ENMANUEL LARA  
 ULLOA  
 Fecha: FEB 02, 24 Hora: 13:57:24  
 Afiliación: 5051438

**CLIENTE**

Folio: 937383150 Bomba: 4  
 Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	10.000	\$23.49	\$234.90
Total M.N.			\$234.90

XXXX XXXX XXXX 5158  
**VENTA**  
 VISA

Total M.N. \$234.90

Aprobación: 170419 Cargo: 30  
 ARQ: 961698ASC4F3C3AE  
 AID: A0000000031610 IBI

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**



Forma parte de Spin Premio, gana puntos y úselos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!  
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
 800 OXO GAS (8996 427)  
 atencionclientes@oxogas.com.

Gracias por tu confianza



4955 MUÑOZ  
 Dirección: PROL. MUÑOZ 285 LOS  
 LAURELES SAN LUIS POTOSÍ

PL: E04955  
 Lo Atendió: BENJAMIN ENMANUEL LARA  
 ULLOA  
 Fecha: FEB 02, 24 Hora: 13:57:24  
 Afiliación: 5051438

**CLIENTE**

Folio: 937383150 Bomba: 4  
 Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	10.000	\$23.49	\$234.90
Total M.N.			\$234.90

XXXX XXXX XXXX 5158  
**VENTA**  
 VISA

Total M.N. \$234.90

Aprobación: 170419 Cargo: 30  
 ARQ: 961698ASC4F3C3AE  
 AID: A0000000031610 IBI

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**



Forma parte de Spin Premio, gana puntos y úselos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!  
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
 800 OXO GAS (8996 427)  
 atencionclientes@oxogas.com.

Gracias por tu confianza



*Handwritten signature*

TDM SLP

R.F.C TSL190506PY8 C.U.R.P.  
 CORDILLERA HIMALAYA No. 631 Int. D Col. LOMAS 4A SECCION  
 CP 78216, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi

**FACTURA**

FOLIO F 210

DIA	MES	AÑO
08	02	2024

Cel: Correo: Sitio web:

Folio Fiscal: SEDA3EE8-F0A8-47BF-B926-04C5B4D9087B  
 Fecha y Hora de Emisión: 2024-02-08T18:13:33  
 Número de Serie del CSD: 00001000000703787630  
 Lugar de Expedición: 78216

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre** ✓ CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
**RFC** ✓ CEE000114ND6  
**Régimen** ✓ 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI** ✓ G03/Gastos en general  
**Dirección** ✓ SIERRA LEONA No. 555 Col. LOMAS 3 SECCION CP. 78216, SLP, SLP

**TICKET T002-2940**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00	PZ	(10147) COCA COLA	33.62	33.62	
02/Si objeto de impuesto. 90101501/Restaurantes H87/Pieza					
			<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Factor TasaCuota</b>
			Traslado 002IVA	33.62	Tasa 0.160000
					<b>Importe</b>
					5.38
1.00		(10309) PARRILLADA PARA 2	426.72	426.72	
02/Si objeto de impuesto. 90101501/Restaurantes H87/Pieza					
			<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Factor TasaCuota</b>
			Traslado 002IVA	426.72	Tasa 0.160000
					<b>Importe</b>
					68.28

CANTIDAD CON LETRA (MXN). Tipo de comprobante: Ingreso

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

SUBTOTAL	460.34
IVA (16%)	73.66
<b>TOTAL</b>	<b>534.00</b>

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Exportación: 01/No aplica

Forma: 28/Tarjeta de débito



Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-08T18:13:34  
 Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504465028  
 Sello Digital del CFDI: a4EkNsed9/g2zEN/UWAok1N9+6YLX0GXSozYa2M4RKEry/RnK5fgHkUfABR+rQ/FxNay+/8KjX  
 y/FFDK8cwO6Wflr3wiASZNA/ys4531q1Yh2aL7bPET5zXZSwSATCp+bJ2X6yBQ+hiUL2oSGIYdp8Aev6yOjKv4scsHkI7qFIF  
 cQ9Y2T9IzWMMfipM0nWanTm6Tv3uBhCMeut14RXwDFc3TAKaGjuNvbRzcYJB9XQs/OmHO2qoLA/rO30+XRCYeIqIcC  
 9ZmGv0A8obvudcvOJxrYpzLdsdPZir/RVrO1PDoaS163HAZWw0I1ugO2IHPOpRW2F9rNOxwdDeDAg==  
 Sello Digital del SAT: V8Fy4hDFJKYzrtQkxhLUIGCp8qCoelIU9kzBzJf5v7xKF4v4OFUxKogWpoCYI8G1YjA7Im2N  
 cqpawNDGNy+HV++/kgx11ARs6sExU0YPww/VvDwpB1+ppz/grvQPDh8a/uN1OFEID5sx5w+BJ6I/Eym++VJUAI0taT  
 QF/wIqVzhxNAGvU8vwB7Lw8d3Y6Hq+isw5pxTrOQJzhUPBkHCnOQfVckd8+UsrxvLy6t+VdvUR2SJQN5hlwSsz6JcG2D  
 vrX0ZWBW+q/mpYyBSxQP6wF20RUngThFHRD91q/Gnb2ZKcoSPhIbLTJCW40CsPP2Wl2a/7IN+NQ==  
 Cadena Original del TFD: ||1.1|SEDA3EE8-F0A8-47BF-B926-04C5B4D9087B|2024-02-08T18:13:34|SAT970701NN3  
 |a4EkNsed9/g2zEN/UWAok1N9+6YLX0GXSozYa2M4RKEry/RnK5fgHkUfABR+rQ/FxNay+/8KjXr/FFDK8cwO6Wflr3wiASZ  
 NA/ys4531q1Yh2aL7bPET5zXZSwSATCp+bJ2X6yBQ+hiUL2oSGIYdp8Aev6yOjKv4scsHkI7qFIFcQ9Y2T9IzWMMfipM0n  
 WanTm6Tv3uBhCMeut14RXwDFc3TAKaGjuNvbRzcYJB9XQs/OmHO2qoLA/rO30+XRCYeIqIcC9ZmGv0A8obvudcvOJxr  
 YpzLdsdPZir/RVrO1PDoaS163HAZWw0I1ugO2IHPOpRW2F9rNOxwdDeDAg==|00001000000504465028||

