



Utr: Carmen
Rep rptPoliza

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

Póliza: D00222 Del 14/03/2025

Fecha y hora de impresión 19/mar/2025 01:26 p.m.
Página 1

CONCEPTO: GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: FERNANDO SEGURA SIFUENTES

Folio / Cheque : T-012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.99		FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0005	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.99	FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0006	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0007	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0008	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0009	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.99		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 338, Factura: AA45573
0010	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 339, Factura: EI3026
0011	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 340, Factura: BA-1297815
0012	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 341, Factura: 24852
0013	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.99	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 338, Factura: AA45573
0014	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 339, Factura: EI3026
0015	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 340, Factura: BA-1297815
0016	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 341, Factura: 24852
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$123.99		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 338, Factura: AA45573
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 339, Factura: EI3026
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$203.00		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 340, Factura: BA-1297815
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 341, Factura: 24852
0021	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV		\$123.99	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 338, Factura: AA45573
0022	2112-2-000556	SERVICIO RELAMPAJO S.A DE		\$700.00	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 339, Factura: EI3026
0023	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$203.00	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 340, Factura: BA-1297815
0024	2112-2-001126	COMBURED SA DE CV		\$200.00	FF 16RE6, GD FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio 341, Factura: 24852
0025	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.99		FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0026	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0027	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0028	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0029	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.99	FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0030	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0031	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0032	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0033	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.99		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0034	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0035	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0036	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Poliza: D00222 Del 14/03/2025

Fecha y 19 mar 2025

hora de Impresión 01:26 p.m.

Página 3

CONCEPCION DE 1912, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: FERNANDO SEGURA SIFUENTES

Folio / Cheque : T-012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-16RE6-PEPJU-POT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.99	FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0038	8260-16RE6-PEPJU-POT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0039	8260-16RE6-PEPJU-POT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0040	8260-16RE6-PEPJU-POT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0041	2112-2-000478	MAXIVALCO SA. DE CV.	\$123.99		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0042	2112-2-000556	SERVICIO RELAMPAGO S.A DE	\$700.00		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0043	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$203.00		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0044	2112-2-001126	COMBURED SA DE CV	\$200.00		FF 16RE6, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
0045	1123-0004-0495	FERNANDO SEGURA SIFUENTES		\$1,226.99	FF, GP T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61
				7,361.94	7,361.94

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 3
Nº de Informe 1

INFORME DE

Empleado (a)

Nombre: FERNANDO SEGURA SIJUNTES
Puesto: COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL

Periodo

21-feb-25

OPERADO
Gasto Corriente

Fecha	Fachura	REC	Carácter	Concepto	Combustible	Alimentos	Casapling	Otros	TOTAL
21feb/2025	AA45573	MAX08091061	MAXIVALCO, S. A. DE C. V.	SERVICIO RELAMPAGO	\$ 700.00	\$ 123.99	\$ 203.00		\$ 1,226.99
21feb/2025	C31 53385	SRED101301RA	CONCE SIGUARIA DE INFRAS TRACTURA DE SAN LUIS	COMBURED	\$ 200.00				\$ 200.00
21feb/2025	BA - 1297815	CIS981002NK4							\$ 203.00
21feb/2025	COPANV 24552	COM071220B08							\$ 200.00
Subtotal					\$ 900.00	\$ 123.99	\$ 203.00		\$ 1,226.99
Restar ANTICIPO/DEPOSITO									\$ 1,226.99
TOTAL									\$ 3,113.80
REEMBOLSO									\$ (1,886.61)
DEVOLUCION, X									

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 descuenta por nómina.

Revisión: mayo 24, 2023



Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 24/02/2025

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 el día 21 del mes de febrero del presente año 2025 viaje a la Capital del Estado, lugar donde se encuentra este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para: asistir a reunión de capacitación de las diversas áreas operativas, las cuales se vincularán con las acciones a realizar en el presente proceso electoral extraordinario de la elección de cargos del Poder Judicial, Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

Se cumplieron con los objetivos los cuales constitieron en recibir información detallada en relación a las funciones a desempeñar como coordinador de organización electoral relacionando esta actividad con la vinculación y comunicación asertiva que debe existir entre todo el equipo de coordinadores y áreas operativa del consejo.

