

Concepto: GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO,
Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322

Beneficiario: **LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ**

Folio / Cheque : T-3801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.70		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,292.28		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.62		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0009	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0010	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0011	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.60		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0012	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0013	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.70	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0014	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,292.28	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0015	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.62	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0016	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0017	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0018	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0019	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0020	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0021	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0022	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.60	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0023	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2472, Factura: F-CI 284135
0024	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.70		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2722, Factura: F-EI 344101
0025	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,292.28		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2723, Factura: F-CI 283666
0026	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.62		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2724, Factura: F-G6208
0027	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2725, Factura: F-B7016
0028	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2726, Factura: F-CI 284134
0029	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2727, Factura: F-CI 284137
0030	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2728, Factura: F-G6387
0031	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2729, Factura: F-CPVRA70251251
0032	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2730, Factura: F-AA3132
0033	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.60		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2731, Factura: F-G6386
0034	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2472, Factura: F-CI 284135
0035	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.70	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2722, Factura: F-EI 344101
0036	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,292.28	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2723, Factura: F-CI 283666
0037	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.62	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2724, Factura: F-G6208
0038	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2725, Factura: F-B7016
0039	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2726, Factura: F-CI 284134
0040	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2727, Factura: F-CI 284137
0041	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2728, Factura: F-G6387
0042	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2729, Factura: F-CPVRA70251251
0043	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2730, Factura: F-AA3132
0044	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.60	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2731, Factura: F-G6386
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$479.80		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2472, Factura: F-CI 284135
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$359.70		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2722, Factura: F-EI 344101
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,292.28		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2723, Factura: F-CI 283666
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$779.62		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2724, Factura: F-G6208

OPERADO
Gasto Corriente
Elaboró: Carmen

Modificó: Araceli



Usu: Ame123
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01098 Del 04/07/2025

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2025 02:12 p. m.
Página: 2

Concepto: GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO,
Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-3801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$338.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2725, Factura: F-B7016
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2726, Factura: F-CI 284134
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.90		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2727, Factura: F-CI 284137
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2728, Factura: F-G6387
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$840.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2729, Factura: F-CPVRA70251251
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$206.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2730, Factura: F-AA3132
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$479.60		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2731, Factura: F-G6386
0056	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$479.80	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2472, Factura: F-CI 284135
0057	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$359.70	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2722, Factura: F-EI 344101
0058	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$1,292.28	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2723, Factura: F-CI 283666
0059	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$350.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2726, Factura: F-CI 284134
0060	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$239.90	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2727, Factura: F-CI 284137
0061	2112-2-001045	EUROKING, SA DE CV		\$338.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2725, Factura: F-B7016
0062	2112-2-001155	AYB EUROSERVICIOS SA DE CV		\$206.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2730, Factura: F-AA3132
0063	2112-2-001548	CORPOE SA DE CV		\$840.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2729, Factura: F-CPVRA70251251
0064	2112-2-002743	GASOLINERA DEL REBOZO		\$779.62	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2724, Factura: F-G6208
0065	2112-2-002743	GASOLINERA DEL REBOZO		\$200.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2728, Factura: F-G6387
0066	2112-2-002743	GASOLINERA DEL REBOZO		\$479.60	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 2731, Factura: F-G6386
0067	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0068	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.70		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0069	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,292.28		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0070	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.62		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0071	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0072	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0073	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0074	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0075	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0076	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0077	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.60		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0078	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0079	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.70	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0080	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,292.28	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0081	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.62	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0082	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0083	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0084	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0085	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0086	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0087	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0088	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.60	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0089	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0090	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.70		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0091	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,292.28		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0092	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.62		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322

OPERADO
Elaboró: Camer
Gasto Corriente

Modificó: Araceli

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01098 Del 04/07/2025

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2025 02:12 p. m.
Página 3Concepto: GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO,
Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-3801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0094	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0095	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0096	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0097	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0098	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0099	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.60		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0100	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0101	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.70	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0102	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,292.28	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0103	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.62	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0104	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0105	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0106	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0107	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0108	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0109	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0110	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.60	FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0111	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$2,721.68		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0112	2112-2-001045	EUROKING, SA DE CV	\$338.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0113	2112-2-001155	AYB.EUROSERVICIOS SA DE CV	\$206.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322

OPERADO
Gasto Corriente
Elaboró: Carmen

Modificó: Araceli



Usu: Ame123
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01098 Del 04/07/2025

Fecha y hora de Impresión 15/jul/2025 02:12 p.m.
Página 4

Concepto: GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO,
Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-3801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	2112-2-001548	CORPOE SA DE CV	\$840.00		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0115	2112-2-002743	GASOLINERA DEL REBOZO	\$1,459.22		FF:16RE6, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
0116	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ		\$5,564.90	FF:, GP T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 322
			33,389.40	33,389.40	

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a
Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.

Anexo 3
Nº de informe 2

INFORME DE

Empleado (a)

Nombre: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
Puesto: COORDINADOR (A) DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Periodo

01-jun-25

30-jun-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
03/jun/2025	c:11896873	SSR760906L2A	GASO MAX	\$ -	\$ -	\$ 359.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359.70
18/jun/2025	54, c:119026678, c:	SSR760906L2A	GASO MAX	\$ -	\$ -	\$ 1,292.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,292.28
18/jun/2025	G6208	GRE220628ML1	GASOLINERA DEL REBOZO	\$ -	\$ -	\$ 779.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779.62
18/jun/2025	4.18517E+13	EUR170922SC0	BURGUER KING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.00	\$ -	\$ -	\$ 338.00
19/jun/2025	3132	EUR170922SC0	GASOLINERA DEL REBOZO	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 206.00	\$ -	\$ -	\$ 206.00
30/06/2025	348212	SSR760906L2A	GASO MAX	\$ -	\$ -	\$ 239.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.90
30/06/2025	C: 11912216	SSR760906L2A	gasos max	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00
30/jun/2025	C: 11942743	SSR760906L2A	gasos max	\$ -	\$ -	\$ 479.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.80
30/jun/2025	6386	SSR760906L2A	GASO MAX	\$ -	\$ -	\$ 479.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.60
30/jun/2025	C: 11954258	SSR760906L2A	gasos max	\$ -	\$ -	\$ 239.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.90
30/jun/2025	G6387	GRE220628ML1	GASOLINERA DEL REBOZO	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
30/jun/2025	CPVRA70251251	COR180706EDA	GASO MOBIL	\$ -	\$ -	\$ 840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.00
						\$ 5,260.80	\$ 544.00			\$ 5,804.80
										Subtotal \$ 5,804.80

Aprobado por

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

REEMBOLSO

DEVOLUCION

TOTAL \$ 5,804.80

145.20

385.10

239.90

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: ago 24, 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 28/06/2025

A quien Corresponda:

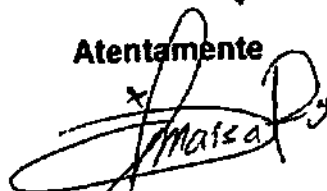
**SUPERIOR JERARQUICO (A) LIC. ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 01 al 30 del mes JUNIO del año 2025 me traslade dentro del Estado de San Luis Potosí, a los municipios asignados pertenecientes al Distrito 13 a mi cargo los cuales son Villa de Reyes, Tierra Nueva, Santa Maria del Rio. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: primero que nada el día 01 de junio llevar a cabo la Jornada Extraordinaria de Jueces y Magistrados, en este punto el día 01 del presente mes se me designo para estar en actividad permanente en el mpio. De Tierra Nueva, S.L.P., al cual arribe a las 6:20am de la mañana permaneci durante toda la jornada la cual tuvo a bien estar tranquilo todo el panorama, dado esto y que estaba muy tranquilo me di por hecho a visitar a mi municipio vecino Santa Maria del Rio que tambien esta a mi cargo para esto de las 3:30 a 5:00pm, dando por hecho que la jornada tambien se encontraba tranquila me regrese a mi permanencia en Tierra Nueva, para que una vez cerrando la sesion de jornada ya estar preparados para dar inicio a la sesion de computos para junto con ello solo esperar a la llegada de los primeros paquetes y empezar con los cómputos del paquete Rosa, esta sesion comenzo a las 7:30pm del mismo dia y junto a esto se empezo a realizar los computos junto con los consejeros que estaban designados para dar inicio a esta actividad. Permaneci en el municipio hasta la 12:30 am del día 02 de junio una vez que arribaron todos los paquetes se decreto el primer receso el cual abarcaba una duracion de 8hrs. dando inicio hasta las 08:30 de la mañana. decretado el receso me traslade a mi domicilio

la

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente


LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

OPERADO
Código Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937

FOLIO: CI 284135

EMISION/EXPEDICION: 2025-06-30T16:35:04

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.000000	15101514	20.759827	\$ 415.19
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -11942743) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 415.19
	002 - IVA		\$ 64.61
	Total:		\$ 479.80

Ticket facturado: C:11942743

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: e1595e5b-45de-4c0b-b8f8-73dbfbb9204c

CERTIFICACION: 2025-06-30T16:40:06

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fUBh1891Lnn54cbjKXtZ5vmaJ2LdiY/3V12rUk0p+mJnR7/W1HXCP
0260degUN0xg8QRZGXX3TRHch11Yh011JvXBe1zWTz2VzFrLwN0Uj
g4QQg60LHG1QPYH3coX9cvtn52Hd98r68KBusp70TpCw9UXB6HtnJ
TG1y4pRfCdRvZekAkfiag719fh0Lc1E82Q/L1BIA22iv/yziJLro+
wF15r86UjF5Bdt2H4CbFB76MP81AQ1S2n3FFJtBvvojltyxIdQcxc
eYX8maazPD2vp3sUvUyP107AWUKa82D62UXiCXSKNdx2Nm/UqpXdv
2R7+j/+Afjpw8Q3+MyvoEUQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ZKIdhnJW6mE7mly2HJlnKKDK2131U87t3EohHem2BPSp3T9AyT7Hu
p3KHd6kuPI6LubfSQVpIVzgnPPIwovN12o7GneTv/uJvR6nE2yzCA
/PmJvV7gf6DU1AvpQbldUHFWRo8UVO3hPHjSwT18rKX7V8/E82Io
Jj19n3ebHb0cAQ22+FY09E3JYSKmdBPD1qYuvv+hOY+Q9bekFr
J0J2COG/3zeo6muB1NvP0eSjN/e3h0Afpf2HommCV7+6zKvwia+6h
d2K8sSyFYUuiqU3QfQmN151AZo5Lc0Wuam8IufmucmQqG8C/AgE9
hvbdRMiq2PRCSQ9Gswq7K2zQ==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1|e1595e5b-45de-4c0b-b8f8-73dbfbb9204c|2025-06-30
T16:40:06|LSD1306189R5|ZKIdhnJW6mE7mly2HJlnKKDK2131U8
7t3EohHem2BPSp3T9AyT7Hup3KHd6kuPI6LubfSQVpIVzgnPPIwov
N12o7GneTv/uJvR6nE2yzCA/PmJvV7gf6DU1AvpQbldUHFWRo8UVO
3hPHjSwT18rKX7V8/E82IoJj19n3ebHb0cAQ22+FY09E3JYSKmdB
PD1qYuvv+hOY+Q9bekFrJ0J2COG/3zeo6muB1NvP0eSjN/e3h0A
fpf2HommCV7+6zKvwia+6h d2K8sSyFYUuiqU3QfQmN151AZo5Lc0
Wuam8IufmucmQqG8C/AgE9hvbdRMiq2PRCSQ9Gswq7K2zQ==1000
01000000509846663]]