Condiciones: Contado

601/General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



RFC emisor: MECD810813N21  
 Nombre emisor: DINORA MEJIA CAMACHO  
 Folio: 197  
 RFC receptor: CEE000114ND6  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Código postal del receptor: 78216  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 23ABC8E1-9182-44D0-8FB9-DBDD883F79DC  
 No. de serie del CSD: 00001000000515369080  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78250 2024-02-19 10:22:07  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
9018500		1.00	L48	Unidad de servicio	135.3445	135.34		El objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	135.34	Tasa	16.00%	21.66
Número de pedimento		Número de cuenta perfil								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 135.34  
 Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 21.66  
 Total: \$ 156.99

**Sello digital del CFDI:**

Emelq2wq7MplmLPJ9PueGxBHMF2xirZ2eB13Cj3RyDp57mLQqVTHT/wakVrpPTOAOwZ4g4U58A3Q3sN8SPamDrMpcJRBz2In53VOT8HErV1IS++o+gZel.m69yYldzDFK6wh6Ib6LVBzddESPhxSapQKLYE9hDju2HpbLU+zq2bRJoSh3W5rml89wh8VTGCbe+ZOFELebDEF5dOcaRGAHQwtz1cUVQRAAvLBPCCSb+M7b4AwMzHh7qBaqBa1M6kn+9X4aG+d7zWA AehGN4CC8MqMCQjSW+1NwGq11M792T4Ylmaf88Guts03eHGD554JQ==

**Sello digital del SAT:**

D1AFphtIDZuhkIErZ3eMzxeDesi4RMYYQJ+ORwBGIDeI5eZRCbsFRo5xLzKRu9pM10anQQg9Q3nTTHaHBIq.YKTz6RNS2XwN9sn54XN2+mc9PMBnG3Wat18951cb5On83TWamXA6SDFSTE+HnXDzVpNN9K0+RjNm80bnT08TO++HmRTI2NHINZT420KY8DQiaJBdsFGk09GnHbV2qbyzFMPbOv4H5RakZBx7JVD6DNQYwEKm+ITvMu7cY+LVL++kR2qDD9OyF9cjs5yObivVCWqYlovE8YZ2RGSmks2hwa1K0gMH1OnLDNabC2SGmRf8wfp0gH8A==

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

[|1.1|23ABC8E1-9182-44D0-8FB9-DBDD883F79DC|2024-02-21T10:22:33|SAT970701NN3|Emelq2wq7MplmLPJ9PueGxBHMF2xirZ2eB13Cj3RyDp57mLQqVTHT/wakVrpPTOAOwZ4g4U58A3Q3sN8SPamDrMpcJRBz2In53VOT8HErV1IS++o+gZel.m69yYldzDFK6wh6Ib6LVBzddESPhxSapQKLYE9hDju2HpbLU+zq2bRJoSh3W5rml89wh8VTGCbe+ZOFELebDEF5dOcaRGAHQwtz1cUVQRAAvLBPCCSb+M7b4AwMzHh7qBaqBa1M6kn+9X4aG+d7zWA AehGN4CC8MqMCQjSW+1NwGq11M792T4Ylmaf88Guts03eHGD554JQ==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-21 10:22:33  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



RFC emisor: LOPS861211BP4  
 Nombre emisor: SASHTA GABRIELA LOPEZ PONCELA  
 Folio: 10  
 RFC receptor: CEE000114ND6  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Código postal del receptor: 78216  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4389EAA8-DBA8-41E2-8000-0BB7D879053F  
 No. de serie del CSD: 00001000000503617225  
 Serie: N  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78148 2024-02-16 19:52:19  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	H67	Pieza	168.1034	168.10		El objeto de impuesto.		
Descripción: SERVICIO DE ALIMENTOS					Impuesto	Tipo	Bases	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento:					IVA	Traslado	168.10	Tasa	16.00%	26.90
Número de cuenta predial:										

