



Utr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00088 Del 17/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2025 10:00 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS, CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-12128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.50		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0005	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0006	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0007	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0008	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0009	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.50	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0010	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0011	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 168, Factura: 717396
0012	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 169, Factura: VEN41520
0013	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 170, Factura: A 10337
0014	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.50		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 171, Factura: REC 11661
0015	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 172, Factura: N/A
0016	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 168, Factura: 717396
0017	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 169, Factura: VEN41520
0018	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 170, Factura: A 10337
0019	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.50	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 171, Factura: REC 11661
0020	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 172, Factura: N/A
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$510.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 168, Factura: 717396
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 169, Factura: VEN41520
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$320.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 170, Factura: A 10337
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,792.50		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 171, Factura: REC 11661
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 172, Factura: N/A
0026	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$500.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 172, Factura: N/A
0027	2112-2-000726	TRANSPORTACION TERRESTRE		\$510.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 168, Factura: 717396
0028	2112-2-001835	GRUPO SACOM		\$180.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 169, Factura: VEN41520
0029	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA		\$320.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 170, Factura: A 10337
0030	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA		\$1,792.50	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 171, Factura: REC 11661
0031	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0032	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0033	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0034	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.50		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0035	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0036	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0037	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0038	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0039	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.50	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0040	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0041	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS, CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0042	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS, CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0043	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS, CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-12128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$1,792.50		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0045	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0046	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0047	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$180.00	FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0048	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$320.00	FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0049	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$1,792.50	FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0050	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0051	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$500.00		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0052	2112-2-000726	TRANSPORTACION TERRESTRE	\$510.00		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0053	2112-2-001835	GRUPO SACOM	\$180.00		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0054	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA	\$2,112.50		FF 16RE6, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
0055	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ		\$3,302.50	FF, GP T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS, Folia Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 36
			19,815.00	19,815.00	

OPERADO
Gasto Corriente

T- 12128

C03



Carretera 9 km, C.A. Lomas de Soledad
C.P. 3816 San Juan Petrol, S.L.P.
Tel. 444 600470 al 72

Anexo 2
Nº de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (s)						Periodo				
Nombre: Graciela Diaz Valverde						31-ene-25				
Puesto: Consejero Electoral						# 01/02/0025				
Departamento: Consejeros										
Fecha	Factura	RFC	Concepto	Importe	Transporte	Comodidad	Alimento	Casaca	Dist.	TOL
31/ene/2025	7390	TT9060737428	Transporte Terrestre Nueva Imagen		\$ 210.00					\$ 330.00
31/ene/2025	ren41530	354214866479	Grupo Sacom				\$ 180.00			
14/feb/2025	10007	044831807542	Intermediarios Operadores de Hoteles				\$ 30.00			
18/feb/2025	11661	044831807542	Intermediarios Operadores de Hoteles	\$ 1,700.00						
05/feb/2025			Gastos no comprobados						\$ 300.00	
Notas				Aprobado por		Subtotal		Total		
						\$ 3,360.00		\$ 4,860.00		
						Renta AUTOPRODIPROCTO		TOTAL		\$ 11,580.00
						REEMBOLSO 1000.00		DEVOLUCION		

Solo para uso interno

Nota: Entimada la cantidad que justifica este gasto, en cuanto con 10 dias habiles para su comprobacion, caso contrario se desvirtua con informe.

Revisado: ago 24 2025

17/03/24
[Signature]

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., 19/02/2025

A quien Corresponda:

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 31 y 01 de febrero del año curso con el fin de asistir a la firma del convenio de colaboración entre el INE para la implementación de la Red de Mujeres Juzgadoras, en la Ciudad de México, realizando actividades relacionadas con mi labor como Consejera Electoral.

