



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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2024 12:37 p. m.
Página: 1

Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Póliza: D00301 Del 13/03/2024

Concepto: GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTR0 MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: RICARDO VAZQUEZ ORTIZ

Folio / Cheque : T-11124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0005	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0006	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0007	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0008	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0009	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0010	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0011	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0012	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0013	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0014	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF 16RE6, GC RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0015	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 529, Factura: C 44116
0016	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 530, Factura: 2078
0017	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 531, Factura: ZARFE 60256
0018	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 532, Factura: BA 1096282
0019	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 533, Factura: GSC33625
0020	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 534, Factura: 5F
0021	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 535, Factura: 457992
0022	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 529, Factura: C 44116
0023	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 530, Factura: 2078
0024	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 531, Factura: ZARFE 60256
0025	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 532, Factura: BA 1096282
0026	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 533, Factura: GSC33625
0027	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 534, Factura: 5F
0028	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 535, Factura: 457992
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$153.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 529, Factura: C 44116
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 530, Factura: 2078
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 531, Factura: ZARFE 60256
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$388.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 532, Factura: BA 1096282
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$470.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 533, Factura: GSC33625
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$237.00		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 534, Factura: 5F
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$62.50		FF 16RE6, GD RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 535, Factura: 457992
0036	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$470.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 533, Factura: GSC33625
0037	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$800.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 531, Factura: ZARFE 60256
0038	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$388.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 532, Factura: BA 1096282
0039	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$62.50	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 535, Factura: 457992
0040	2112-2-000797	JUAN JOSE MOLINAR PRIOR		\$153.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 529, Factura: C 44116
0041	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$388.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 532, Factura: BA 1096282
0042	2112-2-001162	ELIA RAMIREZ SALINAS		\$180.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, Folio: 530, Factura: 2078
0043	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0044	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0045	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0046	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0047	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ





Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión: 20/mar/2024 12:37 p. m.
Página: 2

Utr: Carmen
Rep: rptPosiza

Póliza: D00301 Del 13/03/2024

Concepto: GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: RICARDO VAZQUEZ ORTIZ

Folio / Cheque : T-11124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0049	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0050	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0051	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0052	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0053	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0054	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0055	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0056	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF 16RE6, GE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
0057	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0058	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0059	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0060	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0061	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0062	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0063	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0064	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0065	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0066	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0067	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0068	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0069	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0070	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0071	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$470.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0072	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV	\$800.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0073	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$237.00		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0074	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$62.50		FF 16RE6, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ, VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62



Utr. Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00301 Del 13/03/2024

Fecha: 20/mar./2024
hora de impresión: 12:37 p. m.
Página: 3

Concepto: GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **RICARDO VAZQUEZ ORTIZ**

Folio / Cheque : T-11124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	2112-2-000797	JUAN JOSE MOLINAR PRIOR	\$153.00		FF 14810, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0076	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$388.00		FF 14810, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0077	2112-2-001162	ELIA RAMIREZ SALINAS	\$180.00		FF 14810, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
0078	1123-0004-0030	RICARDO VAZQUEZ ORTIZ		\$2,291.50	FF, GP T-11124 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ VIATICOS PARA TRASLADO DEL MTRO MAURO TRAMITE FIEL A CD VALLES EL 01 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 62
			13,743.00	13,743.00	

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Cdk. Lomas Ja Sección
 C.P. 78215 San Luis Potosí, S.L.P.
 Tel. 441 833210 al 72

Nº de Informe

INFORME DE

Empleado: RICARDO VAZQUEZ ORTIZ
 Puesto: TECNICO
 Departamento: ADMINISTRACION Y FINANZAS