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 168.10  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 26.90  
 Total \$ 195.00

**Sello digital del CFDI:**

faH9JeBWgFGay6KicXAJZwEdVgX4W82vP6gNS7zfmBIOikV3UjmmkCxd9vz9AxaMFF8jL5L0tjF3y3Skq9RPaesMaNIsX7X0wIObPIT9nWcm4g9aFwaNdlm2qY6wOZaAjuTH6Mv52HEc7FNWBcOd4Klq+Wwq3QF1i79DV5aCMXwO4w2vzNjBgSZQlugPaAveR2Xh0bU6x8aHa6+APIGwADqbcIR6s93dQ+FhsxuWwWtqZYActnZUugMUB80LkvoTB4P7d/q1B0zHrptY1vZhwKN3TNBASzlu4WCtCvz2ufX0kuQI0URK/hNmOQ==

**Sello digital del SAT:**

dG1s3zpWmihvuhL9aWn11wEvDa4ubU89nNGJ2cxTUhw2VvGr5RozMwaAIskkYSS1wTCLwTud9PQw8NaAZ7re18T0hDjyA8kz8KJ1N/d4a85wFahMaf0FKw3OoE35aymkYRNGo6362/QjauV09WMJUCi5bYJMoxYhgFX1FZ6705rglT0cQjkcJ88bf8loogf8bHorjOnM5HLJ8Ko9ed2/5nNidagQL0VdnKVG07ol.d47bCLW08Cq5C1RrYs9E58sYm6mnABR10-LFCONoXhNRF0CaMQkry7sLF5hkm7VQNFZyXgewaj7du6yJSqs5nTiw==

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

[1.1]4389EAA8-DBA8-41E2-8000-0BB7D879053F[2024-02-16T19:52:25]SAT970701NN3[faH9JeBWgFGay6KicXAJZwEdVgX4W82vP6gNS7zfmBIOikV3UjmmkCxd9vz9AxaMFF8jL5L0tjF3y3Skq9RPaesMaNIsX7X0wIObPIT9nWcm4g9aFwaNdlm2qY6wOZaAjuTH6Mv52HEc7FNWBcOd4Klq+Wwq3QF1i79DV5aCMXwO4w2vzNjBgSZQlugPaAveR2Xh0bU6x8aHa6+APIGwADqbcIR6s93dQ+FhsxuWwWtqZYActnZUugMUB80LkvoTB4P7d/q1B0zHrptY1vZhwKN3TNBASzlu4WCtCvz2ufX0kuQI0URK/hNmOQ==]00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-16 19:52:25  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



**OPERADO**  
 Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*



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

Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0  
SERIE Y FOLIO: PP 3687  
FECHA DE EMISIÓN: 20/2/2024 19:58:49  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78435  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

EMISOR

STAR SAN LUIS  
R.F.C.: SSL000704968  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jesús Goytortúa No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga  
78269  
San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C.: CEED00114ND6  
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio No. 78215  
Fiscal:

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	90301503 CONSUMO Número de ticket 99053	171.55	171.55

Importe con letra

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

603 - Gastos en general

SUBTOTAL: 171.55  
I.V.A.: 27.45  
TOTAL: 199.00



FOLIO FISCAL:

D0817E44-14BC-4053-A400-56AB67C80BEF

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000506852392

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Febrero 20 2024 - 19:58:52

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Q05J8uACmK9jCqTWoHW+k2wV0J/soFPhMm9Q1W60hZcbnqDMG06aM6\_PripE1Nt93cd3d32c4710pmge00DaVWwOnFUSA2rhYONAYv6d/s7ICM2RNVSeDu0PaZ4R5453/LALDyGT812u0IO0E/2V8K26Q18rKúcc8mTSj0U/L8ETJ4K2oywe88govaAy5ksZr8Dyhp6n2VpPH00wRw0tgv08Hq0ho488et3phk73Ca05m4m9H8ellucGLke+9wDv9p8Gy11beAZ8gM49NDNEWE0K9VrfpP98K3rDRpAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

o6eHNe00Www122e8r13u7N9H5H03H/p33nyFm9HFMU+ets+CSAa/Y0toG900906m32hnyJ58YWG22CAmP+32wA532943Y85bF8LWqFROuWCSAM6u0uYU/mgR87x58M9p8N2W+pp6cU67CHG8M8h5/9P5/2023r9czVMICLuK3VACUCAUgZTUUeak7OnrVnH02NjwYU0hK1XrQ8KTV50jw/YWYvAWVH+Qm8byU8WYmb3rnpauWaf/ZLJPUB6mQFQ3agad4nothHwE21V3H33veFYvMg9rDmW+sd+g350f8TA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||D0817E44-14BC-4053-A400-56AB67C80BEF|2024-02-20T19:58:52|(M45081024700)|Q05J8uACmK9jCqTWoHW+k2wV0J/soFPhMm9Q1W60hZcbnqDMG06aM6\_PripE1Nt93cd3d32c4710pmge00DaVWwOnFUSA2rhYONAYv6d/s7ICM2RNVSeDu0PaZ4R5453/LALDyGT812u0IO0E/2V8K26Q18rKúcc8mTSj0U/L8ETJ4K2oywe88govaAy5ksZr8Dyhp6n2VpPH00wRw0tgv08Hq0ho488et3phk73Ca05m4m9H8ellucGLke+9wDv9p8Gy11beAZ8gM49NDNEWE0K9VrfpP98K3rDRpAQ==|00001000000505142236||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO  
Gasto Común