OPERADO
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Graciela Díaz Vázquez

Operado
Gasto Corriente

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Móviles**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6**Dirección:**Sierra Leona Ext. 555
Lomas 3a. Sección San Luis Potosí
San Luis Potosí, SLP, México C.P. 78216**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

668a563b-36aa-4c03-a8b3-ea6c95f2e1a7

Ticket Id:

686363

Fecha / Hora de Emisión:

2025-02-04T10:06:20

Fecha / Hora de Venta:

2025-01-31T21:11:02Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Botella Agua Lt. No identificación: 0686363 Traslados: IVA, Base: \$69.83, Tasa: 0.16, Importe: \$11.17	\$69.83	\$69.83
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Schorle Guayaba No identificación: 0686363 Traslados: IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34

Moneda: MXN - Peso
Mexicano**OPERADO**
Gasto Corriente

CIENTO OCHENTA 0/100 MXN

Subtotal (IVA): \$155.17
IVA 16.00%: \$24.83**Total:** 180.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

✓ 260225

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|668a563b-36aa-4c03-a8b3-ea6c95f2e1a7|2025-02-04T10:06:21|LSO1306189R5|
bx+h1RwSt9g5ZMAleDNNxuaN5NTIMH02bIXS9fRSV6ECwoshO/MiqNkT esx6jRGEYP9j0grR/
ho2KbxDbQ7FBv88gr5CT6ztPFCkq+gZsGs7XHD5BvMnILkBZBVjwhXu+xOCmoW+ljkt4wf12m+Fnz5qgk2CU8L
Tdu80PEbsj+NmBRZkYZDoZvqdgRFGrdkzflpgQCqLSav1KVhK6Z8HbtqyQ522oj/
QBj048CLNaDSmzZh5EoW5vklHujIH0xYR3Zidx1U4/2/IM8nn1rkNyTyor/qH9NK+do4DKX/
OPdY8aCistgH4GZ1I+xU8s7ewUIGuZhPjoz8UaNXfQawA==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

bx+h1RwSt9g5ZMAleDNNxuaN5NTIMH02bIXS9fRSV6ECwoshO/MiqNkT esx6jRGEYP9j0grR/
ho2KbxDbQ7FBv88gr5CT6ztPFCkq+gZsGs7XHD5BvMnILkBZBVjwhXu+xOCmoW+ljkt4wf12m+Fnz5qgk2CU8L
Tdu80PEbsj+NmBRZkYZDoZvqdgRFGrdkzflpgQCqLSav1KVhK6Z8HbtqyQ522oj/
QBj048CLNaDSmzZh5EoW5vklHujIH0xYR3Zidx1U4/2/IM8nn1rkNyTyor/qH9NK+do4DKX/
OPdY8aCistgH4GZ1I+xU8s7ewUIGuZhPjoz8UaNXfQawA==

Sello Digital del SAT

eO2egL32fIL1OuGqEdKYHQjwOo46NCE1HdPJ6Nf9HaFrDN6rF34wDxxZjRtqjzpq58BATYD93ZjPZBGHI+HQ14
ck8nAHyGjmidffTKsbn+X7PrHsW/
q6gpXtPkZAJZgAhvUGdsPBeP6Fc3xyaJ0IPQoIv3M1WpENjnJEQ63qw2ZScobXNfeRsJgIMhvOTWGFvd3krkll
mAKtgZXMGuAlbMpMp8mhyIKf7q0kdjphfoQ/
QEIXATfMqVhUD70RDhmGVnyVd8osGae5y4c0ZRVn6LjPr+QR6wz+sLjHggfT6WlaARIT3CN3T2Oo20F/
55WW9q79QGZ104yVjPKg==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2025-02-04T10:06:21

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

[illegible]



Le Pain Quotidien Express II

GRUPO SACOM S.A. DE C.V.
RFC GSA140908479
5633074731

Mesero(a): Diana Flores

1	Botella Agua Lt	\$81.00
1	Schote Grill-aba	\$99.00

Número de artículos: 2
Subtotal: \$180.17
IVA: \$04.83

Total: \$180.00

Tarjeta de Crédito: \$180.00
VISA 180.00

OPEFADO
Gasto Corriente

TICKET #: 686363

Fecha de emisión: viernes 31/05/09 11 p.m.