Este documento es una representación impresa
de un CFDI**OPERADO**
Gasto Corriente



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740 SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. C.P. 79560

SSA-750906-12A Permiso CRE- 07/10/2015
gimen General de Lc7/Personas Morales

Folio Ticket: 13,942,743

Código: RCD30TK9

OTRO INTERIOR

Fecha: 24/Jan/2025 11:05:54 Venta On: COMESTIBLE
SOL. B. NACHA (32011) (Banco: 03) Mont: 116
1,000 Lit. P. O. \$23,990. Total \$479.00
TIPO CIENTO: SUFICIENTE Y TRECE PESOS POR CIENTO

ORIGINAL

RECIBO DE PAGO VERIFICADO Pago con EFECTIVO

ARGA 3 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
BURGER KING / GRUPO TEURO

OBTEN

15%

DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DIA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937
FOLIO: CI 284135
EMISION/EXPEDICION: 2025-06-30T16:35:04
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

(3)

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.000000	15101514	20.759627	\$ 415.18

LTR (PL/3563/EXP/ES/2015
-11942743)

GASOLINA-MAGNA

Sub Total: \$ 415.18

002 - IVA \$ 64.61

Total: \$ 479.80

Ticket facturado: C:11942743

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: e1595e5b-45de-4e0b-b8f8-73dbfbb9204c

CERTIFICACION: 2025-06-30T16:40:06

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fUahf89iLnn54ebjKXr2SvmaJ2LdiY/3v1zruk0p+mJnR7/W1NXCP
026DqgU80xg8QRZGx3T8Hch1iYhD1lJvxBelzMT2z2VeFrLvN0Uj
g4QQg60LNG1QPYH3coK9cvt52Hd98r68K8usp70TpcW9UXB6Mtn3
TGly4pRFcd8vEakAkfiag719rhdQclE8H2Q/L1BIAZ2lv/yziJLro+
wF15r86UjF6Bdt2H4CbF876MP81AQ182n3FFJt3vvcj1cyxIdQcYc
eYK8mazqPD2vpJ3uYUf107AWUKsE2D62Uk1CXSk8dxo2Hn/UqpXdV
2R7+j/+Afjpv803+HyvoEUQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2KIdhnJW6mE7miY2HJ1nKXDK2131U87t3EahHem2BPSp3T9AyF7Hu
p3kHD6kuPI6LUBfSOVpIVzqNPPiVowN12o7GneTv/uJvK6nE2yzCA
/PmJvV7gf6DU1AvpQbldUHFWRo8UVO3hPHjSwT181rKX7V8/E8ZIo
Jj19n3ebHb0caQ22+Pyo9E3JYSKmQRndBpdlqYuvn+hOY+Q9bekFr
JQJ2CQG/9zeo6muB1NvP0eSjN/e3h0APf2HommCV7+6zKvwi+6h
d2K8sSyFOYUliqU3QfQmN151A2o5Lt0Wuam8TsuFmucmQqG8C/AgE9
hvbdrmiq2PRCSQ9Gawq7K2zQ==

CADENA ORIGINAL:

111.1|e1595e5b-45de-4e0b-b8f8-73dbfbb9204c|2025-06-30
T16:40:06|LSO1306189R512KIdhnJW6mE7miY2HJ1nKXDK2131U8
7t3EahHem2BPSp3T9AyF7Hup3kHD6kuPI6LUBfSOVpIVzqNPPiVow
N12o7GneTv/uJvK6nE2yzCA/PmJvV7gf6DU1AvpQbldUHFWRo8UVO
3hPHjSwT181rKX7V8/E8ZIoJj19n3ebHb0caQ22+Pyo9E3JYSKmQR
ndBpdlqYuvn+hOY+Q9bekFrJQJ2CQG/9zeo6muB1NvP0eSjN/e3h0
APf2HommCV7+6zKvwi+6hd2K8sSyFOYUliqU3QfQmN151A2o5Lt0
Wuam8TsuFmucmQqG8C/AgE9hvbdrmiq2PRCSQ9Gawq7K2zQ==1000
0100000509846663||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937

FOLIO: EI 344101

EMISION/EXPEDICION: 2025-06-03T12:17:12

EXPEDIDO EN: 79560.

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15.000000	15101514	20.751006	\$ 311.27
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -11896873) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 311.27
	002 - IVA		\$ 48.43
	Total:		\$ 359.70

Ticket facturado: C: 11896873

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 1ad7936f-4d4d-4c2e-afa9-ccf354457d7e

CERTIFICACION: 2025-06-03T12:22:13

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

aFBCyebFz6XLCv7TWjpHjgNqme3iVEfb2a44MwPan01b6t8Rb214d
V3y0CvYF3vQTfGHtannEGj1RHe1V10+GxQu7Q3vuwq4jUzC+Z2w1
VK0hSA16+5XxcidBmmHX9141LaCpcUJSE61yOpu28wr0JLA10J0aR
OSg1CebCnabQJTzRhD642C9+ofGbdzQYBqHJ6Jvf6618mYMW3q0ta
WltcADCjeIcB/pj2geMBagFq+aukGbdji0hi8gtOTf0bmX3QTitm
+irg1Ri0KH/xD85EvuhetE/0BjNLI3Uxckodtz/H2ARGHeqjJnHm
Ubm+U1e8C24HTJEsB/ULqgFv==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hpuYDe3YdWMyt1TGBDj13Ekm03G7MoYgDlQgg9vvr+Kwj+4vfMb1
PrdQ69XqWHSyOco42p8GhpVPdgP+jiBMyN34GyJFBgIaRVxhMxXi
P86q6d71e/N+jL00vksiExFC3k0Uc+0TggFwKZFD51Nf0LmG6rYZK
+A51ITX7Lgn+pWGNb/DBDwxWfymE0RGLWloY46Uu5B19MNHK+MXz
4KYqmYLaQnHD1C22YpkRpEi roRAwVhEJnvNzq/knF7dvvXq4+Yio
h1f8ctKx4IMarZave13vo7aX5zaSU3dFzewZS+7Vlc8A1OVxKFB
STcUzk+P2ze1TcXPKf6n8rEA==

CADENA ORIGINAL:

[11.111ad7936f-4d4d-4c2e-afa9-ccf354457d7e|2025-06-03
T12:22:13|LS01306189R5|hpuYDe3YdWMyt1TGBDj13Ekm03G7M
oYgDlQgg9vvr+Kwj+4vfMb1PrdQ69XqWHSyOco42p8GhpVPdgP+ji
BMyN34GyJFBgIaRVxhMxXiP86q6d71e/N+jL00vksiExFC3k0Uc+
0TggFwKZFD51Nf0LmG6rYZK+AS1ITX7Lgn+pWGNb/DBDwxWfymE00
RGLWloY46Uu5B19MNHK+MXz4KYqmYLaQnHD1C22YpkRpEi roRAwVh
EJnvNzq/knF7dvvXq4+Yioh1f8ctKx4IMarZave13vo7aX5zaSU
3dFzewZS+7Vlc8A1OVxKFBSTcUzk+P2ze1TcXPKf6n8rEA==|000
01000000509846663|]

Este documento es una representación
de un CFDI**OPERADO**
Gasto Corriente



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CALLE TRAMPA CO PEDRAS NEGRAS KM 17.240 SAN MARIA
MARIA DEL RIO, S. DE CV. 29560

RFC: SSR-760906-12A C.U.B.I. P. 156 (ISSUE 2013)
Registro General de Contribuyentes (RGC)

Folio Ticket: 11-896,873

Código: RCD08172

Acuerdo: FIDEL RAMIREZ JALILY

Vigencia: 01/01/2015 a 31/12/2015 Verbo: COMBUSTIBLE

Verbo: ARRENDAMIENTO DE TERRENO Y PARTICIPACION

Ciudad: AIA

OU: SANTO DOMINGO

RFC: CERN0011-125

Unidad:

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CAJONERO

GASOLINA MAGIA (30L) \$ 15,000.00 Total \$359.70

15,000.00 P.P.U. \$23.960

TRICENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS AL 100.00

ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: CON TARJETA

CARGA 30 LITROS Y

PRESENTA TU TICKET

EN BURGER KING / GRUPO EURO

OBTEN

15%
DE DESCUENTO



FACTURA EL MISMO DIA

GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937

FOLIO: EI 344101

EMISION/EXPEDICION: 2025-06-03T12:17:12

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15.000000	15101514	20.751008	\$311.27

LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -11896873) GASOLINA-MAGNA
-----	--

Sub Total: \$311.27

002 - IVA \$48.43

Total: \$359.70

Ticket facturado: C:11896873

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 1ad7936f-4d4d-4c2e-afa9-ccf354457d7e

CERTIFICACION: 2025-06-03T12:22:13

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

aFBCyCbFz6XLCv7TNjphjgNqma3iVEfb2a44MwPan0Ib6c8Rb2I4d
V3y0CvIYF3vQTfGhtnnEGj1RHwe1V10+GxQu7Q3vvgw4jUzC+ZZw1
VK0hSAT6+6XcKd8mNKK9141LaCpcUJSE51yOpu28vr0JLA10J0aR
OSq1CabCnabQJTaRh0642C9+nfcbdaQYBqRU6Jvf661ZmYMH3qOra
WlrcADCje1cb/pj2geM8agFq+su1kGbdji0hi8gtOTf0hmX3QTicm
+irg1hikoXN/xD8SEvuhctE/ObjNLI3Ukckedtz/HZARGHeqjijnHm
Ubm+Ulw8C24HTJ2ab/ULggFw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hapuYDe3YdWMy1TGBDj13Ekm03G7Moygd1Ogg9vvr+Kwj+4vfmbl
PcdQ69XqWHSyOco4ZpBGhpVPdgP+j18Myn34GyJFBqiaRVxhuMKXI
P86q6d71e/N+j100vk51EFC3kOUc+OTggPwK2FD51NFoLmG5rY2K
+A5IITX7Lgn+pWcNb/DBDwxWfymE00RGLMioY460u5B19MNHK+MXz
4XYqmYLaQnHD1C22YpkRpE1roRAwVhZJnvNzq/knP7dvuvXq4+Vio
blfEttKx4TmrvZave13vo7aK5xxz5U3dFsewZS+7V1c8A10VrxKFE
STcUzk+P2zslTcXPKf6n8rEA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1||1ad7936f-4d4d-4c2e-afa9-ccf354457d7e|2025-06-03
T12:22:13|LS01306189R5(hapuYDe3YdWMy1TGBDj13Ekm03G7M
oygd1Ogg9vvr+Kwj+4vfmblPcdQ69XqWHSyOco4ZpBGhpVPdgP+j1
8Myn34GyJFBqiaRVxhuMKXI P86q6d71e/N+j100vk51EFC3kOUc+
OTggPwK2FD51NFoLmG5rY2K+A5IITX7Lgn+pWcNb/DBDwxWfymE00
RGLMioY460u5B19MNHK+MXz4XYqmYLaQnHD1C22YpkRpE1roRAwVh
ZJnvNzq/knP7dvuvXq4+Vioh1fEttKx4TmrvZave13vo7aK5xxz5U
3dFsewZS+7V1c8A10VrxKFBSTcUzk+P2zslTcXPKf6n8rEA==|000
01000000509846663||