CARL'S JR  
PLAZA LAS PALMAS

**CARLS JR LAS PALMAS**

STAR SAN LUIS, S.A. de C.V.  
Jesus Goyortua 339 Piso 3  
Fracc. Tangamanga  
C.P. 78269

San Luis Potosi, S.L.P.  
RFC: SSL-000-704-968  
Region General de Personas Morales  
STORE # 1100936

**Table Q#2**

Trans #: 99053 Serv: Giovany de Leon  
2/20/2024 4:03 PM # Cust: 1

Quan	Descript	Cost
1	No. Orden B2	\$0.00
1	CB TERIYAKI BURGER	\$199.00
1	CB REFRESCO CH	\$0.00
1	PAPAS CHICAS	\$0.00

Net Total: \$171.55  
IVA \$27.45

**TOTAL : \$199.00**

Efectivo \$199.00

GRACIAS POR SU VISITA  
Carretera San Luis Matehuala #690  
Local 114 Fraccionamiento Las Palmas  
C.P. 78435

**PARA FACTURAR :**  
Solicitala al momento de consumir o  
factura en linea:  
<http://starsanluis.mx/facturacion>  
Tienes 24 Hrs. para generar tu factura  
Aclaraciones sobre tu factura:  
[atencion@starsanluis.com](mailto:atencion@starsanluis.com)

CARL'S JR  
PLAZA LAS PALMAS

**CARLS JR LAS PALMAS**

STAR SAN LUIS, S.A. de C.V.  
Jesus Goyortua 339 Piso 3  
Fracc. Tangamanga  
C.P. 78269

San Luis Potosi, S.L.P.  
RFC: SSL-000-704-968  
Region General de Personas Morales  
STORE # 1100936

**Table Q#2**

Trans #: 99053 Serv: Giovany de Leon  
2/20/2024 4:03 PM # Cust: 1

Quan	Descript	Cost
1	No. Orden B2	\$0.00
1	CB TERIYAKI BURGER	\$199.00
1	CB REFRESCO CH	\$0.00
1	PAPAS CHICAS	\$0.00

Net Total: \$171.55  
IVA \$27.45

**TOTAL : \$199.00**

Efectivo \$199.00

GRACIAS POR SU VISITA  
Carretera San Luis Matehuala #690  
Local 114 Fraccionamiento Las Palmas  
C.P. 78435

**PARA FACTURAR :**  
Solicitala al momento de consumir o  
factura en linea:  
<http://starsanluis.mx/facturacion>  
Tienes 24 Hrs. para generar tu factura  
Aclaraciones sobre tu factura:  
[atencion@starsanluis.com](mailto:atencion@starsanluis.com)







RFC emisor: MECD810813N21  
 Nombre emisor: DINORA MEJIA CAMACHO  
 Folio: 200  
 RFC receptor: CEE000114ND8  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Código postal del receptor: 78216  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FF2446FA-DB7E-4AF3-B505-5ED88163EF76  
 No. de serie del CSD: 00001000000515369080  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78250 2024-02-26 23:43:05  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90191500		1.00	C48	Unidad de servicio	168.97	168.97		El objeto de impuesto
<b>Descripción</b> CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
Número de pedimento					IVA	Traslado	16.00%	27.04
Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 168.97  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 27.04  
**Total \$ 196.01**

**Sello digital del CFDI:**

GG4bGuxS0idZpeC0vHT0HgEG1hHXKP9WMAkpNDDzCUDEz+T7A7kCPvU8M9MpXwhfGqgsUzdui2u50p8-huGg8FPV8RgsR9Vc1ZW07mBk/VedMkz5+JFd28iUTMmeknaKZDLw  
 nazun25Mp+UAnsblw1uJ218HadGHcEak4ZInzZRYcdDvjdj8ISUBVA36vUCLpvrF8qkefGU5p3zXZGFXP+Tgm61DGagfWHD8MgE6Gw0Zakdaly0VH1echuBxEpuSbvKUMATFwMXB  
 y6XpQ2EbCnDf1nsQN106FN85R8BbcLJA0huN8q1bXjpZ73U1jk+A==