Cajero(a): Diana Flores

NEQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<http://www.lepainquotidien.com/mex/biling/>

DOMICILIO FISCAL A: Cordillera de los Andes No. 310
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo CDMX CP 11000 DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitán Carlos León González SN
Local SUE'S IS-17 Colonia Mexico (Lic. Benito Juárez)
Verustano Carranza, CDMX CP 06620, FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPUÉS DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepainquicm@gmail.com
O llame al siguiente número:
5593136813
Camaleón Build no. 463



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
IOH831007542

Folio Fiscal	
8C102482-F829-43E4-813B-1C836197BC69	
Fecha y Hora de Emisión	
2025-02-14T17:07:20	
Fecha y Hora de Certificación	
2025-02-14T17:07:22	
Serie	Folio
A	10337

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
14010

No. de Certificado Emisor
00001000000703767286

FecAdiAdquirir

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
CEE000114ND6	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	603	78216	603

Conceptos				
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción
1.000000	E48	Servicio	80101501	Consumo Alimentos y Bebidas

Detalles de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$275.86	002 - IVA	Tasa	0.160956	\$44.14

Detalles de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letras:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$275.86
Impuestos Traslados	\$44.14
Total	\$320.00
Servicio	\$32.00
Gran Total	\$352.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Expendible
MXN	1	1	PUE	04	01

Observaciones:
CHEQUE: 483583 FECHA DE CONSUMO: 31 ENERO 2025

 V260223	No. de Serie Certificado del SAT	00001000000509640563	Version CFDI	4.0
	Sello Digital del Emisor NNTe+Hp6W3EgSDyJ+Q42S6RooZAPteVslLnmQ3y5A2JNLGTuJIMmW3SL1PPeGN+S7K6m1JvVF+NN2X8Pik1NjmV6WQZYMSP58rbW2gk8GEAyZTw7Z9SHGJM0S/k262pOSJTrEvdBPyToGK148H569w4DyWV1YnZ96/SYSn+6W6CcVOPkU5+QmCA3TdR3XJ2KCB1bHhNmTEKR5dF3LToChwpydtzps9pTO4R1WHud8KW6w5+228EFJ9PjgWdPbOE7R6K7nHPQUD8ReGyEzBGN4F8phvcbpggyCDpKbU+slXUyYvYmQLw==			
	Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT [1.1]8c102482-f829-43e4-813b-1c836197bc69(2025-02-14T17:07:22)LS01306188P3jNTe+Hp6W3EgSDyJ+Q42S6RooZAPteVslLnmQ3y5A2JNLGTuJIMmW3SL1PPeGN+S7K6m1JvVF+NN2X8Pik1NjmV6WQZYMSP58rbW2gk8GEAyZTw7Z9SHGJM0S/k262pOSJTrEvdBPyToGK148H569w4DyWV1YnZ96/SYSn+6W6CcVOPkU5+QmCA3TdR3XJ2KCB1bHhNmTEKR5dF3LToChwpydtzps9pTO4R1WHud8KW6w5+228EFJ9PjgWdPbOE7R6K7nHPQUD8ReGyEzBGN4F8phvcbpggyCDpKbU+slXUyYvYmQLw==[00001000000509640563]			
	Sello Digital del SAT RRVZ3S00NYYumerYIGvIGdmT3q14k3oyP3aVovjwDMH02e948FrNUsDucM6e3JQnPSQMM22Xae/TTel0+S07LkYF7+8Uy8fGDq7xL4nLV5ag2cgMg13B61dPasWQ92uJOIFk8eEnW38ELNe8117xNacabbAcowXVigmeD8DcuU0s8X1w4Q6WYUn7vhGaghtyX3mMhY+ay3UP8kZu+55CEuJ1Q9n3BfUWvdApeVunPKBSMDGZ/EzeHMIgEAvG38G1NEpC0l8eW7VWbWgfyLud3yWuATANutQTPK8egQg8T1C6b+UYdaR6Q==			

OPERADO
Gasto Corriente

«Add: Component»



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
IOH831007542

Folio Fiscal	
10237727-T38D-452B-9CA5-028D968F03C	
Fecha y Hora de Emisión	
2025-02-18T08:24:51	
Fecha y Hora de Certificación	
2025-02-18T08:23:47	
Serie	Folio
REC	11601

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
04010

Nº. de Certificado Emisor
00001000000703767265

FactAbAdequante

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
CEE00114ND6	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	003	78216	601

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Cargo Habitación		02	1500	1500

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$1,500.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$240.00

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

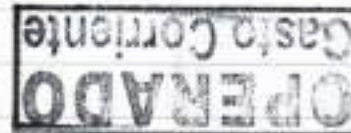
Importe con Letras:
LIN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (50/100) M.N.