Periodo: 01-mar-24
01/03/2024

Fecha	Factura	RFQ	Cuentayente	Hospedaje	Transporte	Comidas	Almuerzo	Cargas	Otros	TOTAL
01/mar/2024	44116	ADPJA10229K13					\$ 153.00			\$ 153.00
01/mar/2024	2978	RASE900728840					\$ 180.00			\$ 180.00
01/mar/2024	69256	SRE950120K			\$ 800.00					\$ 800.00
01/mar/2024	885	CS8881002NK4						\$ 60.00		\$ 60.00
01/mar/2024								\$ 60.00		\$ 60.00
01/mar/2024								\$ 175.00		\$ 175.00
01/mar/2024								\$ 194.00		\$ 194.00
01/mar/2024								\$ 194.00		\$ 194.00
01/mar/2024	SN		COMPROBANTE INTERVINO				\$ 237.00			\$ 237.00
01/mar/2024	883		0-x-0				\$ 62.00			\$ 62.00
01/mar/2024										\$ 62.00

Notas: SE UTILIZO EL RECURSO

Recibi 13/03/24
 1:01 p.m.

Aprobado por: _____

Reembolso: 85

DEVOLUCION: _____

Salida: \$ 2375.

Reembolso: \$ 2290.00

TOTAL: \$ 84.50 Reembolso



Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 archivos para su comprobación, uno el anticipo se devolvió por nómina

Oficio Interno: CEEPC/SE/032/2024
San Luis Potosí, S. L. P., a 28 de febrero de 2024
Asunto: Solicitud de viáticos


C. P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le informo que, el Lic. Ricardo Vázquez Ortiz, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Organismo Electoral, acudirá al Municipio de Ciudad Valles a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para llevar al suscrito al trámite de la firma electrónica para el Organismo, el día viernes 1 de marzo del presente año, derivado de lo anterior le solicito de la manera más atenta se le proporcione un vehículo en condiciones idóneas para el traslado y los viáticos correspondientes:

CONCEPTO	MONTO	
ALIMENTOS	1 DÍA	\$625.00
COMBUSTIBLE		\$800.00
PEAJES		\$950.00

Sin más por el momento, me encuentro a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTÍNEZ
SECRETARIO EJECUTIVO





JUAN JOSE MOLINA PRIOR

RFC: MOP/610228K13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: C - 44116
Fecha: 1/3/2024 10:23:09
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEED00119ND6
Domicilio Fiscal: 78216
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 131.900, 0.00, 002 - IVA - 21.10, 131.90

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 131.90
Impuestos trasladados: 21.10
Total: 153.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504640959
Folio fiscal: DC2C34D2-7C5A-4377-863C-7271AA945068
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 1, 2024 - 10:23:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

H203a0DICSkduHd5mbw32K2t0dwSTRp93XGPRuekmfGZKq1Gb5fUuAagzbMSL63s7cb55QqKQMSHq6QdP7I
A057+CLKUGradWfGReGZocEiUWPMX22kVCTaNeqXeCCOXpLWfBzHQpRzWz4kxPoXidhRmE0r/mH2
Dcx7b54m2bnvpg528ZPW8w7dFqByTeGhY5q38tscje/KSeh8JaaACSia1FDRnoTYvwHGahDCW5ILUSMk3C
9iXeQyggUve216UppPHCZlaaAzQdM7gr7XK1h2ra7phnYDF2Vdkt/30/u8Foq2F+Rq/Wwr8qcnBo/Wluw==