**Sello digital del SAT:**

Z5b9cU48ECiz3qOPi79dAQyhUAC4cwmF155PonUecbpH8RSeNgY8S+PDqMV9cCEHDxq+uJrCUT0MA8M8v0Acc1C0WAtvBxTgF CnJ8VPcV8DqL6pUhgyltHbst3MPUXRQbgnG  
 ivYpaZx23TmG0EB8qCep4I77epstMhwFFuSDExFFFdHwPNgUUR3WYR7daySV8R0K0vNtTKMLiFqDZ26pd5GA7yCibemLw0wATZrT57RyMBemVDJQXhGlowrTIZa6KqAd+BHC  
 zcD78N8hQoCGr8BthPSHcVApseZzZymKXy1e/OseRPy49MA7dYg==

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

||1.1|FF2446FA-DB7E-4AF3-B505-5ED88163EF76|2024-02-26T23:43:29|SAT970701NNDJG4bGuxS0idZpeC0vHT0HgEG1hHXKP9WMAkpNDDzCUDEz+T7A7kCPvU8M9MpXwhfGqgsUzdui2u50p8-huGg8FPV8RgsR9Vc1ZW07mBk/VedMkz5+JFd28iUTMmeknaKZDLw nazun25Mp+UAnsblw1uJ218HadGHcEak4ZInzZRYcdDvjdj8ISUBVA36vUCLpvrF8qkefGU5p3zXZGFXP+Tgm61DGagfWHD8MgE6Gw0Zakdaly0VH1echuBxEpuSbvKUMATFwMXBy6XpQ2EbCnDf1nsQN106FN85R8BbcLJA0huN8q1bXjpZ73U1jk+A==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NND Fecha y hora de certificación: 2024-02-26 23:43:29  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028





Nombre emisor: WING SAN LUIS  
 RFC emisor: WSL1309182X8  
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**

Serie: **D** Folio: **6918**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000507452884**

Folio Fiscal: **50A112E5-C54D-AD44-AECC-ECAA4A598489**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2024-02-28T23:20:28**

Lugar de expedición: **78200**  
 Fecha de expedición: **2024-02-28T23:20:10**  
 Referencia: **37190718143327**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

**CLIENTE**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 RFC receptor: **CEED00114ND6** Uso de CFDI: **G03**

Domicilio: **78216** Regimen Fiscal: **603**

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101503		Consumo ticket No. 50718 de Fecha 2024-02-27.	\$350.00	\$350.00
<b>Subtotal:</b>						<b>\$350.00</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$350.00:						<b>\$56.00</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$406.00</b>

Importe con letra:

(Cuatrocientos seis pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|50A112E5-C54D-AD44-AECC-ECAA4A598489|2024-02-28T23:20:28|8CD110105654|B6x5CfLkKUP1914fX9n44zv0QV8|ktTp9LxszGTRbw5cvto4YQ03p/Z26vu3DdgSad++028sB44B0p5eqwaBF9CKzX4QIbYq5HBgKM2VpqsN3K1c97YkQeJBJG+BhuwI/XJ|yQRm2dG/bcOGzqL8bpV0GAJ7q9YDMX/PL9sKXaXIVMBIH4YD+PcmpUCxa80xSAJnnupX5CmRac2mCbJK10Fas8cnY7B10v7fohePixN7|A1Bsk57GQ9CcvbLobjM3Y2FnaC1p/dApVK5b0uqg3K1jXf25uaeEF8yqu0FRRaiv3EnnzHP6qPx4UXwnF1vvoqBw8x9/J+lad/98W+8nV0Psw==|00001000000702501858||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

R6k5CfLkKUP1914fX9n44zv0QV8ktTp9LxszGTRbw5cvto4YQ03p/Z26vu3DdgSad++028sB44B0p5eqwaBF9CKzX4QIbYq5HBgKM2VpqsN3K1c97YkQeJBJG+BhuwI/XJyQRm2dG/bcOGzqL8bpV0GAJ7q9YDMX/PL9sKXaXIVMBIH4YD+PcmpUCxa80xSAJnnupX5CmRac2mCbJK10Fas8cnY7B10v7fohePixN7A1Bsk57GQ9CcvbLobjM3Y2FnaC1p/dApVK5b0uqg3K1jXf25uaeEF8yqu0FRRaiv3EnnzHP6qPx4UXwnF1vvoqBw8x9/J+lad/98W+8nV0Psw==

**SELLO DEL SAT:**

paMpaasy6wgYL0tCtbnpa3YYozfUSQG/wq82cFpWlq8Pnng/XMSCa18T/p0G08+Axdn42v2fIdAady32W2NqHpL86Mx+u80oMx1XE1R4P+x7pnjXblU1T6pPrDgbFKUnCoqveF2x1ssapXKcPRtT4h15NKG19C56tH31NevW/QXDEA/9kEz+2qx3M RMagCecvnp6DC7e0f2Qsx/r/D2S8Cb12WTaQI+xBbe1qC80V/k60ySHju/yjTLEGi/dc5nuvvt0D6vRR2b4oyNW0AxFgtaU0CQJ17k1xRM2CG21pUvzAEQNRV08PrWbC63BYsrXDzRHSpaOyCxnopRMv/X3sCw==





Wing San Luis S.A de C. V  
 Juan de Oñate #610  
 Col. Jardín San Luis Potosí, SLP. México  
 CP. 78270, RFC: WSL1309182KB  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS  
 MORALES  
 1753 J. RAMIREZ 2