Subtotal	\$1,500.0
Impuestos Traslados	\$240.0
ISH 3.50 %	\$52.50
Total	\$1,792.5

Monto	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Monto de Pago	Forma de Pago	Extratado
MON		I	PUE	28	01
-idConsejacion 253067771802	Sucursal HOTEL RADISSON PERISUR	Fecha de Transacción 18/02/2025 08:24:51 a. m.			

Observaciones:
HABITACION: 0526 HUESPED: DIAZ VAZQUEZ GRACIELA

Condiciones de Pago:
EFECTOS FISCALES AL PAGO



Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$0.00	Total de Traslados: \$52.50
TRASLADADO		
Impuesto Local Traslado	Tasa	Importe
ISH	3.50 %	\$52.50



Nº. del Serie Certificado del SAT		00001000000559466603	Versión CFDI	4.0
Código Digital del Comprobante				
AxDawc9H2zQ-yfGB7WKeT2byWypW50eW7nEYB6/2MAZVPzQUHwA4P53K5zc3AH8IS0rKAplVgERcAgbyPbR0f6mh+QzmGzFwB53buCzEX5Rw6f5ond8MUmEPkF1N1+WEK2yAuzFNHKVdvg3grR4k/70Ww6FRp1ZNQJ90qB4N2gYbmigZY4o4TbmC8vmQySwOpRcaR4MgXRLv8Jdmsv25kSPap1eXQoo1vv2e7zJ5/1q2goDwF0lmm3Cde5pzh9p1opae0Paw/Etc5aEGu7nLx++6sKHrP3J5FgwaAbQ==				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
[T.1]10237727-T38d-452b-9ca5-028d968f03c[2025-02-18T08:23:47]L501306183R5[AxDawc9H2zQ-yfGB7WKeT2byWypW50eW7nEYB6/2MAZVPzQUHwA4P53K5zc3AH8IS0rKAplVgERcAgbyPbR0f6mh+QzmGzFwB53buCzEX5Rw6f5ond8MUmEPkF1N1+WEK2yAuzFNHKVdvg3grR4k/70Ww6FRp1ZNQJ90qB4N2gYbmigZY4o4TbmC8vmQySwOpRcaR4MgXRLv8Jdmsv25kSPap1eXQoo1vv2e7zJ5/1q2goDwF0lmm3Cde5pzh9p1opae0Paw/Etc5aEGu7nLx++6sKHrP3J5FgwaAbQ=][00001000000559466603]				
Sello Digital del SAT				
CIAFPRcQRWC0u6W5vCz14FDwaggyXyrsPZagEzaBCwPbG5yGXuwlVxh2PngGXschCrWURh0ISHKPS1XhxcCEDm5VyFuUwVWVKGHy0xvngAde5thyVOUp8SmAbBCKaZDw58UF5v3AGyCMhje97HLgVYP0FukN8d0a8eQ24-vu2VTNLJ2p[5aEzXEBWAM4YCWLwq[0ISedQOxetvc1gm2AFtAR2LLYH0FIC1XypeUq2GfTWR99VzBrq9p2U08M4+7KPYzc3H0z3Kc5aICT0ngEO3T8clvUetnq1THK4wgC30je1+BW==				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

Operado

Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

500 ✓

FECHA

01/02/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Taxi

Concepto

Servicio de transporte Hotel - Aeropuerto

RECIBO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Marcela Díaz Vazquez

OPERADO
Gasto Corriente

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 1,590.50 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****0271

Para



Ceepac

BANORTE

Cuenta Ceepac ****5143

Concepto de transferencia:

Devolucion viatico GDV

21/02/2025 - 18:25:41

OPERADO
Gasto Corriente

Guacielita Diaz Vazquez
T- 12128



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

30/01/2025 09:47:12 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	30/01/2025
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$4,893.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	300120258846001PN3359813449
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	30/01/2025 08:43:28 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	30/01/2025 09:45:05 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Mtra. Graciela Diaz Vázquez
viaticos

OPERADO
Gasto Corriente

Notas:

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

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

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

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

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

30/01/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,893.00

Viáticos para asistir a la AMCEE a la implementación Red de Mujeres Electas en Cd de México el 30 de Enero al 01 febrero

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$300,831.39

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C03

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
\$ 4,893.00					
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Mtra Graciela Díaz Vazquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal

OPERADO
Graciela Díaz Vazquez

Memorando



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

DE: Graciela Díaz Vázquez, Consejera Electoral.