Sello del SAT

Zn/0RCD6nlud7egymEimwgm6S2JQneG40jHR6YfjwohZ8WwV+EbXaEaCGRRVT6tdynjd0K+3Hsf
VVDu/B+ZVUaxs/wmVbqCy+W3WobYVWZ42m8RH0DqoOx5Ufke7d00Q47u0rZwJASMxULgrqtnQx6DI
KX2o6GkGf5Pn+KAPOGSOE+IB+1LJBj0D4RmhcmIm5FR2TgeZvC6lvazoi++GfL6qCy3WwOntZLL
BgeYPF5uIM6u46we6Ay5dckJouasLez6cExASb5gPSHXYSNvl184mWcZh108M63Hvck9CtQZ
1J9QvelsGorbwkk8ag16Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC2C34D2-7C5A-4377-863C-7271AA945068|2024-03-01T10:23:11|MA50810247C0|H203
a0DICSkduHd5mbw32K2t0dwSTRp93XGPRuekmfGZKq1Gb5fUuAagzbMSL63s7cb55QqKQMSHq6QdP
7IA057+CLKUGradWfGReGZocEiUWPMX22kVCTaNeqXeCCOXpLWfBzHQpRzWz4kxPoXidhRmE
0zr/mH2Dcx7b54m2bnvpg528ZPW8w7dFqByTeGhY5q38tscje/KSeh8JaaACSia1FDRnoTYvwHG
ahDrWSILUSMk3C9iXeQyggUve216UppPHCZlaaAzQdM7gr7XK1h2ra7phnYDF2Vdkt/30/u8Foq2F+
Rq/Wwr8qcnBo/Wluw==|00001000000505142236||



Handwritten signature

ELIA RAMIREZ SALINAS

RFC: RASE9007268A0

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR RIOVERDE- VALLES KM 12 Col.ILUSION CP.79610,RIO VERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEED00114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AVENIDA SIERRA LEONA N° Ext.555 Col.LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F4004749-2D57-4552-B70E-C57A58C8391D

Número de comprobante: 2978

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-01T20:06:19

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-01T20:15:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO RESTAURANTE	156.86	156.86

Subtotal	156.86
Descuento	
IVA (16) %	25.10
I.S.R. retenido	1.96

Total 180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000504834093

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111]F4004749-2D57-4552-B70E-C57A58C8391D|2024-03-01T20:15:54|TSP080724QW8|X6CD4|7WY9DLA|9KDcTKEySd|0XPHLJZBwMEK4NPy
q9QL1V|W72axaM|BXYASD|AdM5Hj|bAV40086Sj|eKSPJFR0|qdhdh|H5G|VbePw|wC6M072g|0R|H|g|hd|AraZYDw2b2C7M|u|VEBT|mp1|Qb7|f|W|f4
e|t|P99|CcSXG|noG|Q88|E|d|Duy8|Scrat|D17|UKAX|no|H|u|n|EL|Hc|D|Wc|G|v|C|w|G|C|D|YYz|p|Q2e|g|W|G|q|V|b|y|g|j|n|e|MF|w|G|V|h|z|Om|Y|A|h|G|G|y
G|p|FMo|T|w|f|p|q|g|u|ID|w|O|D|H|X|E|z|V|T|Q|d|P|H|U|K|4|R|F|e|e|d|R|U|G|j|c|E|n|g|==|00001000000504834093|

Sello Digital del Emisor:

HXCD4|7WY9DLA|9KDcTKEySd|0XPHLJZBwMEK4NPy|q9QL1V|W72axaM|BXYASD|AdM5Hj|bAV40086Sj|eKSPJFR0|qdhdh|H5G|VbePw|wC6M072g|0R|H|g|hd|AraZYDw2b2C7M|u|VEBT|mp1|Qb7|f|W|f4
e|t|P99|CcSXG|noG|Q88|E|d|Duy8|Scrat|D17|UKAX|no|H|u|n|EL|Hc|D|Wc|G|v|C|w|G|C|D|YYz|p|Q2e|g|W|G|q|V|b|y|g|j|n|e|MF|w|G|V|h|z|Om|Y|A|h|G|G|y
G|p|FMo|T|w|f|p|q|g|u|ID|w|O|D|H|X|E|z|V|T|Q|d|P|H|U|K|4|R|F|e|e|d|R|U|G|j|c|E|n|g|==

Sello digital del SAT:

Tjv|w|C|O|b|P|p|s|Z|M|p|P|5|+|e|Z|g|9|9|e|w|+|A|z|e|RE|Y|c|+|9|E|z|E|u|l|h|s|n|Y|U|A|W|W|p|G|b|N|e|q|9|D|7|K|P|5|Q|4|P|d|7|W|b|A|G|b|q|C|b|e|P|a|N|+|K|B|K|B|T|U|a|T|S|+|O|e|H|W|B|2|4|W|
A|V|X|J|e|r|G|S|C|F|e|H|t|a|a|W|1|6|+|K|D|Y|7|u|D|Y|A|9|e|z|R|b|+|4|D|g|N|R|2|C|7|J|P|Y|g|d|h|2|5|g|3|g|X|e|H|T|L|F|e|q|w|V|8|V|+|7|J|q|A|5|g|3|+|1|R|p|D|e|h|u|p|h|e|L|O|8|8|B|5|7|b|e|7|E|3|U|g|9|H|1|H|H|
G|W|O|Y|Z|v|A|3|e|n|Y|a|u|Q|N|Q|T|A|P|+|g|b|X|N|h|C|U|P|K|U|w|a|A|2|B|5|e|e|A|d|5|P|e|H|t|e|Y|P|A|Q|D|g|p|Y|3|Z|Y|Q|c|+|4|3|9|W|g|==

OPERADO
Gasto corriente





SERVICIO EL RETACHE

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 08994
CLAVE PEMEX: 0000113114
PERMISO CRE: PL/2997/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 79000

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie - Factura No., Folio fiscal, Fecha emisión, Fecha certificación, No. Certificado Digital, and No. Certificado Digital SAT.

Receptor

CLIENTE No. 411

RFC: CEE000114ND6
RAZÓN SOCIAL: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 78216
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1873571

Table with 8 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101515, LTR, PL/2997/EXP/ES/2015-1873571, Litro, 32.800137, PREMIUM, \$21.117595, \$0, \$692.66

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Summary table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows include Subtotal (\$692.66), IVA a 16% (\$107.34), and Total (\$800.00).

Importe con letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, la cantidad que ampara este documento pagadero a la presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]E6E14DE7-CF2C-4798-AE31-9D51E8434211|2024-03-01T10:12:44|PDI01109EA3|...]]



Handwritten signature



Sello Digital

WNLJQaJWgsRa1/G3bO5BTPTFiJyLhV6BYkaKCvo39p8NW26BRf1l+pQfthWbaKmbYceVJbHB
gv6n06+Xee1RZCnkYIN1Wggp0hc7a0gtEJ1+PoweYaYVfCs1P+z9vOPE2R1DBJJMQ7R1K2vp/
7Bk9u6qvM78n1eZbNLiYkncU/gk8bPQfGp0l+a+6XxfkZed+BeN9h1n5y1zWpWq8bD3RcbIz?
Zeza1d0avYr1hxuMNO8PCain2AGV99cXpyecpFWZkTQcTphEL3LR1w8QdYQ61ITZJecRk5Y8M
19WrvsUY1kD71+fdPcPwUX/LxXJYGa40uNh3800eA+gFqQ==

Sello digital del SAT

Z4LbzIQW3B8ypH/XLApZcTfPwKaLJWgyfHcFkPTfdXA+Cc5AzR4MCMvu350r3Da1U0V4ZY1P+o6
w7qshcaee00jNRop00U2G0gki3aQeMgzShgPxm8vbyu923RRx81rN4ZS62xBfd/zfMayxGWxND
DeP6/1VuDYW8zscN29j4x1b52hY8no511tKpAYqhFzaKESU0ezdX91VdraErVKVkoYcIcIne1i
EgbDxQcr2wzyLY5a8inYj0P0lx6n4qgW0k05ba94z0cy8Kpldrx/vZEDuFbG4MtV8T7qRk7b
otV+bnxkw1b4W112ecR/370DXhR4T5oKhnQjnu+yRYA9WQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS

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

CFDI

Folio Fiscal

e77dedb1-450f-49ff-95dc-85ec94e0e885

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-03-05T11:47:42

Fecha y Hora de Certificación

2024-03-05T11:47:43

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1096282

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS 3 SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
México
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9C8478D7538C8046	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24
1	C62	Uno	95111602	62FBED8AA8628384	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9C8478D7538C8046	Traslado	167.24	002	Tasa	0.160000	26.78
62FBED8AA8628384	Traslado	167.24	002	Tasa	0.160000	26.78

Total con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 53.52

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	334.48
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	53.52
TOTAL:	388.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|e77dedb1-450f-49ff-95dc-85ec94e0e885|2024-03-05T11:47:43|0xvCfMz5xfU6OdCe82dLP6E9ZKAHv|7mb6YGp9VTR0sDLj1HeWxLa9mHZZHUP4OYN
4Lp4OYN9WwX9K15eH5rZdYcZL2EHTCbekDnNiZ2BC7LjaKDNbro86pmjQmkG+1YUwYnBH9QwFo7hV48eQAIhWgDlqM4BERG3ZEcd97ppfSe2dmnmByUc8D00Whic
Qw7ITghy8tbB13ZMxqpYV37XEMbaRKWWy34WRM9kaemPRXs8g64Tj3F/Gjnh7+L7omkksfpgZbvCk2336P8KDbJ3eGNMMhaTgyIQVJ3UsChnrmKJTs5
1gRz2iO6tysP+A--|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

0xvCfMz5xfU6OdCe82dLP6E9ZKAHv|7mb6YGp9VTR0sDLj1HeWxLa9mHZZHUP4OYN
RWhX9K15eH5rZdYcZL2EHTCbekDnNiZ2BC7LjaKDNbro86pmjQmkG+1YUwYnBH9QwFo7hV48eQAIhWgDlqM4BERG3ZEcd97ppfSe2dmnmByUc8D00Whic
Qw7ITghy8tbB13ZMxqpYV37XEMbaRKWWy34WRM9kaemPRXs8g64Tj3F/Gjnh7+L7omkksfpgZbvCk2336P8KDbJ3eGNMMhaTgyIQVJ3UsChnrmKJTs5
1gRz2iO6tysP+A--

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0001851485 CARRIL: 4 A

0132710002571397A21D90DF A5B2027A

01/03/2024 06:59:09
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO

0132710002571397A21D90DF A5B2027A

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0001842590 CARRIL: 1 B

013242000260435548C4EF86628CF1D1

01/03/2024 12:52:55
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18136
CLASE: AUTO

013242000260435548C4EF86628CF1D1

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0002595506 CARRIL: 4 A

01393100034307892D328CA8A0B50631

01/03/2024 07:27:54
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓
\$ 150.86 24.14 175.00
Cobrador: 18075
CLASE: AUTO

01393100034307892D328CA8A0B50631

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0001776298 CARRIL: 1 B

0139020003328001A334DA06EF92CADF

01/03/2024 12:19:51
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓
\$ 150.86 24.14 175.00
Cobrador: 18136
CLASE: AUTO

0139020003328001A334DA06EF92CADF

<https://facturacion.icasal.mx>

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000508128 CARRIL: 3A



NRU: 62FBE09AA8629364

01/03/2024 15:07:22
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓
\$ 167.24 26.76 194.00
Cobrador: 1283
CLASE: AUTO

NRU: 62FBE09AA8629364



Coconal SLP
Único cliente con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura

SEVENEDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000508128 CARRIL: 2B



NRU: 9CE478D7530C8046

01/03/2024 06:09:55
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓
\$ 167.24 26.76 194.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU: 9CE478D7530C8046

Expedido: San Luis Potosi, SLP Carb. 1 Servicio de Pesaje



Único cliente con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura

SEVENEDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

ICA SAN LUIS
R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura	
Folio Fiscal	
9970ACBA-7005-434A-A1F3-9035975351A4	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-03-05T11:42:31	
No. de Serie del Certificado del SAT	
0000100000504204971	
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	
0000100000505065960	