CHK 50718 Mesa 60/1 GST 2  
 27 Feb'24 13:43 PM  
 \*\*\*\*\* REIMPRIMIR 2 \*\*\*\*\*

1 10 PZ TIRAS	364.00
10 TIRAS	
1 LATA COCA COLA S/AZU	42.00
Efectivo	\$500.00
Efectivo	-\$94.00
56.00 Impuesto de:	406.00
Total:	\$406.00
Pagado:	\$406.00
Cambio pend	\$94.00

----- Cuenta cerrada -----  
 27 Feb'24 14:33 PM

LUGAR DE EXPEDICION  
 AV. NERED RODRIGUEZ BARRAGAN #450  
 COL. DEL VALLE ULC 18B2 Y ULC 18B3,  
 C.P. 78200 SAN LUIS POTOSI.

CUENTA CON EL MES QUE REALIZO LA COMPRA  
 PARA  
 FACTURAR  
 SI DESEA FACTURAR INGRESE A  
 \*\*\*\*\* <https://wingstopmexico.com> \*\*\*\*\*  
 REFERENCIA: 37190718143327

\*\*\*\*\*  
 ¡Tu opinión es lo más importante!  
 Ingresa a: [mywingstopsurvey.com](https://mywingstopsurvey.com)  
 Déjanos tu opinión y convierte tu ticket  
 en: ¡5 Boneless BBQ u Original  
 en tu siguiente compra!  
 \*\*\*\*\*  
 Sucursal 1422  
 Comprobante simplificado de operación  
 con público en general art. 51 del  
 Reglamento del Código Fiscal de la  
 Federación

QR PARA ENCUESTA



Wing San Luis S.A de C. V  
 Juan de Oñate #610  
 Col. Jardín San Luis Potosí, SLP. México  
 CP. 78270, RFC: WSL1309182KB  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS  
 MORALES  
 1753 J. RAMIREZ 2

CHK 50718 Mesa 60/1 GST 2  
 27 Feb'24 13:43 PM  
 \*\*\*\*\* REIMPRIMIR 2 \*\*\*\*\*

1 10 PZ TIRAS	364.00
10 TIRAS	
1 LATA COCA COLA S/AZU	42.00
Efectivo	\$500.00
Efectivo	-\$94.00
56.00 Impuesto de:	406.00
Total:	\$406.00
Pagado:	\$406.00
Cambio pend	\$94.00

----- Cuenta cerrada -----  
 27 Feb'24 14:33 PM

LUGAR DE EXPEDICION  
 AV. NERED RODRIGUEZ BARRAGAN #450  
 COL. DEL VALLE ULC 18B2 Y ULC 18B3,  
 C.P. 78200 SAN LUIS POTOSI.

CUENTA CON EL MES QUE REALIZO LA COMPRA  
 PARA  
 FACTURAR  
 SI DESEA FACTURAR INGRESE A  
 \*\*\*\*\* <https://wingstopmexico.com> \*\*\*\*\*  
 REFERENCIA: 37190718143327

\*\*\*\*\*  
 ¡Tu opinión es lo más importante!  
 Ingresa a: [mywingstopsurvey.com](https://mywingstopsurvey.com)  
 Déjanos tu opinión y convierte tu ticket  
 en: ¡5 Boneless BBQ u Original  
 en tu siguiente compra!  
 \*\*\*\*\*  
 Sucursal 1422  
 Comprobante simplificado de operación  
 con público en general art. 51 del  
 Reglamento de Código Fiscal de la  
 Federación



QR PARA ENCUESTA



*[Handwritten signature]*



**Emisor:**  
**GIANFRANCO CIUFFARDI LOPEZ**  
**CILG790809JP9**  
 BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN 318 INT 1 Mezquital, CP:  
 78400, San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSÍ, México  
**Lugar de Expedición:** 78209 SAN LUIS POTOSÍ  
**Régimen Fiscal:** 625 - Régimen de las Actividades  
 Empresariales con ingresos a través de Plataformas  
 Tecnológicas  
 Tel: 4448252510  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
 PARTICIPACION CIUDADANA  
 CEE00014ND6  
 CP: MEXICO  
 Código postal: 78216  
 Uso del CFDI: 003 - Gastos en general  
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
 Fines no Lucrativos

**Folio Fiscal:**  
 051ea376-ef03-40c3-8098-b853ca8bc7ae

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 23/2/2024 - 21:35:29

**No. de Certificado Digital:**  
 0001000000505522768

**Exportación:**  
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO SUC, ARBOLEDAS <i>02 - Con objeto de impuesto</i> <b>No identificación:</b> - <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$253.45, Tasa: 0160000, Importe: \$40.55	\$253.45	\$253.45
<b>Subtotal:</b>					\$253.45
<b>IVA 16%:</b>					\$40.55

