

Concepto: GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15

 Beneficiario: **GRACIELA DIAZ VAZQUEZ**

Folio / Cheque : T-479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:14RP4, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0002	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14RP4, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0003	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.38		FF:14RP4, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0004	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:14RP4, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0005	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14RP4, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0006	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.38	FF:14RP4, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0007	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 49, Factura: R 58856
0008	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 50, Factura: N/A
0009	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.38		FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 57, Factura: F-6ECED
0010	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 49, Factura: R 58856
0011	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 50, Factura: N/A
0012	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.38	FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 57, Factura: F-6ECED
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$860.00		FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 49, Factura: R 58856
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 50, Factura: N/A
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,205.38		FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 57, Factura: F-6ECED
0016	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$350.00	FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 50, Factura: N/A
0017	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$860.00	FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 49, Factura: R 58856
0018	2112-2-000977	OPERADORA DE FRANQUICIAS		\$1,205.38	FF:14RP4, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 57, Factura: F-6ECED
0019	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:14RP4, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0020	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14RP4, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0021	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.38		FF:14RP4, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0022	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:14RP4, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0023	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14RP4, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0024	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.38	FF:14RP4, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0025	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
0026	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
0027	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.38		FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
0028	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
0029	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
0030	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.38	FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
0031	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$350.00		FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
0032	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA	\$860.00		FF:14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15

OPERADO  
 Gasto Corriente



Usu: Ame123  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00038 Del 24/01/2025

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025 02:35 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15

Beneficiario: **GRACIELA DIAZ VAZQUEZ**

Folio / Cheque : **T-479**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
6033	2112-2-600977	OPERADORA DE FRANQUICIAS	\$1,205.38		FF 14RP4, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
6034	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ		\$2,415.38	FF, GP T-479, GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS RAYON Y LAGUNILLAS, DIA 21 ENE, TOMA PROTESTA JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15
			14,492.28	14,492.28	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



Sistema Integral de S.O. del Canal de Saneamiento  
 C.P. 02019 San Juan-Panamá, S.A.S.  
 Tel. 44-833475 y 72

Anexo 3  
 V° de informe

**INFORME DE GASTOS**

Empleado de: \_\_\_\_\_

Nombre: Geovani Dar Herrera Período: 21-enero-25  
 Puesto: Conceder Electric # 21010205  
 Departamento: Concejal

Fecha	Factura	RFC	Comprobante	Hospital	Transporte	Combustible	Alquiler	Gasolina	Otros	Total
22/ene/2025	1201028	CFD150917768	Operativa de Puertos de Canal			\$ 1,205.00				\$ 1,205.00
21/ene/2025	08652	04466881947	Materia Diferente					\$ 880.00		\$ 880.00
21/ene/2025		Gastos no comprobables						\$ 340.00		\$ 340.00
						\$ 1,205.00		\$ 1,210.00		
<b>Total</b>										\$ 2,415.00

Nota: \_\_\_\_\_ Aprobado por: \_\_\_\_\_

Recibo ARTIPO DEPOSITO TOTAL \$ 2,415.00  
 RECIBIDO por E.M.  
 DEVOLUCION \_\_\_\_\_

Nota: Terminada la comisión por cualquier otro gasto, se cuenta con 17 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina. Fecha: ago 24, 2025

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



**Consejo Estatal Electoral**

y de Participación Ciudadana de S.L.P. **FORME DE ACTIVIDADES**

**Anexo 4**

**San Luis Potosí, S.L.P., 23/01/2025**

**A quien Corresponda:**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 21 de enero del año curso asistí a la toma de protesta de las juntas de Participación Ciudadana de los municipios de Rayón y Lagunillas, realizando actividades relacionadas con mi labor como Consejera Electoral. Así mismo solicito se me rebolse la cantidad de \$2415.38 por concepto de combustible y alimentos, así mismo, observo que solvente el consumo de alimentos de dos compañeros que acompañaban la comisión. adjunto al mismo las facturas de las mismas.

**Sin otro particular quedo de usted.**

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**Atentamente**

**Graciela Díaz Vázquez**











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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR S 350

FECHA 21/01/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Coordinador "Año Legal"

**Concepto**

Alimentos (comida) en municipio de Burgos

**OPERADO**  
Gasto Corriente

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Araceli Díaz Vazquez  
FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Versión: 4.0  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar Expedición: 78420

ROTE - 1001878

Fecha Emisión: 2025-01-22T17:33:43  
 Fecha Certificación: 2025-01-22T17:33:52  
 Folio Fiscal:  
 AFC98481-8380-498C-8609-ESA30206ECED

**Emisor**

OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK  
 RFC: OFD1509177N8  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 RFC: CEE000114ND6 Domicilio Fiscal: 78216  
 Uso CFDI: 003 - Gastos en general  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	46.0070	LTR	PL5705/06P/RS/2015-10488	Premium	\$22,682104	002 IVA \$161.84	\$1,043.54

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 38/100 M.N.