Este documento es una representación
de un CFDI**OPERADO**
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937

FOLIO: CI 283666

EMISION/EXPEDICION: 2025-06-18T14:38:46

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
16.000000	15101514	20.751006	\$ 332.02
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11898954) GASOLINA-MAGNA		
12.510425	15101514	20.751006	\$ 259.60
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11902678) GASOLINA-MAGNA		
20.000000	15101514	20.751006	\$ 415.02
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11895353) GASOLINA-MAGNA		
000000	15121501 (5)	111.20689	\$ 111.21
27	RESISTANCE SAE 25w-50 1 LITRO		

Sub Total: \$ 1,117.85

002 - IVA \$ 174.43

Total: \$ 1,292.28

Ticket facturado: C : 11898954, 11902678,
11895353

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: e6e50bbf-0e4d-407f-8c17-68eab20bfbd9

CERTIFICACION: 2025-06-18T14:43:47

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jcB1pImLD8lat0971dpGIXsAd9+EqKhip0sKTBnt0gPAGFGWtau36
HntMN3MvwoAu0h/h+uNyfwZem3040dlp7xndF+YT8tYjtCaU/kgh
6RTDQ9bY9C1vbbWCMpt+Am202p3+tc/0t790B2N2Pae7Q8OnVdYU
YavGb0Kph5aYpt5vV7Y+UkZ2Dhd2Tqf1cUw6W3BNwsQSGXKhc2Vq
Dlh17lcSDsUPLj1ln1LtrJusOnEgIaw3Lb07m2rpCFdEhd2xtZPa
0edJWAlm0tndq5r2G6Bxj6u/D4g0//Z1UvC9KETyz36reAyinbSh
Ubtghy6t6zmAx65UjdEye2Yg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1NvuFcx2p5E645UyWJsQqqeE71R170Jutwip30mhYTKXNvR
Eph0K10wpMOB1sPTA9s0SF5xr+XZckgAlPaigZi2bypF4P3V
J8t22QK6VstGaee1/bgBAqu/J5zW32mbvX8gE3ZE61wKCUmpJL
kp0YIOSWt2Ulc5+PFEd30Znvax5r/DsXhSF0/cSENOGxhhd8Grex9
sA//quHg29A/rm+Ah6x58jlnNOT/cMzfU3dEn1N3r7kPtJJSKkgv
Bg8ti6ueY+NtAnancfCWlaLUUF07vungWD92LvQOGvPpq8wuKviMs
9s1qEELbwdZsdgJBAB2JKuw==

CADENA ORIGINAL:

111.11e6e50bbf-0e4d-407f-8c17-68eab20bfbd9:2025-06-18
T14:43:47|1801306189R5|UR3HSNNvuFcx2p5E645UyWJsQqqeE
71R170Jutwip30mhYTKXNvHEEc4c1pb3K10wpMOB1sPTA9s0SF5xr
+XZckgAlPaigZi2bypF4P3VI8tzzQK6VstGaee1/bgBAqu/J5zW3
zmbi+6gF3E6w1wKCUmpJLkp0YIOSWt2Ulc5+PFEd30Znvax5r/D
sXLSF0/cSENOGxhhd8Grex9sA//quHg29A/rm+Ah6x58jlnNOT/cM
zfUSdEn1N3r7kPtJJSKkgvBg8ti6ueY+NtAnancfCWlaLUUF07v
ungWD92LvQOGvPpq8wuKviMs9s1qEELbwdZsdgJBAB2JKuw==:000
0100000509846663||



OPERADO
Gasto Corriente



GASOLINERA DEL REBOZO

RFC: GRE220628ML1
Regimen Fiscal: 601
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 79560
Versión: 4.0

FACTURA G 6208

Folio fiscal:
a8b74ffb-68e1-49da-8231-f735c7979161
No de serie del Certificado del SAT:
00001000000509846863
Fecha y Hora de expedición:
2025-06-18T14:20:25

Receptor RFC: CEE000114ND8
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Domicilio: SIERRA LEONA 555
CP: 78216
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

No.Cliente: 363
Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28
No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/25384/EXP/ES/2023-514111	12.510425	LTR	Magna	20.751004	259.603881
15101515	PL/25384/EXP/ES/2023-518827	4.710134	LTR	Premium	22.044168	103.830986
15101514	PL/25384/EXP/ES/2023-513940	15	LTR	Magna	20.751009	311.265133

Total Con Letra:
(SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.)

SubTotal: \$674.70
IVA16%: 104.92
Total: \$779.62



Sello Digital CFDI:

mCiuNhiZU1WmrwLgJ/AR2/dNy0TZanKtIEIzorUPfjIB1WcDERoHA3NeRfcS0AXL+8W3H77oFp001OzXUdXSx9j1neMjwHqrXgmF9
JhjuYICl97R9crfWuJdGU32JRPkY7Zbi+srV1E+ubVmZF4eNTRf8e8xeODx5wdWlumei5WBBilme09FhSSRUImHcnO3eI9Y3PbY2+P
qc/Q0yXfE3b69wgFk83zGyjhN0n1u/PlzTK6klLaOO7vWwdhT7aC8Qj0lNgUxj1uHO/VUgYiWJob3mhEkabHTTL4YBqoQKjYxHvP5Z3
d6LiN/gQTenQrSMhPyME87Hly3Mxg==

Sello del SAT:

RpZd3zmMR8nYhunoF0wP+0ZWvy7dOZ1Uj6mIFiZQ57Xv0EI7UexTf1W6B5GcMFuquQ/O9b/I2Rlaj/r3j9MTFYkuTB2MxvnJ7UVWn
uR9MqbHCKJ3Z2FM8uxiv8xCsdL3x5/0g1NmPvH/tU6eKgOpAkk+h61lRkXKEuS1Lxng+Hd5K5jEEJY9gYzkmKaxoVo3Mw/jxhHszPU
yc+xtW7Jmszpb21UEgcOnx7Q9Fv/WZthkWL0TRBRh7+vWmdOBsGcEMYZgWEIC5HDFZMWQYezO1CyCSF2dMGh8i5UPBD4jFR
FbcZK7T51mRf4d7S55YcyVpaiEEydnBff/BgW6AsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a8b74ffb-68e1-49da-8231-f735c7979161|2025-06-18T14:23:11|LSO1306189R5|mCiuNhiZU1WmrwLgJ/AR2/dNy0TZanKtIEIzorUPfjIB1WcDERoHA3NeRfcS0AXL+8W3H77oFp001OzXUdXSx9j1neMjwHqrXgmF9JhjuYICl97R9crfWuJdGU32JRPkY7Zbi+srV1E+ubVmZF4eNTRf8e8xeODx5wdWlumei5WBBilme09FhSSRUImHcnO3eI9Y3PbY2+Pqc/Q0yXfE3b69wgFk83zGyjhN0n1u/PlzTK6klLaOO7vWwdhT7aC8Qj0lNgUxj1uHO/VUgYiWJob3mhEkabHTTL4YBqoQKjYxHvP5Z3d6LiN/gQTenQrSMhPyME87Hly3Mxg==|00001000000509846863|



CFDI Relacionado:
Certificado del Emisor:
Fecha y hora de certificación:

00001000000703165048
2025-06-18T14:23:11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTACION: 15137

GASOLINERA DEL REBOZO
IGNACIO ZARAGOZA #668 COL. CENTRO
RFC: GRE220628ML1
CLAVE SIIC: 0000119257 CP: 79560
TEL: (444) 188-8748

M. PAGO Bancaria Debito
IMPRIMIO:

ORIGINAL Secuencia: 513946
01/Jun/2025 05:54:25 a.m. Turno:

Bomba: 4 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	15	\$23.98	\$359.71
		Subtotal:	\$359.71
		16% IVA:	\$48.43
		Total:	\$359.70

ESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100
M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 513946-46

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM
WWW.HERCORGAS.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

ESTACION: 15137

GASOLINERA DEL REBOZO
IGNACIO ZARAGOZA #668 COL. CENTRO
RFC: GRE220628ML1
CLAVE SIIC: 0000119257 CP: 79560
TEL: (444) 188-8748

M. PAGO Bancaria Debito
IMPRIMIO:

ORIGINAL Secuencia: 514111
01/Jun/2025 10:13:31 a.m. Turno:

Bomba: 3 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	12.51	\$23.98	\$300.06
		Subtotal:	\$300.06
		16% IVA:	\$48.01
		Total:	\$300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 514111-046

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM
WWW.HERCORGAS.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

ESTACION: 15137

GASOLINERA DEL REBOZO
IGNACIO ZARAGOZA #668 COL. CENTRO
RFC: GRE220628ML1
CLAVE SIIC: 0000119257 CP: 79560
TEL: (444) 188-8748

M. PAGO Bancaria Debito
IMPRIMIO:

ORIGINAL Secuencia: 518827
04/Jun/2025 08:20:42 p.m. Turno:

Bomba: 1 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Premium	4.71	\$25.46	\$119.92
		Subtotal:	\$119.92
		16% IVA:	\$16.09
		Total:	\$119.92

CIEN TO DIECI NUEVE PESOS 92/100 M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 518827-26

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM
WWW.HERCORGAS.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

OPERADO
Gasto Corriente

EUROKING
EUR170922SC0

RegimenFiscal: 601

DOMICILIO FISCAL

AV DR. MANUEL NAVA 200 LOCAL B

LOS FILTROS

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO C.P. 78210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal c96a5249-1811-47bc-a8d4-48b3eab1eb63
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 18/06/2025 05:07:37p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 18 de Junio de 2025, 04:07:32 p.m.

Nº Certificado 00001000000512471640
Serie y folio interno: B 7016
Lugar de Expedición: 79560
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

R.F.C. CEE000114ND6

Calle SIERRA LEONA 555 SN

Colonia LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Localidad SAN LUIS POTOSI Regimen Fiscal 603

C.P. 78216 Domicilio Fiscal 78216

Uso CFDI G03

No. Reg. Trib.