OPERADO
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Lic. Fernando Segura Sifuentes

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.
CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300
CENTRO
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610
RFC: MAX0609116E1

Factura

Fecha	Folio
21/feb./2025 19:20:46	AA45573

Cliente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

SIERRA LEONA 555
LOMAS 3A SECCION

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78216

RFC: CEE000114ND6

Domicilio fiscal: 78216

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
BB005	HAMBURGUESA DE RES 90101503/Establecimientos de comida rápida	COMIDA	1	46.04		46.04
BB114	AGUA EMBOTELLADA DE JAMAICA 1000 ML 90101503/Establecimientos de comida rápida	COMIDA	1	30.4138		30.41
BB101	PAPAS FRITAS GRANDES 90101503/Establecimientos de comida rápida	COMIDA	1	30.431		30.43
CB5G	COMBO 5: HAMBURGUESA + PAPAS A LA FRANCESA+ AG UA FRESCA 1 LT 90101503/Establecimientos de comida rápida	SERVICIO	1	0.0086		0.01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CAB870A5-895A-EA49-B409-2C24D89FCE7B|2025-02-21T19:20:43|SCD110105654|HuGyh/eKCCvKp12hWXLp3PhpgxN7F3JKR5egQgH/6YKMQAFdbXtQdKz1oFT+8xhxCoCymcCfG6jM/MPUyQeSS/MpYSeUN0BFPzeA50oRfKQaB1/C1SpfX6TdVbV9
VpeBUH0B0JqzqnG/u/S85TA6soCwi7AguIHMywccC2cf2pgZBhHqZiYwtCtUg125ZnwhAr1L518ioUJO6ntE9N1L8GgEoiQYb8Jat4R3VNovyXmogmrZsQuS0imvdbaeV0mf17x8NDZkwUeQAED13FwmtAFicBzOCBEwGb13MUJy85xTVF8LhHSAPtGbkpw3ewa
wgtwUM30A==e|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

HuGyh/eKCCvKp12hWXLp3PhpgxN7F3JKR5egQgH/6YKMQAFdbXtQdKz1oFT+8xhxCoCymcCfG6jM/MPUyQeSS/MpYSeUN0BFPzeA50oRfKQaB1/C1SpfX6TdVbV9VpeBUH0B0JqzqnG/u/S85TA6soCwi7AguIHMywccC2cf2pgZBhHqZiYwtCtUg125ZnwhAr1L518ioUJO6ntE9N1L8GgEoiQYb8Jat4R3VNovyXmogmrZsQuS0imvdbaeV0mf17x8NDZkwUeQAED13FwmtAFicBzOCBEwGb13MUJy85xTVF8LhHSAPtGbkpw3ewa
wgtwUM30A==e|00001000000702501858||

Sello digital del SAT:

Krk76175+qyx+a10Zfzow90aRnQOBATrgMKKbaZqcoOkdpe17GO+FDpDMKAVPWF1an0Pk5IKrawhNS3VZDuxwhxBn6HvJCyuoFDGd/Ul8S/SyHcf28K0m7cAgltuwaJCTCF541PHABSN0pk9GrtbjMka9xBP+9EP599ut(dah)JzeT6xhN0MgK6+qwJGvzbpLZ37abv0
A4BjusbEDM9u0TeGG3Wa5Bh/ZTEr7fzMFQ4ugmOG3toPYoxe6A/skQJGhMwLSRH05qpyM2/yuF48Py7Yb5M1/Jk-huSbt8p0Xurvg4JkZtFgos9yyq85vW506015VxKYAOIahA==

OPERADO
Gasto Corriente

100325



(Ciento veintitres pesos 99/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	106.89
002 IVA	17.10
Total (MXN)	123.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CAB870A5-895A-EA49-B409-2C24D89FCE7B
Fecha de certificación: 21/feb./2025 19:20:43 Certificado del emisor: 00001000000710187826 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 79610