Subtotal	\$1,043.54
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$161.84
Impuestos Retenidos	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,206.38</b>

Observaciones:

Factura de Recibos 0104969.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AFC98481-8380-498C-8609-ESA30206ECED|2025-01-22T17:33:52|PPD101128EA3|P1KRVIFqVxM0q6u7RXU+HuzDwB80ugRnU924Ez5nwZ0B57N+NyloJ2fcPdUCTbXZ59jEH+2aDwgAWH1oDZEWuNH81CSO46aUJfQJ7NS3kuT1JK+B45jbeHUXPcP9QImHUmXWUhp8ibGeC0Pz9b7Hv0K012YvDcpIA9Ycn+7leLqXJPupU50md3Uc2CSGyW1z9ddUir9KXDgA8UMqAnKUYeY0800+JfPbWvKqjd+40vHPhVLPNkS7IAM9XoUq9E5w7kn1RMTPRzGUGfjGZ0HUI0o4g5rj4pUeWVWsTongyHt+9+4Hvz9Vbb8ani1GY5g==|00001000000705928441

41



V Enero 2025

Sello digital del Emisor

P1KRVIFqVxM0q6u7RXU+HuzDwB80ugRnU924Ez5nwZ0B57N+NyloJ2fcPdUCTbXZ59jEH+2aDwgAWH1oDZEWuNH81CSO46aUJfQJ7NS3kuT1JK+B45jbeHUXPcP9QImHUmXWUhp8ibGeC0Pz9b7Hv0K012YvDcpIA9Ycn+7leLqXJPupU50md3Uc2CSGyW1z9ddUir9KXDgA8UMqAnKUYeY0800+JfPbWvKqjd+40vHPhVLPNkS7IAM9XoUq9E5w7kn1RMTPRzGUGfjGZ0HUI0o4g5rj4pUeWVWsTongyHt+9+4Hvz9Vbb8ani1GY5g==

Sello digital del SAT

b1zYwS3Wdzio8D9kX9pZqT8YzBHUk0NidaUEYKd1PqHwCZqZDmtrXWz3WwG1+trFy408232C|RHE7dLPhFieXMwz2gk2YQDA8eDvCf95ydcFac7YRC8TJUTORm4SxQR96mpnSFH0eOQYTI0196vCWDnuph0659X/MXgRGNHZXH83u+ppqMnyZ72foCKuS3BNj5T864G71Z|QuCpQNNehXFwos+JZuHGdXUhavH+WpWCAaV2+hzyn+MFjHbPhQngTUSFZrTaurHPm430xkAZrLUuqnd09VS2QUd2DjXHamT3pKcYg1Jg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000514043688

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI







ES4066  
OPERADORA DE TRANQUICIAS DINEEK  
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+364  
SAN N. DE LOS JASSOS, S.L.P.  
PL/S/00/EXP/ES/2015

REFERENCIA: 4066

21/01/2025 08:32 AM, T2  
Folio: 104969 Bomba: 7  
Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTS Premium (Ticket: 104969)  
46.007 \$26.20 \$1,205.38

Subtotal: \$1,043.54  
IVA 16.00%: \$161.84

Total: \$1,205.38  
MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 38/10  
0

Tipo de Pago: Efectivo

POR FAVOR FACTURAR SU  
CONSUMO EL MISMO DIA  
WWW.ELPOTOSINO.COM  
¡Escanea y factura al instante!

CONTACTO:  
facturacion@elpotosino.com



¡Tu opinión es importante!  
Por favor, evalúa nuestro  
servicio



**OPERADO**  
Gasto Corriente

**BBVA**

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta: 24/01/2025 1:30:39 PM

Contrato:

09479217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

**i** Transferencia en proceso de validación y aplicación

**Datos del firmante**

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 2,415.38

Cuenta de retiro: 000000000104367235

Cuenta de depósito: 072700003589902718

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL Y DE PARTICIPA CION CIUDADANA

Titular de la cuenta: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 24/01/2025

Fecha de aplicación: 24/01/2025

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia: 0240125

Hora de captura en el canal: 15:14:21

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio interbancario: 0000218653

Clave de rastreo: 002601002501240000218653

Folio de firma: 4670021301

Folio único: 1411202501241514210010346130

**Estado operación**

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

**i** PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cepigo>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO



Internet

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



# Memorando



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

**DE:** Mtra. Graciela Díaz Vázquez  
Consejera Electoral

**FECHA:** 23 de enero del 2025

**ASUNTO:** Reembolso de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar el reembolso de viáticos por la cantidad de \$2415.38 pesos. Pues acudí el pasado 21 de enero a la toma de protesta de las juntas de Participación Ciudadana de los municipios de Rayón y Lagunillas, realizando actividades relacionadas con mi labor como Consejera Electoral. Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Mtra. Graciela Díaz Vázquez  
Consejera Electoral

Clav. 072700003589902718

**OPERADO**  
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
12133  
23 ENE. 2025  
**Recibido**  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA \_\_\_\_\_

UNIDAD SOLICITANTE Dirección de Capacitación y Educ. Cívica

OFICIO DE SOLICITUD \_\_\_\_\_  
MEMORANDO \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO \_\_\_\_\_

PRESUPUESTO REQUERIDO  
\$ 2,415.38

Reembolso de Viáticos para asistir a la Toma de Protesta de Juntas de Participación Ciudadana en Rayón y Lagunillas el día 21 de Enero

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD  SI

FECHA DE APROBACIÓN \_\_\_\_\_

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \_\_\_\_\_ \$6,474.60

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO \_\_\_\_\_

ART 37 \_\_\_\_\_ 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO \_\_\_\_\_

Viáticos

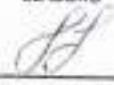
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
\$ 2,415.38					
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Beneficiario: Mtra Graciela Díaz Vazquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal

**OPERADO**  
Gasto Corriente