FECHA: 29 de enero del 2025

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar vehículo y combustible para acudir a las actividades en las fechas y lugares que se describen a continuación; se adjuntan documentos descriptivos de cada una de las actividades; todas, relacionadas directamente con el quehacer establecido como función de la consejería a mi cargo:

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
31 de enero del 2024	Asistir al evento protocolario de la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco de la implementación del Programa Operativo de la "Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas".	Oficinas centrales del INE, CDMX

A continuación, se detalla itinerario y requerimientos.

FECHA	EVENTO	REQUERIMIENTO(S)
31 de enero de 2025	Salida de SLP a CDMX	Taxis, Alimentos y Hospedaje
1 de febrero 2025	- Actividades del evento - Regreso CDMX-SLP	Taxis y Alimentos

Sin otro particular, agradezco la atención que conceda al presente.

ATENTAMENTE

Graciela Díaz Vázquez
Consejera Electoral



Recpt.
C.O. 20-ENE-2025
29-ENE-2025
11:19 a.m.



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	29 de enero del 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Graciela Díaz Vázquez
PUESTO O CARGO:	
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
	CDMX
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
	X
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	30/01/2025
FECHA DE TERMINÓ:	01/02/2025

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir al evento protocolario de la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco de la implementación del Programa Operativo de la "Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas".

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	1.5	\$2,190	\$ 1,752.50						\$1,000	\$4,930

FIRMAS

COMISIONADO (A)		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE





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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo, Graciela Díaz Vázquez, tengo pleno conocimiento de las políticas con las 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

Graciela Díaz Vázquez





Lunes 27 de Enero de 2025

Gracias por reservar con nosotros, , Díaz Vazquez Graciela:

Nos complace confirmar su reservación y esperamos pronto poder darle la bienvenida en Radisson Paraiso Hotel Mexico City.

Fecha de Llegada	Fecha de Salida	Noches	Tarifa Diaria	Tipo de Habitación
30.01.25	31.01.25	1	1,500.00 MXN Plus 19% Taxes	DNDN

Sus preferencias han sido consideradas para su reservación y estarán sujetas a la disponibilidad del hotel.

Su Número de Confirmación es **2637246**.

Si le parece necesario cancelar o modificar su reservación, por favor comuníquese a nuestros telefonos de atención o al siguiente correo electrónico: **reservaciones@radisson.com.mx**

Política de cancelación:

Si usted desea cancelar su reservación, por favor hágalo con 24 horas de anticipación para evitar cargos por cancelación

Las reservaciones no garantizadas podrán ser canceladas por el hotel a las 6pm.

Nos reservamos el derecho de cancelar o modificar reservas cuando aparente que un cliente se ha involucrado en actividades fraudulentas o inadecuadas o en otras circunstancias que se perciba que las reservas contienen o resultaron de un error.

Nuevamente, gracias por su preferencia.

Atentamente,

Departamento de Reservaciones



Radisson Paraiso Hotel Mexico City
Cúspide No.53 Col. Parques del Pedregal
C.P. 14010, México D.F
Tel. +52 555 927 5959 / Fax +52 555 606 4302
www.radisson.com



Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C00039 Del 30/01/2025

Fecha y hora de impresión: 09/feb./2025 01:26 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-12128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ	\$4,893.00		FF. Gasto por Comprobar : 36, T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS
0002	1112-0001-0001	GASTO ORDINARIO		\$4,893.00	FF. Gasto por Comprobar : 36, T-12128, MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, VIATICOS CDMX, DIA 31 ENE ASISTENCIA A LA AMCC IMPLEMENTACION RED DE MUJERES ELECTAS
Sumas iguales =>			4,893.00	4,893.00	

OPERADO
Gasto Corriente