CFDI 4.0/Ingreso



MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

"DON BURRAZO GRILL"

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

21/feb./2025 19:19

Caja: CAJA PALAPAC

Folio: MVD99723

ANTIGUA

HAMBURGUESA 53.40
AGUA MINERAL DE JAMAICA 35.28
PAPAS FRITAS GRANDES 35.30
COMBO E: HAMBURGUESA + PAPAS 0.01

+ Impuesto: 17.10

TOTAL: \$123.99

Cuenta pendiente: 99/100 a.m.

Carta de D 123.99

21/feb./2025 19:19

MVD99723

TURNO:

Comentarios tu experiencia en
"DON BURRAZO GRILL RIOVERDE"
buzon.max@corporativoatg.com.mx

1. REQUIRE FACTURA 2. FAVOR DE -
SOLICITARLA AL MOMENTO DE SU COMPRA

PARA FACTURAR: www.coconat.com

OPERADO
Credito Corriente

MAX STORE, S.A. DE C.V.
CASA CERRITOS

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.

MAX STORE, S.A. DE C.V.



"DON BURRIZO GRILL"

ESTABLECIMIENTO
CALLE DE LA PAZ NO. 100
CALLE DE LA PAZ NO. 100

ESTABLECIMIENTO
CALLE DE LA PAZ NO. 100
CALLE DE LA PAZ NO. 100

21/feb./2025 19:19
CALLE DE LA PAZ NO. 100

501-0:WVD99723

MONEDAS DE 100 0.00
MONEDAS DE 50 0.00
MONEDAS DE 20 0.00
MONEDAS DE 10 0.00

MONEDAS DE 5 0.00
MONEDAS DE 2 0.00
MONEDAS DE 1 0.00
MONEDAS DE 0.50 0.00

21/feb./2025 19:19
WVD99723

TURNO:

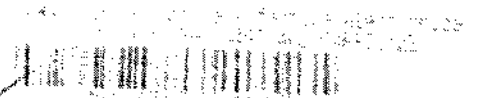
Comentarios: Lo experimentado en
"DON BURRIZO GRILL RESERVAS"
LUGAR: MEXICO/CIUDAD DE MEXICO

¡ REQUIERE FACTURA Y FAVOR DE
SUSCRIBIRLA AL MOMENTO DE SU COMPRA

OPERADO
Gasto Corriente

ANEXO: COTIZACION DE SERVICIOS

ESTABLECIMIENTO: DON BURRIZO GRILL



[illegible][illegible]

CONCLUSIONS

[illegible][illegible]

Ticket furnished: 00000000

[illegible]