Moneda MXN

Del./Mun. SAN LUIS POTOSI

Estado SLP

País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 41851667160619 con fecha de expedición 18/06/2025.	90101501	E48	EA	02	291.38	291.38

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 41851667160619

OPERANDO
Gasto Corriente

Importe con Letra : (Trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	291.38
I.V.A. 0.16	46.62
Total	338.00

Sello digital del CFDI

mzv4vtrfBvsOoq/iKpsw2eUYC70hd6F2AMA38bL+r1RvQH/rYpJyHNUuQdAgYzP3j33x0TcQTBZfR9j/Oxt1s9IDKpxHE+zQcJEMPyhHa5UMnHWEudCEqxDTAyrK6DHwqrYHLeTjZmOHvexuITQ/3CavEU2U1MeMMVE4m8qumq3FyZsM3ILm8/M7rLg280FA42PNCImhBKUDeByBgQszVYDEbnc86bVpYKdz11stjaYzQrA4d/qydzGdaOWKmgw7PO6RV839FTUz+954ziufGwQxvPKxakoz7yTf0Ni+NuQrOZmy9P53Hv6XEv44xwVJjwTJdkg==

Sello del SAT

RNcGg4qKJca8Zr/MdxszN3oecGdnbOOQ/f3JMN5QivsoI6WIOChZn6FmjeYQqKfHvGTdPHSDuzErZf/olL9odrAPQmZNVHc5yVj/TT+cmOy8kotNraGhd/41hrptgFfiCS5FJNsbYSSRHPwPudfGFRw2OEon8762Hwy2EPVdU2o7IUQYusm0IHMt6Fr6G45r/7wDe/24FnSpocqafS4vSLft6erFm0bKeN0d9MpJA3rJdsZAqdiqEjQrR7uXP8glagtvdPuk9yhUz2f5rqdx9N/dCPxP4Q8TfgrL5rEw4Gan9OUHCZ7XaESVmkSXbx9WwUqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c96a5249-1811-47bc-a8d4-48b3eab1eb63|2025-06-18T17:07:37|MIS1112095W0||mzv4vtrfBvsOoq/iKpsw2eUYC70hd6F2AMA38bL+r1RvQH/rYpJyHNUuQdAgYzP3j33x0TcQTBZfR9j/Oxt1s9IDKpxHE+zQcJEMPyhHa5UMnHWEudCEqxDTAyrK6DHwqrYHLeTjZmOHvexuITQ/3CavEU2U1MeMMVE4m8qumq3FyZsM3ILm8/M7rLg280FA42PNCImhBKUDeByBgQszVYDEbnc86bVpYKdz11stjaYzQrA4d/qydzGdaOWKmgw7PO6RV839FTUz+954ziufGwQxvPKxakoz7yTf0Ni+NuQrOZmy9P53Hv6XEv44xwVJjwTJdkg==|00001000000710582077||



www.Eva

labk.com

Visite
FABRIL ALIMENTOS SANTA MARIA
RESTAURANTE #26191
Carretera México Piedras Negras s/n
Barrio de Santiago
Santa Maria, Mex. CP. 79560
REGIMEN FISCAL GENERAL DE LEY DE PERSO
JUAN Antonio de J

Cuenta 1667 ALBERTO

18 Jun '25 04:05 p. m.

***** REIMPRIMIR 1 *****

www.Eva

www.Eva

2 Whopper c/ Q. Emb. 338.00
2 Whopper c/ Q. 338.00
2 Panes Md
2 Majarrita Sol Md
46.62 IVA 16% SANDWICH
Total neto: \$291.38
Subtotal EN LA COMPRA DE CC \$338.00
Pago VEA DETALLES AL IS \$338.00
Cambio pend \$200.00
Efectivo \$538.00

Factura cerrada
18 Jun '25 04:06 p
EUROKING S.A. DE C.V.
C.F. EUR17092 SCO
CARRETERA CAYENHUALA KM 9 S/N
GRATIANO SANCHEZ CENTRO 7843
SULLY
compartir la experiencia en
www.EvaluaBK.com

Orden 1667

BK.com

www.E

Si usted desea recibir una factura
fiscal, por favor visite
<https://retailer.com/BKEURO40/>
Agradecemos solicitar su factura en las
siguientes 24 horas y durante el mes
en qué realiza su compra
REFERENCIA: 41851657160619

SANDWICH

EN LA COMPRA

www.Eva

habk.com

Visite
 CARRIL RIVERA SANTA MARIA
 RESTAURANTE #26191
 Carretera Mexico Piedras Negras s/n
 Barrio de Santiago
 Santa Maria, Mex. CP. 79560
 REGIMEN FISCAL GENERAL DE LEY DE PERSO
 NAL Antonio de J

Cuenta 1667 ALBERTO
 18 Jun '25 04:05 p. m.
 ***** RETRIMPRIR *****

www.EvaBKBK.com

www.EvaBKBK.com

2 Whopper c/ Q. Chb 338.00
 2 Whopper c/ Q. Chb 338.00
 2 Papas Md 338.00
 2 Maizantitas So Md 338.00
 46.62 IVA 16% SANDWICH 338.00
 Total neto: \$297.38
 Subtotal EN LA COMPRA DE CC \$338.00
 Pago VEA DETALLES AL 15 \$338.00
 Cambio pend \$200.00
 Efectivo \$538.00

Factura cerrada
 18 Jun '25 04:06 p.
 EUROKING S.A. DE C.V.
 C.FEC: EUR17092 SCO
 CARRIL RIVERA SANTA MARIA
 CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS S/N
 BARRIO DE SANTIAGO SANTA MARIA, CAMPECHE 24150
 TEL: 999 7843 7843 FAX: 999 7843 7843
 E-MAIL: info@euroking.com.mx
 www.euroking.com.mx

Orden 1667

BK.com

www.E

Si usted desea recibir una factura
 fiscal, por favor visite
<https://retail.bkbk.com/BK/EURO40/>
 Agradecemos solicitar su factura en las
 siguientes 24 horas y durante el mes
 en que realice su compra
 REFERENCIA: 41851667160819

SANDWICH
 EN LA COMPRA DE CC \$338.00

EUROKING
EUR170922SCD

Regimen Fiscal: 601

DOMICILIO FISCAL

AV DR. MANUEL NAVA 200 LOCAL B
LOS FILTROS
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO C.P. 78210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal c96a5249-1a11-47bc-a8d4-48b3eab1eb63
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000710582077
Fecha y hora de certificación 18/06/2025 05:07:37 p.m.
Tipo de Comprobante 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 18 de Junio de 2025, 04:07:32 p.m.

Nº Certificado 00001000000512471640
Serie y folio interno: B 7016

Lugar de Expedición: 79560

Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C. CEE000114ND6
Calle SIERRA LEONA 555 SN
Colonia LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
Localidad SAN LUIS POTOSI Regimen Fiscal 603
C.P. 78216 Domicilio Fiscal 78216

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del./Mun. SAN LUIS POTOSI
Estado SLP
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 41851667160619 con fecha de expedición 18/06/2025.	90101501	E48	EA	02	291.38	291.38

OPERANDO
Gasto Corriente

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 41851667160619

Importe con Letra : (Trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	291.38
I.V.A. 0.16	46.62
Total	338.00

Sello digital del CFDI

mzv4vrf8vs0oq/iKpsw2eUYC70hd5F2AMA18bL+r1RvQH/viYp3yHNuUQdAgv2P3j33xotCqXTB2if9J/Oot1s9IDKpxHE+
xQcJEMPyhHaSUMhHwEudCEqDTAyRvK6DHhwq7rHLeTjZm0HvehouTQ/3CavEU2U1MeMNVe4m8qumq3PyZsM3
1Lm8/M7rLg2B0FA42PNCImh8KUBeBy8gQszNYDEbnc86bVpGyKdz1lscjYzQrA4d/qydzGdaOWkMgw7PO6RV839FTUz
+9S4ziUFGwQxvPKxalox7Yt0Ni+NuQrOZmy9P53Hov6hXEv4kmVjWtJzkg==

Sello del SAT

nirGg4kQc8Zr/MdnzN3ocGdn00Q/i3JNhsQVsvot6WIOChZn6FmjeYQkFhVGTdPH5DuzErzf/0USodrAPOmZNV
icSyvJ/ITr+CmOy8k0TNraGhd/4l0RptgF1CSFJmsbySShIPwPudrGFRw20Eon8T62Hwy2EPVdUz07LUQv9m01HM
t6FR6G45r7wDe/2f4FnSpocqafS4v5Lef8epFMbKEn0dgMpJA3rds2AgdlqeJQvR7uXPBglagvdpUx9yhoCZf5nqdxXt/)
qCPxP4QaTFgrILSrEw4GarF9OuHCZ77aE5Vmk5Xbx9WwUqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1][c96a5249-1a11-47bc-a8d4-48b3eab1eb63][2025-06-18T17:07:37][MIS1112095W0][mzv4vrf8vs0oq/iKpsw2eUYC70
hd5F2AMA18bL+r1RvQH/viYp3yHNuUQdAgv2P3j33xotCqXTB2if9J/Oot1s9IDKpxHE+xQcJEMPyhHaSUMhHwEudCE
qDTAyRvK6DHhwq7rHLeTjZm0HvehouTQ/3CavEU2U1MeMNVe4m8qumq3PyZsM31Lm8/M7rLg2B0FA42PNCImh8K
UBeBy8gQszNYDEbnc86bVpGyKdz1lscjYzQrA4d/qydzGdaOWkMgw7PO6RV839FTUz+9S4ziUFGwQxvPKxalox7Yt0Ni
+NuQrOZmy9P53Hov6hXEv4kmVjWtJzkg==][00001000000710582077]



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937
FOLIO: CI 284134
EMISION/EXPEDICION: 2025-06-30T16:34:37
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
C.P.: 78216
Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
14.595496	15101514	20.751006	\$ 302.87
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -11812216) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 302.87
	002 - IVA		\$ 47.13
	Total:		\$ 350.00

Ticket facturado: C:11912216

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: b46c1cd4-98c4-427d-80e8-82e6b2b8f4bd
CERTIFICACION: 2025-06-30T16:39:41
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gdqxW+tkd5nub+EkvQFRnMUfoc0DcRX1kk3cgPa9gd5Lmq1SUSD3k
T3Zir04q9jz0yE505iujD+e1SS6FDCj/VYD4z58yfe2TEapV4ChK6
7rXAt17+Tb5Y18k7GDKJau3AEPzyRdvd3jrt5gk/y2WPHBKwHvE1B
yNOPRWuffDUI7hJfqqGu+QPT4x7haDvCw1qEMBaw4pefEO7mKQp
lt9bcprFPcbGhQAQ0qL0wAWw5+pouEa*TYSh1htbkoTH7N/cr
1RMF3ZYH3K0q8fz5RM4XID9gyH9HY/+QauKzpUz0+A7S0nK9gyk
ON41nq3HL8vSKuChFX3XW66A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FqPLiDN4on7pnX2gYpW6ciq1Kz5dHNG7N1iW99bkZopHz0Sv6D39c
qShVwE9JP6ap+HVXosdGXeeSBqUgaBnETpbaWiwy6vfantoipaxQC
+OcrMYX17IA0w5NzaWvL4PI+pd593XqrfcUGFz6fJk0pVsvv99/P
n+ItwGqQWmfA3RRRm8j4p7WDFcIVM0bRbm5gxLvheLe3hniWECnNm
gaDiNkd5aBofmJw0N82DiqclXqgWPTF+wx2/+75Au/vxndUqL7e
qQYwPpSUGktPIYiuS3x7KTZ9/5o71hk1x3KEVXaC5ctbV05FymV59
OhICQBzP8RTndfQYMU/h5P1Q==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1|b46c1cd4-98c4-427d-80e8-82e6b2b8f4bd|2025-06-30
T16:39:41|LS01306189R5|FqPLiDN4on7pnX2gYpW6ciq1Kz5dHNG
7N1iW99bkZopHz0Sv6D39cqShVwE9JP6ap+HVXosdGXeeSBqUgaB
nETpbaWiwy6vfantoipaxQC+OcrMYX17IA0w5NzaWvL4PI+pd593
XqrfcUGFz6fJk0pVsvv99/Pn+ItwGqQWmfA3RRRm8j4p7WDFcIVM0
bRbm5gxLvheLe3hniWECnNmgaDiNkd5aBofmJw0N82DiqclXqgW
PTF+wx2/+75Au/vxndUqL7e qQYwPpSUGktPIYiuS3x7KTZ9/5o71h
k1x3KEVXaC5ctbV05FymV59OhICQBzP8RTndfQYMU/h5P1Q==|000
0100000509846663]]