**Moneda:** MXN -  
 Peso Mexicano

**DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN Total: \$294.00**

**Forma de Pago:**  
 28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**  
 PUE - Pago en una sola  
 exhibición



**Fecha / Hora de Certificación:**  
 23/2/2024 - 21:35:30

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

011051a376-ef03-40c3-8098-b853ca8bc7ae2024-02-23T21:35:30LSC03080999QCaBATEbTeTeRovmLLWpkyHWE6VM+YFQyF4DM/ceMqBom6WJ/rhouJ  
 W2RnmxGwRiCaw3RRPuhL2H-ha8BZZR88H2Yexuag3UW8Ljg4K5WUJ4D9hLzRA3P4u7BhyAOwep2im3mYDUsrL8mWf0Suy99Wly+7a2H54F6KQ8A  
 WDrq2uNoPw7cQ8B0u2+Y/L+uukOuv4T95K80LndqDgDvGuePpa4ZTQ39c7pAwc08TrzTDepD8JhK3f63qcmFh8tWidCDIhKLFqC08uLWey57WmH  
 jruq5ddD00Eyk+wqo0L3+Hq=+0001000000505522768

**Sello Digital del CFDI**

DgWATDxTeTeRovmLLWpkyHWE6VM+YFQyF4DM/ceMqBom6WJ/rhouJW2RnmxGwRiCaw3RRPuhL2H-ha8BZZR88H2Yexuag3UW8Ljg4K5WUJ4D9hLzRA3P4u7BhyAOwep2im3mYDUsrL8mWf0Suy99Wly+7a2H54F6KQ8A  
 WDrq2uNoPw7cQ8B0u2+Y/L+uukOuv4T95K80LndqDgDvGuePpa4ZTQ39c7pAwc08TrzTDepD8JhK3f63qcmFh8tWidCDIhKLFqC08uLWey57WmH  
 jruq5ddD00Eyk+wqo0L3+Hq=+0001000000505522768

**Sello Digital del SAT**

CaS3pHm59pQ16h3cykw4Bfr+CA6g2Uzdc05R4H+maseOgjsrQyey9mZ3H8Yv03uH8P6cqd9aRfCz4Dlyy9WwYRmYhuc0B2CYyfumT3pdyV542YC  
 w85y5kkuV68M6ALy4PNBALyM9PRQ3EhuC79y4g0f04v87ge8H9jg0LgJq0kmoUQV+c28wpc208mH73hAC3fNogLDkOebT0guyYBuCQ05eHq03Z  
 ZTNP0xuuV3Selnw75QdComJCb96uyWw58M4a89WuAUWoyru08FQAmZHejy8MwPpR0rTVGuaWm

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 0001000000505522768

**RFC del PAC:**  
 CILG79080999



**RFC emisor:** ROCR010729781  
**Nombre emisor:** ROSENDO RODRIGUEZ CASTILLO  
**RFC receptor:** CEED00114ND6  
**Nombre receptor:** CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
**Código postal del receptor:** 78216  
**Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** C6225B2F-FD11-460B-AB1C-0F7877465DCB  
**No. de serie del CSD:** 00001000000518575236  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 78270 2024-02-19 16:56:24  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101700		2.00	548	Unidad de servicio	41.38	82.76			Si objeto de impuesto	
<b>Descripción</b>	AMERICANO FILTRADO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa e Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	82.76	Tasa	16.00%	13.24
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 82.76  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 13.24  
**Total** \$ 96.00

(NO)

**Sello digital del CFDI:**

ppRVEZudd4voUFG4ap1e9UxomogsJr1OmihZUWL3GHORQSopoyP+OOHCiYNBTeYIH4T5VCLMwdGaVXn7q4AHFv8MjOXjUmoW9pSAbvngSYIG1c3fbqX98hKQp8YeAmUMBLm72OasMPX2JYTRXNjJGSJA7gNeqVKWaelUOn0Haj5Z5axssnjdIGmFWtoORc7MT2VimYAT+DMgUCMQKRArLsa80KPWb9+WgFGQ3erDxpjfb6Y7cyXAQaHh8dBqFZKERH03GQoL587q5PRS5WRqj57eTF71xwluB1C3XGd7kv0xW38g2agFaQHplDtdGFVEbQ==

**Sello digital del SAT:**

Lr6L1oJi+B2Ei77LshvLGB8kA8UgAIEwaRQNVh8v5EEaxiFw6lwsFaQuJxq70sSbmNW++in0nsLzShErmYcNM8H4eAy1C6v8U9gd8tGVb3cmjTHDoNBREITdW8PaZsOTOubTbusKgl414ZAZH+9pKqjn8JYRkqrQJ8UFDgK1BvBlawQ8NPLrv6nogMA7H8YQbaNCN8P68Ng8TL2V0GZyJYm+4a8LBUJkaAeVNUA+N7Mj26947wEb7Y79Xjy9w6rlnDyhInnGBx5sOQuNmVZInvmeGRDQA7We+YB3XEVRa/wmqE52j8dMoyjAYx0MXv4pYQ==