FACTURA
08C333825

FECHA		
05	03	2024
Día	Mes	Año
11:42:31		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	603 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	73216
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710002571397A21D90DFA5B2D27A (01/03/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01393100034307692D328CABA0B50631 (01/03/2024) Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020003328001A334DA06EF92CADF (01/03/2024) Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013242000260435548C4EFB8628CF1D1 (01/03/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	405.17
			IVA 16.000000% (+)	64.83
			Total	470.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eGXMbYAYuwwPTAApY9upBd2yUp3CwtyJbbYVVKguC5ofAzcIAApzRH
 +Bj59PozzGG3X8ubMFx2cp8sMmBIGNPzCFdsJq2Djkk4NTiRoxALnO
 +2soH3q3VJtZaym6FNKobHq3SE7BN5KKEqKJ9c59uqrpDni3Gqc2EEAy85z62FqreshEya83zyqYZLob2WQdgmFRw2hd0F66HkYxhk3G8S
 KWqVDBz3mZPV2oaAwBclMxuoQZc8Qz1RnqX+TjEMJVLQcWheg1Hhg8Apd+OXXIZJmWgYmMvMRtoZW2ChKyVnnLb40YyBERZ58[XQ==]
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1,1]9970ACBA-7005-434A-A1F3-9035975351A4[2024-03-05T11:42:31][PPD101129EA3]
 eGXMbYAYuwwPTAApY9upBd2yUp3CwtyJbbYVVKguC5ofAzcIAApzRH
 +Bj59PozzGG3X8ubMFx2cp8sMmBIGNPzCFdsJq2Djkk4NTiRoxALnO
 +2soH3q3VJtZaym6FNKobHq3SE7BN5KKEqKJ9c59uqrpDni3Gqc2EEAy85z62FqreshEya83zyqYZLob2WQdgmFRw2hd0F66HkYxhk3G8S
 KWqVDBz3mZPV2oaAwBclMxuoQZc8Qz1RnqX+TjEMJVLQcWheg1Hhg8Apd+OXXIZJmWgYmMvMRtoZW2ChKyVnnLb40YyBERZ58[XQ==]
 0000100000504204971]]

SELLO DEL SAT

Bp8QXbOmLgqRiahD9SRF3vA84wUWx0ToMYc8BhgoThFYUj+ElvUTcHy5CHz26eR3HXmy+n
 +0uVfuyEMMICALZWv0yamCKKunvgLofWGNAAhBYz6TFVDCB7AefwcdNku5YG9AcKbYwcp+ZRBw3Yug
 +qv3rc22KkTx7zW8MmanPK0wOEOOpQa5v5vaGmdYRCnJTBfTsMKjRm+MQCsXQz3seLAELeUA7McL7wN6pXP6D8naea9ngfhGOKapiob
 58HqmhPkrYm330sCCE8qoRr8g1XKxhBeko+hMD8Ecv5MimgG22cuJcCfM0ygdQ==





Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 237

FECHA 01/Marzo/2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

RUBEN VAZQUEZ ORTIZ

Concepto

Comidas por el carretera unas galletas
y no tiene factura

~~RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA~~

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Ricardo

CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 79090

Factura: 3113340240312173457992

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bb21f7a2-3dc0-4149-b0e6-230c643db047

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10UMI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-12T10:34:58

Fecha de certificación: 2024-03-12T11:34:58

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	C.P.: 78216
Dirección: AV. SIERRA LEONA	Colonia: LOMAS 3RA SECCION
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI
RFC: CEE000114N06	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	30.17	4.83	30.17	02
00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 185	23.71	3.79	23.71	02

PVE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	53.88
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.62
01 - Efectivo	TOTAL	62.50