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

2



SANTA MARIA

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRILERA MEXICO, S.A. DE CV

1997-2000

Folio Ticket: 11912/216

Código: TRCDO-27

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

1997-2000

OPERADO

Gasto Corriente

Handwritten signature

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937
FOLIO: CI 284134
EMISION/EXPEDICION: 2025-06-30T16:34:37
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 78216
Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
14.583496	15101514	20.751006	\$ 302.87
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -11812216) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 302.87
	002 - IVA		\$ 47.13
	Total:		\$ 350.00

Ticket facturado: C: 11912216

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513540409
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: b46c1cd4-98c4-427d-80e8-82e6b2b8f4bd
CERTIFICACION: 2025-06-30T16:39:41
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gdqxW+tkd5nub+EkvQFRnMUfcc0DeRX1xk3cgFg9gd5LMq1SUSD3k
T3E1r04q9jroY25051uJD+e1SS6fDCj/VY04z58yfe2TEapV4ChK6
7rXat17+Tb5Y18k7GDXJsu3AEFzY8dVd3jrc5gx//y2WFBKwRvE1B
yNOPRWuFFDU17hJfifqbcGu+QPT4x7haDvCwIqEMBaw4pefEO7mKQp
lt5bcprPCbGehQAq0L0wAMWvs+pouvEaxTY5h1hctbhtkTH7N/cr
lRMF32YH3K0q8fz5RM4XID9qyH2hY/+QauKzpUz0+A78QxK9qyk
ON41nq3MLBvSKuCaFX3XW66A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FqPLiDN4on7pnX2gYpw6ciq1Kz5dMNG7N1iW99bKzopHxOSw6D39c
qShVwE9JP6ap+HVXosdGXeeSBqUgzBnETpbaWiwy6vfantoipaXQC
+OeRMX17IAOW5NzawVol4PI+pd593KqrfcUGFz6fJk0pvsV99/P
n+ItvGqCwmfA3RRRm8j4p7WDFciVM0bRbm5gkLvhl3hnlWECnNm
gaDiNkd5aBofmJw0Nr82DiqclXqgWPTF+wx2/+75Au/vxndUqL7e
qQYwPp3UGktPIYiuS3x7kTZ9/5o71hk1x3KEVXaC5cTbVD5FyMV59
OhICBzP8RTndfQYMU/h5P1Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b46c1cd4-98c4-427d-80e8-82e6b2b8f4bd|2025-06-30
T16:39:41|LS01306189R5|FqPLiDN4on7pnX2gYpw6ciq1Kz5dMNG7N1iW99bKzopHxOSw6D39c
qShVwE9JP6ap+HVXosdGXeeSBqUgzBnETpbaWiwy6vfantoipaXQC+OeRMX17IAOW5NzawVol4PI+pd593
KqrfcUGFz6fJk0pvsV99/Pn+ItvGqCwmfA3RRRm8j4p7WDFciVM0bRbm5gkLvhl3hnlWECnNmgaDiNkd5aBofmJw0Nr82DiqclXqgWPTF+wx2/+75Au/vxndUqL7e
qQYwPp3UGktPIYiuS3x7kTZ9/5o71hk1x3KEVXaC5cTbVD5FyMV59OhICBzP8RTndfQYMU/h5P1Q==|000
01000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937

FOLIO: CI 284137

EMISION/EXPEDICION: 2025-06-30T16:35:54

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
10.000000	15101514	20.759827	\$ 207.80
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -11954258) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 207.60
	002 - IVA		\$ 32.30
	Total:		\$ 239.90

Ticket facturado: C:11954258

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 9297e66a-15e4-41ed-9368-20edbc31ac2f

CERTIFICACION: 2025-06-30T16:40:55

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m56FJnMgocAmz/noafuZTKrU44Tj7B5cWYINfEqvXJokjvKw174f
o/3V7ZSR2rxannv4qLf6rDfQlMgK0aJD12MF/EUA2VlmdJ/rtyeVL
mKataNCxolZ4/h4EPW8C4Tz73m4jvrfzNG8pkdStUViqu64ca5Fu+
Ypxt/GoFuEpxo7AeK+kNzvlHoTGRKebw3bB4v98cy/cB1cIQzJT7J
JEIWMG9IzylfG0qlfgeddvjprDTomYv5X2CawYB62TfAl10rR3WJ
650ldPmd2f3GKSSUjkjT3VvC4xvwxRfJtD1MJRof+Z3C46njlwT
ObpYVL1CzXpYTKFo306802wQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CR/AbbPiYFFnfJDx6o8ysj20fQoXSGRS0kqfARqtHTTHSQUshgldt
vFMQxJc5gzL2bxApE2/weMq4aea616GZyQu20n9s/vKfDLb8fKPMF
SAnDD03FS1joiMDItxAgOLk70b11108IGz2k0+NTa/k4aElv8KOys
BPrmvt/BMcCIBeBdVScu0v5cG3S1XvAyyObVjyVH17Tar7qAL5KND
Naq5f5+ly9JRkrj9jKx18g0J4qLth8xvvnAccIF+PNUL1On7lx6Gw
0YxBV4hQd131x+s0GHnKVA4jNhRYtqOifro/0B/z+f2FSLsSMHqf2
lcC5ak/2G1a15GN0+dwAk2nQ==

CADENA ORIGINAL:

|||:1|9297e66a-15e4-41ed-9368-20edbc31ac2f|2025-06-30
T16:40:55|LS01306189R5|CR/AbbPiYFFnfJDx6o8ysj20fQoXSG
RS0kqfARqtHTTHSQUshgldtvmQxJc5gzL2bxApE2/weMq4aea616
GEyQu20n9s/vKfDLb8fKPMFSAAnDD03FS1joiMDItxAgOLk70b1110
8IGz2k0+NTa/k4aElv8KOysBPrmvt/BMcCIBeBdVScu0v5cG3S1Xv
AyyObVjyVH17Tar7qAL5KNDNaq5f5+ly9JRkrj9jKx18g0J4qLth8
xvvnAccIF+PNUL1On7lx6Gw0YxBV4hQd131x+s0GHnKVA4jNhRYtq
Oifro/0B/z+f2FSLsSMHqf2lcC5ak/2G1a15GN0+dwAk2nQ==|000
01000000509846663|||

OPERADO
Gasto CorrienteEste documento es una representación impresa
de un CFDI



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRITERA MEXICO MEDRAS (EGRAS) KM 077.740 S/N SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 279560

RFC: SST-760006-12A Permisos CRE: PU/363/01/ES/2011
Regimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 11,954,258
Codigo: RCDS40Y0

Nombre: VICTOR MAURICIO PADILLA
Vendido el: 29/Jul/2025 12:47:55 Venta De: CO-BUSTIBLE
GASOLINA MAGIA (7.811) Litros: 31.0 Pts: 210
\$10,000.00 P.U. \$23,990.00 Total: \$239,901
DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE MIL PESOS 90/100 ML

ORIGINAL
Forma de Pago: CREDITADO Pago Con: EFECTIVO

CARGA 30 LITROS
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING / GRUPO EURO

OBTEN
015%
DE DESCUENTO



FACTURA EL MISMO DIA
GASOMAX SANTA MARIA

gasomax.com.mx



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO MEDKAS TEGRAS NM 572 740 SN SANTA
MARIA DEL RIO S.L.P. C.P. 79550

RFC: 76090512A Permisos CRE: 10/367/ES/2015
Regimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 11,954,258
Codigo: RCDS40Y0

CLIENTE VICTOR MARCEL PADRON

Vendido el: 12/01/2015 a las 12:47 PM en el: COMBUSTIBLE
GASOLINA MAGIA (32.11) Litros: 31.000 Litros
10,000.00 P.U. \$23,900.00 Total \$239.90
DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS SUAVES

FORMA DE PAGO: CASH / CREDITO / DEBITO / PAGO CON EFECTIVO
ORIGINAL

CARGA 30 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING GRUPO EURO

OBTEN
015%
DE DESCUENTO



FACTURA EL MISMO DIA
GASOMAX SANTA MARIA

gasomax.com.mx

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937
 FOLIO: CI 284137
 EMISION/EXPEDICION: 2025-06-30T16:35:54
 EXPEDIDO EN: 79560
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 Uso CFDi: G03 - Gastos en general
 C.P.: 78216
 Regimen: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
10.000000	15101514	20.759627	\$ 207.60
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -11854258) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 207.60
	002 - IVA		\$ 32.30
	Total:		\$ 239.90

Ticket facturado: C:11854258

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513540409
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
 exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: 9297e66a-15e4-41ed-9368-20edbc31ac2f
 CERTIFICACION: 2025-06-30T16:40:55
 CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m56FJnMgicAmz/noafUzTKrU44Tj7B5cWYyNfEqvxJokJsvKw174f
 o/3V7ZSR2rxaxnv4qLf6rDfQ1MqK0sJD12MF/EUA2VlmdJ/ctyeVL
 mKataNCKoLz4/h42FW8C4Tz7Lm4jvrfzNG5pkd5tUViq64cs5Fu+
 Ypnt/OoFu8pxo7AeK+kHxv1M0TGHXsbw3bB4w98ct/cB1cIQzJT7J
 3E1WNG91zyLFGUqlfgeddvjprDTomYvSX2OewYB62TfA110rR3WJ
 6SDldPmd2F3GKSSUjKjT3VvC4xvwxKfJzD1MJRef+23C46nj1wT
 ObpyVL1CzKpTXFo306802w0=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CR/AbbfyFFnfJDz6o8ysj20fQoXSGRS0kqfnKqHTTHSQUSNgldt
 vFMQXJc5g2L2bxApE2/weMq4aea616GEyQu20n9s/vKfdLb8fxpHF
 5AnDD03FS1j0ImDItxAg0Lk70b1110B1Gz2k0+NTa/k4sE1v8KQys
 BFrMvt/BMcCibeBdVScu0v5cG3S1XvAyyObVjyH17Tar7qAL5KQnd
 NAq5fS+1y9JRkrj9jKx18q0J4gLTtHsWxvAccIF+PNUL1On71x6Gw
 0YxBV4hQdi31x+s0GHnHVA4jNhHYtqOifro/0B/z+fZFS1sSMHqf2
 lcC5ak/2G1a15GN0+dwAk2nQ=

CADENA ORIGINAL:

111:1|9297e66a-15e4-41ed-9368-20edbc31ac2f|2025-06-30
 T16:40:55|LS01306189RS|CR/AbbfyFFnfJDz6o8ysj20fQoXSG
 RS0kqfnKqHTTHSQUSNgldt vFMQXJc5g2L2bxApE2/weMq4aea616
 GEyQu20n9s/vKfdLb8fxpHF5AnDD03FS1j0ImDItxAg0Lk70b1110
 B1Gz2k0+NTa/k4sE1v8KQysBFrMvt/BMcCibeBdVScu0v5cG3S1Xv
 AyyObVjyH17Tar7qAL5KQndNAq5fS+1y9JRkrj9jKx18q0J4gLTtHs
 WxvAccIF+PNUL1On71x6Gw0YxBV4hQdi31x+s0GHnHVA4jNhHYtq
 Oifro/0B/z+fZFS1sSMHqf2lcC5ak/2G1a15GN0+dwAk2nQ=|000
 01000000509846663||