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

[1.1]C6225B2F-FD11-460B-AB1C-0F7877465DCB[2024-02-19T16:56:45][SAT970701NN3]ppRVEZudd4voUFG4ap1e9UxomogsJr1OmihZUWL3GHORQSopoyP+OOHCiYNBTeYIH4T5VCLMwdGaVXn7q4AHFv8MjOXjUmoW9pSAbvngSYIG1c3fbqX98hKQp8YeAmUMBLm72OasMPX2JYTRXNjJGSJA7gNeqVKWaelUOn0Haj5Z5axssnjdIGmFWtoORc7MT2VimYAT+DMgUCMQKRArLsa80KPWb9+WgFGQ3erDxpjfb6Y7cyXAQaHh8dBqFZKERH03GQoL587q5PRS5WRqj57eTF71xwluB1C3XGd7kv0xW38g2agFaQHplDtdGFVEbQ==[00001000000504465028]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-19 16:56:45  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*[Handwritten signature]*



T-11087  
Corriente

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

# Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

23/02/2024 10:28:49 A. M.

Nombre del Archivo:  
 Tipo de Archivo:  
 Emisora:  
 Cuenta Cargo:  
 Tipo de Pago:  
 Registros Totales:  
 Estatus:  
 Fecha de Aplicación:  
 Tipo Transmisión:  
 Importe:  
 Observaciones:  
 Clave de Rastreo:  
 Capturó:  
 Fecha de Captura:  
 Ejecutó:  
 Fecha de Ejecución:  
 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:

NI3359804.pag  
 Pagos  
 33598  
 0840005143  
 PAGO DE NOMINA  
 1  
 Transmitido  
 23/02/2024  
 Tradicional  
 \$8,320.00

220220248846001PN3359850620  
 MARTHA GALLEGOS  
 22/02/2024 11:33:19 a. m.  
 MARCELA LEDESMA  
 22/02/2024 04:51:23 p. m.  
 Jose Luis Vazquez R  
 Viaticos

**OPERADO**  
Gasto Corriente

### Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes 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 cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad México, D.F.  
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención e 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

FECHA Y HORA: 21/02/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Viáticos para Coordinadores correspondientes al mes de Febrero 2024

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 8,320.00

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN:

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO:

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: P05 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viáticos

**PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	\$ 8,320.00				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD: Se dotará de suficiencia en la 3a adec pptal

ELABORÓ



Control Presupuestal

**APROBADO**  
Gasto Corriente

# Memorando

Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González.** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: **Lic. Arquimides Hernández Esteban.** - Director de Organización Electoral

Fecha: 01 de febrero 2024

Ref: Solicitud de viáticos septiembre AOE

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar gasolina y viáticos a el Asistente Electoral **José Luis Vázquez Reyna**, adscrito a la Dirección de Organización Electoral, con la finalidad de continuar los trabajos de campo, previos al proceso electoral 2023-2024, cabe mencionar que los gastos le serán asignados mensualmente y serán comprobados conforme a lo establecido.

Zona	Asistente	Gasolina	Alimentos	Total Depósito
Soledad de G. Sánchez	José Luis Vázquez Reyna	\$4,000.00	\$4,320.00	\$8,320.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

Lic. Arquimides Hernández Esteban  
Director de Organización Electoral



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12:25  
4015

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS**

FECHA DE SOLICITUD:	15 DE FEBRERO 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA
PUESTO O CARGO:	ASISTENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
<b>LUGAR:</b>	
<b>LOCAL</b>	<b>NACIONAL</b>
San Nicolas Tolentino, Soledad de Graciano Sanchez, Gaudicaczar, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Villa de Arista, Villa Hidalgo, Zaragoza	
<b>TRANSPORTACIÓN:</b>	
<b>TERRESTRE</b>	<b>AEREA</b>
X	
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	
FECHA DE INICIO:	01/02/2024
FECHA DE TERMINÓ:	29/02/2024

**OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR**

Continuar con los trabajos de campo, previos al proceso electoral 2023-2024.

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMENSABLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	25 DIAS	\$4,320	3	3	3	3	3	4,000.00	3	\$8,320



**FIRMAS**

COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

Nombre del Archivo: NI3359804.pag

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

22/02/2024 11:33

## Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	23/02/2024	0000000001	-	-	\$8,320.00	012	40	0127000155573292160		

Totales

**Totales**

Importe de Registros Correctos	\$8,320.00
Importe de Registros en Error	\$0.00

*Jose Luis Vazquez Reyna***OPERADO**  
Gasto Corriente



Usu: MARIA  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00218 Del 22/02/2024

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2024 05:01 p.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 37, T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R .VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO

Beneficiario: JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA

Folio / Cheque : T-11087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-4450	JOSE LUIS VAZQUEZ REYNA	\$8,320.00		FF. Gasto por Comprobar : 37, T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO
0002	1112-0001-0001	GASTO ORDINARIO		\$8,320.00	FF. Gasto por Comprobar : 37, T-11087 JOSE LUIS VAZQUEZ R. VIATICOS PARA COORDINADORES DEL MES DE FEBRERO
Sumas iguales =>			<u>8,320.00</u>	<u>8,320.00</u>	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**