Sello digital del SAT

R1E+xChx6OVZWRpqEHhBkbhZuxU39anr5uWbjtMort04YY/28bRY1Upja0XCDcFHFiyuaKx+M+ynj0I0tvaOmnt9mxiTn
pC4TTcOEzdxOr8U1sPyy22frMzI6F7L3W5NM1968whA+JmbHtkL1GLXnj32De9FYqDFOZqywEXD2BIBqxP1F3xeEiptj34v4
dJHaxEmTqCQcbLEdWo+UyXRzE1YBBN+IVZE9izFvQppP3uhtW0nwywftLS2AK6YnasQ5ZwHwHpULVvdfkKcNG66Z5RH1
qZOVpHaUbfsD1VkuN7VWFQeac0+6RPYZaMSHv4yw==

Sello digital del SAT

nuw8zzE7PKDbzrZkuH17NvKjWYCI4I0R9zeT25sKaYhbKhgxdNO[VUMAnErEGDwEfrD]NqpBp/49gGh12Jgrin1DAJZn/aYBVjv
R3716jwCl1Kd2fPAK9LPUaCDd9D6NBC3kAJYSFZ Epp5xIzm4dbdizP04HZ3Z/c8uQONOHWGqDNDkKb556G2LAQKj+zz2
1YTkc92uzkoPWora312+DWRL43Qm6VvdAuAOK33rsc3sb72Z3uVnDw0BPYLnfawKGGTgCzVYGIT4Diar0YK24WYXLzan5j
FPYDoUqmeRps8GMAgn+80jGC1YrkQFZ9BCQ6BQg==

Cadena Original

||1.1|bb21f7a2-3dc0-4149-b0e6-230c643db047|2024-03-12T11:34:58|AUR100128NN3|R1E+xChx6OVZWRpqEHhBkbhZuxU39anr5uWbjtMort04YY/28bRY1Upja0XCDcFHFiyuaKx+M+ynj0I0tvaOmnt9mxiTnpiC4TTcOEzdxOr8U1sPyy22frMzI6F7L3W5NM1968whA+JmbHtkL1GLXnj32De9FYqDFOZqywEXD2BIBqxP1F3xeEiptj34v4dJHaxEmTqCQcbLEdWo+UyXRzE1YBBN+IVZE9izFvQppP3uhtW0nwywftLS2AK6YnasQ5ZwHwHpULVvdfkKcNG66Z5RH1qZOVpHaUbfsD1VkuN7VWFQeac0+6RPYZaMSHv4yw=|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



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

01/03/2024 10:22:41 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	29/02/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$2,375.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	290220248846001PN3359822131
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	29/02/2024 03:08:19 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	29/02/2024 04:12:14 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

*Mtd. Mauro Eugenio Blanco
vicario
Se cambio a Ricardo Vazquez
ortiz.*

**Notas:**

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 29/02/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Ejecutiva de Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 2,375.00

Viáticos para trasladar a personal del Consejo a Cd Valles para realizar tramite de Fiel ante el Sat el 01 marzo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI FECHA DE APROBACIÓN 12/01/2024
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \$ 493,545.00
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO C03 3751
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

Table with 6 columns (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN) and 2 rows of data showing budget allocation for February.

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD



ELABORÓ

Handwritten signature

Control Presupuestal



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	28/02/2024		
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ		
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	LIC. RICARDO VÁZQUEZ ORTÍZ		
PUESTO O CARGO:	SECRETARIO EJECUTIVO		
LUGAR:			
LOCAL		NACIONAL	
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ			
TRANSPORTACIÓN:			
TERRESTRE		AÉREA	
SI			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:	01/03/2024		
FECHA DE TERMINÓ:	01/03/2024		

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CITA EN EL SAT PARA TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA PARA USO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORALE Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
PERSONAL OPERATIVO	1 DIA	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 2,375

FIRMAS

LIC. RICARDO VÁZQUEZ ORTÍZ TÉCNICO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ SECRETARIO EJECUTIVO	C. P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	---	--

OPERADO
Gasto Corriente