OPERADO
 Gasto Corriente



Este documento es una representación impresa
 de un CFDI



GASOLINERA DEL REBOZO

RFC: GRE220628ML1
Regimen Fiscal: 601
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 79560
Versión: 4.0

FACTURA G 6387

Folio fiscal:

8f471884-f512-4728-8304-34924f6be7d2

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2025-06-30T14:18:54

Receptor RFC: CEE000114ND8
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Domicilio: SIERRA LEONA 555
CP: 78216
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

No.Cliente: 363
Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
05101514	PL/25384/EXP/ES/2023-551433	8.340284	LTR	Magna	20.751092	173.07

Total Con Letra:
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$173.07
IVA16%: 26.93
Total: \$200.00

Sello Digital CFDI:

mnTe5DYrCRGnrPMPegGS+hLW/83L1/kSig98FzKk12x+BUkTIPEAwaSIXUIKm80KmrR7YloWQwE5sqEgx3/7kddNqs2jquv+1OZOY
FL80inh8XXYyWksnJYM5sGMj/Oskut8DsxjDRaogC478mK1yM4zn98K5BDAQas9k502ckJ00at8oJ7PUkIV3nnBoq7Z2IWbSf0cn5I39
R58Lj0xiPbbwiPFVtpDIIAIFZs5e/Z3LqfsDdHi8JIBc2wxZR/EwDv4pdpYHwMRCGBRNV5vnlEJI66Az3mUGNTvF3iy7xm52J/MnblpNGB
pHTyVCWE8jselo24u3qsfjv8cg==

Sello del SAT:

eLk/Qn86ww1BB/qEMcQExoOA9queuY085L80icgmzKI+iU2P3TBcKhAWMioIU5zSytdDiiY0IsC+z8SUU2YaoM/N2UeatoMDXD/Xuz
XilCZ/6Mshclf9og656Z+YRQq+vc8UwzYliYQ+AV9o/iHMcUy/ETyU7Facnk4x+ZKH0V/79xA/HqY7b7IJ6Ce9tqmsQqJhUY3pFT3nfjk
Z6Qhr+JlIZsnw2MGtqV8X/Csw3Iya9zSc0bcPsC8CC2ltKRC5GWBT2wXa+Fa1w5X7SV8wNkpgQxRRs0IZ8mHofkMKK6CA/OACy
pCtHNOIYa8sHhSF+z6xtn0a9yLTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8f471884-f512-4728-8304-34924f6be7d2|2025-06-30T14:21:46|LSQ1305189R5|mnTe5DYrCRGnrPMPegGS+hLW/83L1/kSig98FzKk12x+BUkTIPEAwaSIXUIKm80KmrR7YloWQwE5s
qqEgx3/7kddNqs2jquv+1OZOYFL80inh8XXYyWksnJYM5sGMj/Oskut8DsxjDRaogC478mK1yM4zn98K5BDAQas9k502ckJ00at8oJ7
PUkIV3nnBoq7Z2IWbSf0cn5I39R58Lj0xiPbbwiPFVtpDIIAIFZs5e/Z3LqfsDdHi8JIBc2wxZR/EwDv4pdpYHwMRCGBRNV5vnlEJI66Az
3mUGNTvF3iy7xm52J/MnblpNGBpHTyVCWE8jselo24u3qsfjv8cg==|00001000000509846663|

OPERADO
Gasto Corriente

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor:

00001000000703165046

Fecha y hora de certificación:

2025-06-30T14:21:48

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

5

ESTACION: 15137
GASOLINERA DEL REBOZO
IGNACIO ZARAGOZA #668 COL. CENTRO
RFC: GRE220628LLI
CLAVE SIT: 0000119257 CP: 79500
TEL: (444) 100-8745

M. PAGO Efectivo
IMPORTE:
ORIGINAL Secuencia: 55143K
30/Jun./2023 09:31:25 a.m. Turno: :
Bomba: 1 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	8.34	\$23.98	\$200.01
		Subtotal:	\$173.07
		16% IVA:	\$26.93
		Total:	\$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
SECUENCIA FACTURACION: 551433-652* * *

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM
WWW.HETICORGAS.COM
GRACIAS POR SU REFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

OPERADO
Gasto Corriente

5.
ESTACION: 15137
GASOLINERA DEL REBOZO
IGNACIO ZARAGOZA #668 COL. CENTRO
RFC: GRE2206284LI
CLAVE SITC: 0000119757 CP: 79500
TEL: (444) 128-8745
=====

M. PAGO Efectivo
IMPORTE:
ORIGINAL Secuencia: 551433
30/Jun/2025 09:31.25 a. m. Turno: 2

Bomba: 1 Autorizado:
PRODUCTO VOLUMEN PRECIO IMPORTE
Magna 8.34 \$23.98 \$200.00
Subtotal: \$173.07
16% IVA: \$26.93
Total: \$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
SECUENCIA FACTURACION: 551433-652* * *

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM
WWW.HERCORGAS.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

OPERADO
Gasto Corriente

**GASOLINERA DEL REBOZO**

RFC: GRE220628ML1
Regimen Fiscal: 601
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 79560
Versión: 4.0

FACTURA G 6387**Folio fiscal:**

8f471884-f512-4728-8304-34924f6be7d2

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2025-06-30T14:18:54

Receptor RFC: CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Domicilio: SIERRA LEONA 555
CP: 78216
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

No. Cliente: 363
Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No. CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5101514	PL/25384/EXP/ES/2023-551433	8.340284	LTR	Magna	20.751092	173.07

Total Con Letra:
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$173.07
IVA16%: 26.93
Total: \$200.00

**Sello Digital CFDI:**

mnTe5DYrCRGnrPMPegGS+hLW/83L1kSlg98FzKk12x+BUKTIPEAwaSbUIK80KmrR7YloWQwE5sqEgx37kddNqs2jquv+1OZOYFL8Oinh8XXyWksnJYM5sGMj/Oskut8DsxjDRaogC478mK1yM4zn88K5BDAQas9k502okJ00at8oJ7PUkiV3nnBoq7Z2IWbSf0cn5i39R58Lj0xiPbbwIPFVtpDIAlIFZs5e/Z3LqfsDdHi8JlBc2wxZR/EwDv4pdpYHwMRCGBRNv5vnIEJl66Az3mUGNTvF3iy7xm52jMnblpNGBpHTyVCWE8jselo24u3qsfjv8cg==

Sello del SAT:

eLk/Qn86ww1BB/qEMcQExoQA9queuY085L80icgmx/KI+IUP2P3TBcKhAWMiclU5zSytdDiiY0tsC+z8SUU2YaoM/N2UaztoMDXD/XuzXlICZ/5Mshcif9og658Z+YRQq+vc8UwzYiIQ+AV8o/iHMquY/ETYuH7Facnk4x+ZKHDI/79xHqY7b7lU6Ce8tqmsQqjHUY3pFT3nflkZ6Qhr+JIJZsmw2MGlgV6X/CSw3Iya9zSc0bcPsC6CC2ltpKRC5GWBT2wXa+Fa1w5X7SV8wNkpgQxRRs0tZBmHofkMKK6CAjOACypCtHNOIYa8sHhSF+/z6xdn0s9yLTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8f471884-f512-4728-8304-34924f6be7d2|2025-06-30T14:21:48|LSO1306189R5jmnTe5DYrCRGnrPMPegGS+hLW/83L1kSlg98FzKk12x+BUKTIPEAwaSbUIK80KmrR7YloWQwE5sqEgx37kddNqs2jquv+1OZOYFL8Oinh8XXyWksnJYM5sGMj/Oskut8DsxjDRaogC478mK1yM4zn88K5BDAQas9k502okJ00at8oJ7PUkiV3nnBoq7Z2IWbSf0cn5i39R58Lj0xiPbbwIPFVtpDIAlIFZs5e/Z3LqfsDdHi8JlBc2wxZR/EwDv4pdpYHwMRCGBRNv5vnIEJl66Az3mUGNTvF3iy7xm52jMnblpNGBpHTyVCWE8jselo24u3qsfjv8cg==|00001000000509846663|]

OPERADO
Gasto Corriente

CFDI Relacionado:**Certificado del Emisor:**

00001000000703165046

Fecha y hora de certificación:

2025-06-30T14:21:48

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CORPOE
P06992 / RFC COR180706EDA
LIBRAMIENTO ORIENTE, No. 32
BARRIO DE MEXICO
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+



Escanee este código QR o registre en
www.retomobil.com para participar.

FACTURA No.

CPVRA 70251251

FOLIO FISCAL

7cd09a27-4e06-42aa-8b4f-t23da75c2867

LUGAR DE EXPEDICION

79500

FECHA: 2025-06-30	HORA: 17:01:41	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 21601865	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	SIERRA LEONA 555	
R.F.C.: CEE000114ND6	Residencia Fiscal: 78216	LOMAS D SAN LUIS 3A SECCION	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
15.0000	LTR Litros	FU6992EXPRES2015-1971178	15101514 32025	Extra (Despacho 1971178-0)	\$20.768248	\$311.52	\$0.00
20.0000	LTR Litros	FU6992EXPRES2015-1972866	15101514 32025	Extra (Despacho 1972866-0)	\$20.768248	\$415.37	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

DZ2ddPghnGzsPqZHuf/gm+66uskQw3BXlrJbk2tIOOnbB72djD1P2g90e5Ppg1U8AHVmvlyymTcsibYNuliH9spYJQOoz5Rix4STkPCFWw48SxbMjn2k5HaEs8+QFpOhO3I5ZM4ABuznr67DYuiBUTpVY2sC5hd3ylqbPeuf5PwSp6UY2vV71rU7Z4/R4NHhUB77ckCwKx7d6yUFZz09YHV5ruMAxNuij/evtBoKodln1ktREiOdYE6tVRWCvm1t1LKD1cn/m5YMGvKwM1Y6YqC1C0XnydCid7z3hNI71Q3mPGrdh07veNRhO+P0stJhqUj+Fe3Zkb/vs+FxHKpA==

Sello del SAT:

JkVFVx3o3mgFrpMyfon4zZaLetbgmuFausZjBoGO0JjVQFmoUY4RjnZqTHSB1CxjtSreXh697EpWM/7rc4pr+YnE2hgFDaoQ6aQ6kBGf8pYvpSO1MYgEkq6ECja/QsXW7FVBru9IS/08VYU0BFSv8V5x04gsDDs+DTwGMCr7Yfr4JhebydZWyrswpt/1rtA0cr+oUj/FVPIA5BS1sy6mwXij1lgk9giLBQ64PPu6xXupBaF6OrxIK9+8u5bmKvZjJtLuLKp6s3HVR/qoXmW6znJFYwix+xiqurFW+GH/22U4QKIDoovA3ThF0LG+ofCxt4JCwKSxd31w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7cd09a27-4e06-42aa-8b4f-t23da75c2867|2025-06-30T17:05:04|EDI101020E99|DZ2ddPghnGzsPqZHuf/gm+66uskQw3BXlrJbk2tIOOnbB72djD1P2g90e5Ppg1U8AHVmvlyymTcsibYNuliH9spYJQOoz5Rix4STkPCFWw48SxbMjn2k5HaEs8+QFpOhO3I5ZM4ABuznr67DYuiBUTpVY2sC5hd3ylqbPeuf5PwSp6UY2vV71rU7Z4/R4NHhUB77ckCwKx7d6yUFZz09YHV5ruMAxNuij/evtBoKodln1ktREiOdYE6tVRWCvm1t1LKD1cn/m5YMGvKwM1Y6YqC1C0XnydCid7z3hNI71Q3mPGrdh07veNRhO+P0stJhqUj+Fe3Zkb/vs+FxHKpA==|00001000000709609813||

OPERADO
Gasto Corriente



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$726.89

I.V.A. 16.00% \$113.11

TOTAL \$840.00

4.14.5.2



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRILERA DE XICO MEDIRAS NEGRAS KM 177.740 SN SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 20560

REC: SSR 2020012A Permisos CRE M 3563 EXP ES 2015
Régimen General de Ley Porfirio Díaz

Folio Ticket: 11,896,873
Codigo: RCD08172

Atendido: FRIEDMAN REZ TANCY

Vendido el: 02 Jun 2015 12:17 Venta De: COMBUSTIBLE

Vendido A: CARRETERA FEDERAL Y LA PARTICIPACION CREDITARIA

Dir: SANTIAGO MORA

REC: CFE 140114 2015 - 10000 0 - 0
Unidad:

FORMA AUTORIZADA DE PAGO: FOLIO CORRIENTE
GASOLINA MAGNA 320-11 Bodega: 10 Mang: 1 Pos: 15
15 000 Lit. P.U. \$23.980 Total \$359.70
RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR LOS PAGOS DE 100 M.D.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02 Jun 2015 12:17
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA

CARGA 30 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING / GRUPO EURO

OBTÉN

15%
DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRILERA DE XICO MEDIRAS NEGRAS KM 177.740 SN SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 20560

REC: SSR 2020012A Permisos CRE M 3563 EXP ES 2015
Régimen General de Ley Porfirio Díaz

Folio Ticket: 71,417
Codigo: RMD08628

Atendido: JOSE ARMANDO DE LA ROSA

Vendido el: 02 Jun 2015 17:00 Venta De: Múltiples Prod

Clave-Producto Bodega: 8 Mang: 3 Pos: 16

Ticket Cantidad P.U. Importe

32011-GASOLINA-MAGNA

11,895,353 20,000 L. \$23.98 \$479.7

5-RESTITUCION SAE 25W-50 1 LITRO

37 1 Pz. \$129.00 \$129.0

Total: \$608.60

SEISCIENTOS OCHO PESOS 60 C/M

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02 Jun 2015 17:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA

CARGA 30 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING / GRUPO EURO

OBTÉN

15%
DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRILERA DE XICO MEDIRAS NEGRAS KM 177.740 SN SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 20560

REC: SSR 2020012A Permisos CRE M 3563 EXP ES 2015
Régimen General de Ley Porfirio Díaz

Folio Ticket: 11,912,216
Codigo: RCD08172

Atendido:

Vendido el: 02 Jun 2015 17:00 Venta De: COMBUSTIBLE
GASOLINA MAGNA 320-11 Bodega: 10 Mang: 3 Pos: 12
14,597 Lit. P.U. \$23.980 Total \$350.00
RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR LOS PAGOS DE 100 M.D.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02 Jun 2015 17:01
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



CARGA 30 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING / GRUPO EURO

OBTÉN

15%
DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx

**Emisor**A Y 8 EUROSERVICIOS
R.F.C. BEU180404M89**Lugar Expedición**C.P. 79560
Exportación: 01 No aplica**Tipo de comprobante**
INGRESO**Régimen Fiscal**601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 de Junio de 2025**FACTURA AA 3132****FOLIO FISCAL (UUID):**

A24602C7-2F86-4568-B8BF-9FF64E7FE489

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768872

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000705099043

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-06-19T12:51:11

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2025-06-19T12:39:36

ClienteCONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C. CEE000114ND6
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 78216

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	-177.59	177.59

OPERADO
Gasto Corriente**OPERADO**
Gasto Corriente

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 177.59
IVA (16.0 %): 28.41

TOTAL: \$ 206.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Comentarios**Sello Digital del Emisor**

rfAbGwXt+QRvZDyAS3BJANPGNkgYk4mk4k+BGukREoxf30M02ChSEIT4KHuGUR66Yw7no8JypOrVuzakKanykQePxdVn8RvXZgPILZueNVI275NcPGdyHIDgSAJPAF5kDk9CAa7C4113TIGZb+grd2PrpMjAaDNixRpkHUR2ajUAKRR1z9GMKZydy42uVRVYnsaCOXte+KSTCSAaeZ4kEJL1z6NHwt+KfJ08eqY0p+H32meGUINQV5xv0T1BgXiqRpYUZVUDmOtdLO5qrFYa576q7VNZFM2IGv2+H8hM6Y2YC8qRpwzHbPC4UX108Q==

Sello Digital del SAT

glDn4dG64kgaWmRAF+0yPLUg1TqVobutuc8iePvXUQQw72yJvva8sZJTTRJLVMs4yHfHdcq71M+Am2GIC0DF36Yv5esfZzqRiUGiubppK85o38BL0WWUFz77bSN+50FW8eOrYRNocX5ydp0G+mspnz4D8IGGvEvlUMx8+Zg9zQwYb2c2kzQndH8a33N6mYossp4LcKgzVnvenanRb0R0w2wleaHC0szQ94JF+BjCN5ewYH8f9Tdo0SivZpZwG7h4gMTTQreCk18Jg39Fm0je0VGNbsvLq7JkdvXG5B/D4tupJWQokRWJMrqeCL8UwZQq0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1A24602C7-2F86-4568-B8BF-9FF64E7FE489|2025-06-19T12:51:11|11kFsbGgWxkt+QRvZDyAS3BJANPGNkgYk4mk4k+BGukREoxf30M02ChSEIT4KHuGUR66Yw7no8JypOrVuzakKanykQePxdVn8RvXZgPILZueNVI275NcPGdyHIDgSAJPAF5kDk9CAa7C4113TIGZb+grd2PrpMjAaDNixRpkHUR2ajUAKRR1z9GMKZydy42uVRVYnsaCOXte+KSTCSAaeZ4kEJL1z6NHwt+KfJ08eqY0p+H32meGUINQV5xv0T1BgXiqRpYUZVUDmOtdLO5qrFYa576q7VNZFM2IGv2+H8hM6Y2YC8qRpwzHbPC4UX108Q==|00001000000508768872|



V030725

**GRUPO TELNET**
For Smart Restaurants

GrupoTelnet.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

sifei

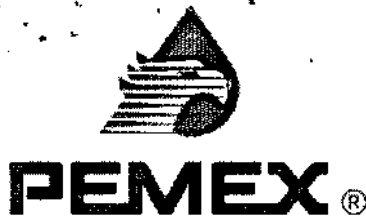


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGGzCCBAQgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDUwOTkwNDMhQDYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMUwMwYDQDQDQxBOyBERUwggU0SVk1DSU8gREUgOURNSUJ1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="81" Fecha="2025-06-19T12:39:36" Folio="3132" FormaPago="04" LugarExpedicion="79560" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000705099043"
Sello="jKfSbG/wlXf+0RsvZDyAS3/8J4nPGNkg/y1xkrrqE4k+8GuKBEcxF3OM02ChxSetT4kHuGDr66YwTnoBjypOrVuzokanyjkQcPx0Vn9RVx2gPILZueNvT27i5NcPgdyHIDqSAI3PAF5kDk90Aa
Serie="AA" SubTotal="177.59" TipoDeComprobante="I" Total="205.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="A Y B EUROSERVICIOS" RegimenFiscal="601" Rfc="BEU160404M89"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEE000114ND6" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="CONSUMO EN ALIMENTOS" Importe="177.59" NoIdentificacion="0"
ObjetoImp="02" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ValorUnitario="177.59">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="177.59" Importe="28.41" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28.41">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="177.59" Importe="28.41" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A24602C7-2F96-4556-B0BF-9FF64E7FE489"
SelloCFD="jKfSbG/wlXf+0RsvZDyAS3/8J4nPGNkg/y1xkrrqE4k+8GuKBEcxF3OM02ChxSetT4kHuGDr66YwTnoBjypOrVuzokanyjkQcPx0Vn9RVx2gPILZueNvT27i5NcPgdyHIDqSAI3PAF5
NoCertificadoSAT="00001000000508768672" FechaTimbrado="2025-06-19T12:51:11"
SelloSAT="gLDn4dGb4tkg4HnRAF+0yPLlpg1TqVobuTucR8IqiAnNUQw7Zy1jVv4R1sZjTFR1JL/Vm4iyHHIdcVj1mAm261CC0FG6Vv5s6rjZzqr11J61u5ppKB80369L0WUf/z1bSN+50fFW
RfcProvCertif="SIF0403229F9"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
Gasto Corriente



**GASOLINERA DEL REBOZO****FACTURA G 6386****RFC: GRE220628ML1****Regimen Fiscal: 601****T.Comprobante: I****Lugar Expedición: 79560****Versión: 4.0****Folio fiscal:**

2065d55a-39b1-485f-a62a-b03896514f42

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2025-06-30T14:14:28

Receptor RFC: CEE000114ND6**Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA****Domicilio: SIERRA LEONA 555****CP: 78216****Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ****No.Cliente: 363****Uso CFDI: G03****Método de Pago: PUE****Forma de Pago: 28****No.CTA:**

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/25384/EXP/ES/2023-547199	20	LTR	Magna	20.751	415.02

Total Con Letra:

(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

SubTotal: \$415.02**IVA16%: 64.58****Total: \$479.60****OPERADO**
Gasto Corriente**Sello Digital CFDI:**

hjhKNAHr7t9P11Yy51mJ7RbHbbMFPEHv4R/DjaUg18D+zKB5vD1/cHX3qcegrkH6Vgq1f1ySV4NRdJ3Nz2EielpUAPHKsc8EbkAW2hY6g9IGMMaEHDeGg8hWgSZCeJ/Tdv5/PyWsrE3IIK373XGwG5xizDGal2jIMWILXj87dkjBASb7BLYOOUj1HO207jvFgSyfMeieWKH8vkPwLUceWJFDaJdSQW2F7VCq24E0O/q9JDX5yVCISn11AX7xoepQW32fGQqxw8wUWQIM7EpCovql6LrKpNGdL/dnDmdUu9VwSVMSVr83JNNfICFQCLYBQU85mfYsHHkQ==

Sello del SAT:

BWRhZqE0to9CjBkmVJ/zaBT197YBvyxCUuLz48m0MDp8+zsmdfF2M+DNDgrQGIATY6qtACIE/xWlqLbUVglawJlHWOMVskQyL7mkNw5zCZAFIZRL1Tx4NWEwdXXD1q0n0IV25TR7vABYUP4uCKDP8+be5UxZEuTnWW+jq9G5hMd5NusFCRe3nxbGha+WHA/uxZE7v4YRWsXjzssNcZajdzwnrM3yVyQBjMUa8FF7BondSfbk1ORLmtimDLZJJJzx2GxS174I6qhh4A0WlrP8DLSVwleBaaSmdFzg8EvG8WO3kykrFux6FbuY83kYLMtMAAd51yV68jyUIdRsTGcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2065d55a-39b1-485f-a62a-b03896514f42|2025-06-30T14:16:41|LSO1306189R5|hjhKNAHr7t9P11Yy51mJ7RbHbbMFPEHv4R/DjaUg18D+zKB5vD1/cHX3qcegrkH6Vgq1f1ySV4NRdJ3Nz2EielpUAPHKsc8EbkAW2hY6g9IGMMaEHDeGg8hWgSZCeJ/Tdv5/PyWsrE3IIK373XGwG5xizDGal2jIMWILXj87dkjBASb7BLYOOUj1HO207jvFgSyfMeieWKH8vkPwLUceWJFDaJdSQW2F7VCq24E0O/q9JDX5yVCISn11AX7xoepQW32fGQqxw8wUWQIM7EpCovql6LrKpNGdL/dnDmdUu9VwSVMSVr83JNNfICFQCLYBQU85mfYsHHkQ==|00001000000509846663||

**CFDI Relacionado:****Certificado del Emisor:****Fecha y hora de certificación:**

00001000000703165046

2025-06-30T14:16:41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTACION: 15137

GASOLINERA DEL REBOZO

IGNACIO ZARAGOZA 5568 COL. CENTRO

RFC: GRL220578C-LL

CLAVE BIC: 0000119257 CP: 79560

TEL: (444) 188-8748

M. PAGO Bancaria Debito

IMPRIMIO:

ORIGINAL Secuencia: 547195

27/jun/2025 10:02:37 a.m.

Turno:

Bomba: 4 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	20	\$23.98	\$479.61
Subtotal:			\$415.02
16% IVA:			\$64.58
Total:			\$479.60

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100

M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 547199-440 ***

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM

WWW.MERCORGAS.COM

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONSERVE ESTE TICKET

ESTACION: 15137

GASOLINERA DEL REBOZO

IGNACIO ZARAGOZA 5568 COL. CENTRO

RFC: GRL220578C-LL

CLAVE BIC: 0000119257 CP: 79560

TEL: (444) 188-8748

M. PAGO Bancaria Debito

IMPRIMIO:

ORIGINAL Secuencia: 547195

27/jun/2025 10:02:37 a.m.

Turno:

Bomba: 4 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	20	\$23.98	\$479.61
Subtotal:			\$415.02
16% IVA:			\$64.58
Total:			\$479.60

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100

SECUENCIA FACTURACION: 547199-440 ***

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM

WWW.MERCORGAS.COM

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONSERVE ESTE TICKET

OP 17
Gasto 03

ESTACION: 15137

GASOLINERÍA DEL REBOZO

IGNACIO ZALACOA 507 A 508 COL CENTRO

RFC: GUEZ1578C111

CLAVE BUC: 0000119257 CP: 79560

TEL: (444) 188-8748

M. PAGO 87.115 Dols

IMPRIMIO:

ORIGINAL Secuencia: 54719

27/Jun/2025 10:02:37 a.m.

Turno:

Bomba: 4 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	20	\$23.98	\$479.61

Subtotal: \$415.02

16% IVA: \$64.58

Total: \$479.60

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 547199-440 * *

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM

WWW.HERCORGAS.COM

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

ESTACION: 15137

GASOLINERÍA DEL REBOZO

IGNACIO ZALACOA 507 A 508 COL CENTRO

RFC: GUEZ1578C111

CLAVE BUC: 0000119257 CP: 79560

TEL: (444) 188-8748

M. PAGO 87.115 Dols

IMPRIMIO:

ORIGINAL

Secuencia: 54719

27/Jun/2025 10:02:37 a.m.

Turno:

Bomba: 4 Autorizado:

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	20	\$23.98	\$479.61

Subtotal: \$415.02

16% IVA: \$64.58

Total: \$479.60

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

SECUENCIA FACTURACION: 547199-440 * *

FACTURACION EN LINEA HORARIO 9 AM A 7 PM

WWW.HERCORGAS.COM

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

OPINION
Gasto 03



GASOLINERA DEL REBOZO

RFC: GRE220628ML1
Regimen Fiscal: 601
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 79560
Versión: 4.0

FACTURA G 6386

Folio fiscal:
2065d55a-39b1-485f-a62a-b03896514f42
No de serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663
Fecha y Hora de expedición:
2025-06-30T14:14:28

Receptor RFC: CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Domicilio: SIERRA LEONA 555
CP: 78216
Ciudad: SAN LUIS POTOSI

No.Cliente: 363
Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28
No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/25384/EXP/ES/2023-547199	20	LTR	Magna	20.751	415.02

Total Con Letra:
(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

SubTotal: \$415.02
IVA16%: 64.58
Total: \$479.60

OPERADO
Gasto Corriente



Sello Digital CFDI:

hjhKNAHr7i9P11Yy51mJ7RbHbbMFPEHv4R/DjaUg18D+zKB5lvD1/oHX3qoergkH6Vgq1flySV4NRdJ3Nz2EieIpUAPHKscBEbkAW2
hY6g9lGGMMaEHdCg8hWgSZCaJ/Tdv5/PyWsrIE3iIK373XGwG5xizDGal2ijlMWILXj87dkdjBASb7BLYOOUjq1HO207jvFgSyfgMeie
WKH8vkPwLuceWJFDaJdSQW2F7VCq24E0O/q9JDX5yVCFsni11AX7xocpQW32fGQqxw8uUWQIM7EpCovqI6LrKpNGdL/dnDmdUu
9iVwSVMSV83jNNfCFQCLYBQU85mfYsHhkQ==

Sello del SAT:

BWRhZqE0to8CjBKmVJ/zaBT197YBvyxCUuLz46m0MDp8+zsmdfF2M+DNDgrQGIATY6qtACIE/xWiqLbUvGlawJlthWOMVskQyL7
mkNw5zCZAFIZRL1Tx4NWEwdXXD1q0n0IV25TR7vABYuP4uCKDP8+be5UxZEuTlnWW+jq9G5hmd5NusFCRe3rxbGhe+WHA/uxZ
E7v4YRWsXjzssNcZajdzwnrM3yVyQBjMUa8FF7BondSf8k1ORLmtimDLZJJDzx2GxS174i6qh4A0WlrP8DLSVwleBaaSmdFzg6Ev
G8WO3kykrFux8FbuY83KYLMTMAd51yV68jyUiDRsTGcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2065d55a-39b1-485f-a62a-b03896514f42|2025-06-30T14:16:41|LSO1306189R5jhjhKNAHr7i9P11Yy51mJ7RbHbbMFPEHv4R/DjaUg18D+zKB5lvD1/oHX3qoergkH6Vgq1flySV4NRdJ3Nz2EieIpUAPHKscBEbkAW2hY6g9lGGMMaEHdCg8hWgSZCaJ/Tdv5/PyWsrIE3iIK373XGwG5xizDGal2ijlMWILXj87dkdjBASb7BLYOOUjq1HO207jvFgSyfgMeieWKH8vkPwLuceWJFDaJdSQW2F7VCq24E0O/q9JDX5yVCFsni11AX7xocpQW32fGQqxw8uUWQIM7EpCovqI6LrKpNGdL/dnDmdUu9iVwSVMSV83jNNfCFQCLYBQU85mfYsHhkQ==|00001000000509846663|]

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor:

Fecha y hora de certificación:

00001000000703165046

2025-06-30T14:16:41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 145.20 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****7820

Para



CONSEJO E E Y D P C

BANORTE

Cuenta Ceepac ****6642

Concepto de transferencia:

Reembolso Junio

11/07/2025 - 13:47:17

OPERADO
Gasto Corriente





¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 239.70 MN

Lesly Marisa
Ramirez Vazquez

T-3801

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

CONSEJO E E Y D P C

BANORTE

Cuenta ****7820

Cuenta Ceepac ****6642

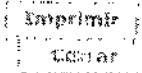
Concepto de transferencia:

Reintegro junio

16/07/2025 - 16:22:44

OPERADO
Gasto Corriente

3801



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

30/05/2025 09:17:03 P. 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:

NI3359812.pag
Pagos
33598
1301566642
PAGO DE NOMINA
1
Transmitido
30/05/2025
En Línea
\$5,950.00

300520258846001PN3359819443
MARTHA GALLEGOS
30/05/2025 03:38:02 p. m.
MARCELA LEDESMA
30/05/2025 04:40:03 p. m.

Lesly Marisa Rincón Vázquez

Vaticos

OPERADO
Gasto Corriente

Horarios:

- 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 18:30 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



Nombre del Archivo: NI3359812.pag

Imprimir

Cerrar

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

30/05/2025 15:48

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	30/05/2025	0000000001	-	-	\$5,950.00	072	01	000000001308237820	0	-

Totales

Totales

Importe de
Registros
Correctos \$5,950.00

Importe de
Registros
con Error \$0.00

Lesly Marisa Rmz. Vazquez

[Signature]
OPERADO
Gasto Corriente

[Signature]



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

30/05/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 5,950.00

Viáticos para realizar trabajos de campo del 01-30 de junio 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

19/05/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$29,486.66

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 5,950.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Lesly Marisa Ramírez Vázquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Memorando



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

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

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

Fecha: 30 de mayo 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Lesly Marisa Ramírez Vázquez**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del 1° al 30 de junio, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información::

Municipios asignados	Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Reyes	
Asistente	Lesly Marisa Ramírez Vázquez	
Alimentos		\$2,450.00
Peaje		\$0.00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$3,500.00
Total, deposito		\$5,950.00

OPERADO
Gasto Corriente

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

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban

Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13.57
30 MAY 2025
DIRECCIÓN EJECUTIVA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		30/05/2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ									
PUESTO O CARGO:		COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL									
LUGAR:											
LOCAL					NACIONAL						
VILLA DE REYES, TIERRA NUEVA, SANTA MARIA DEL RIO											
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE					AEREA						
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		01/06/2025									
FECHA DE TERMINO:		30/06/2025									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
PARA ACTIVIDADES DE CAMPO PERTENECIENTES AL DISTRITO 13: TIERRA NUEVA, SANTA MARIA DEL RIO, Y VILLA DE REYES.											
CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	01 AL 30 DE MAYO DEL 2025	\$ 2,460.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 3,000.00	N/A	N/A	\$5,950.00
FIRMAS											
LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ											
COMISIONADO (A)				JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 2

Carta compromiso

Yo Lesly Marisa Ramírez Vazquez, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

Lesly Marisa Ramírez Vazquez
Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente

A handwritten signature, likely of the official responsible for the stamp, is written over the stamp.



Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00796. Del 30/05/2025

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2025 06:18 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 322, T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-3801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ	\$5,950.00		FF:, Gasto por Comprobar : 322, T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$5,950.00	FF:, Gasto por Comprobar : 322, T-3801 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS DEL 01-30 JUN PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO
Sumas iguales =>			5,950.00	5,950.00	

OPERADO
Gasto Corriente