1. NAME : XXXXXXXXXX
 2. DATE : XX/XX/XX
 3. TIME : XX:XX
 4. LOCATION : XXXXXXXXXX
 5. REASON : XXXXXXXXXX
 6. REMARKS : XXXXXXXXXX
 7. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 8. DATE : XX/XX/XX
 9. TIME : XX:XX
 10. LOCATION : XXXXXXXXXX
 11. REASON : XXXXXXXXXX
 12. REMARKS : XXXXXXXXXX
 13. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 14. DATE : XX/XX/XX
 15. TIME : XX:XX
 16. LOCATION : XXXXXXXXXX
 17. REASON : XXXXXXXXXX
 18. REMARKS : XXXXXXXXXX
 19. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 20. DATE : XX/XX/XX
 21. TIME : XX:XX
 22. LOCATION : XXXXXXXXXX
 23. REASON : XXXXXXXXXX
 24. REMARKS : XXXXXXXXXX
 25. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 26. DATE : XX/XX/XX
 27. TIME : XX:XX
 28. LOCATION : XXXXXXXXXX
 29. REASON : XXXXXXXXXX
 30. REMARKS : XXXXXXXXXX
 31. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 32. DATE : XX/XX/XX
 33. TIME : XX:XX
 34. LOCATION : XXXXXXXXXX
 35. REASON : XXXXXXXXXX
 36. REMARKS : XXXXXXXXXX
 37. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 38. DATE : XX/XX/XX
 39. TIME : XX:XX
 40. LOCATION : XXXXXXXXXX
 41. REASON : XXXXXXXXXX
 42. REMARKS : XXXXXXXXXX
 43. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 44. DATE : XX/XX/XX
 45. TIME : XX:XX
 46. LOCATION : XXXXXXXXXX
 47. REASON : XXXXXXXXXX
 48. REMARKS : XXXXXXXXXX
 49. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 50. DATE : XX/XX/XX
 51. TIME : XX:XX
 52. LOCATION : XXXXXXXXXX
 53. REASON : XXXXXXXXXX
 54. REMARKS : XXXXXXXXXX
 55. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 56. DATE : XX/XX/XX
 57. TIME : XX:XX
 58. LOCATION : XXXXXXXXXX
 59. REASON : XXXXXXXXXX
 60. REMARKS : XXXXXXXXXX
 61. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 62. DATE : XX/XX/XX
 63. TIME : XX:XX
 64. LOCATION : XXXXXXXXXX
 65. REASON : XXXXXXXXXX
 66. REMARKS : XXXXXXXXXX
 67. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 68. DATE : XX/XX/XX
 69. TIME : XX:XX
 70. LOCATION : XXXXXXXXXX
 71. REASON : XXXXXXXXXX
 72. REMARKS : XXXXXXXXXX
 73. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 74. DATE : XX/XX/XX
 75. TIME : XX:XX
 76. LOCATION : XXXXXXXXXX
 77. REASON : XXXXXXXXXX
 78. REMARKS : XXXXXXXXXX
 79. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 80. DATE : XX/XX/XX
 81. TIME : XX:XX
 82. LOCATION : XXXXXXXXXX
 83. REASON : XXXXXXXXXX
 84. REMARKS : XXXXXXXXXX
 85. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 86. DATE : XX/XX/XX
 87. TIME : XX:XX
 88. LOCATION : XXXXXXXXXX
 89. REASON : XXXXXXXXXX
 90. REMARKS : XXXXXXXXXX
 91. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 92. DATE : XX/XX/XX
 93. TIME : XX:XX
 94. LOCATION : XXXXXXXXXX
 95. REASON : XXXXXXXXXX
 96. REMARKS : XXXXXXXXXX
 97. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 98. DATE : XX/XX/XX
 99. TIME : XX:XX
 100. LOCATION : XXXXXXXXXX
 101. REASON : XXXXXXXXXX
 102. REMARKS : XXXXXXXXXX
 103. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 104. DATE : XX/XX/XX
 105. TIME : XX:XX
 106. LOCATION : XXXXXXXXXX
 107. REASON : XXXXXXXXXX
 108. REMARKS : XXXXXXXXXX
 109. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 110. DATE : XX/XX/XX
 111. TIME : XX:XX
 112. LOCATION : XXXXXXXXXX
 113. REASON : XXXXXXXXXX
 114. REMARKS : XXXXXXXXXX
 115. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 116. DATE : XX/XX/XX
 117. TIME : XX:XX
 118. LOCATION : XXXXXXXXXX
 119. REASON : XXXXXXXXXX
 120. REMARKS : XXXXXXXXXX
 121. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 122. DATE : XX/XX/XX
 123. TIME : XX:XX
 124. LOCATION : XXXXXXXXXX
 125. REASON : XXXXXXXXXX
 126. REMARKS : XXXXXXXXXX
 127. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 128. DATE : XX/XX/XX
 129. TIME : XX:XX
 130. LOCATION : XXXXXXXXXX
 131. REASON : XXXXXXXXXX
 132. REMARKS : XXXXXXXXXX
 133. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 134. DATE : XX/XX/XX
 135. TIME : XX:XX
 136. LOCATION : XXXXXXXXXX
 137. REASON : XXXXXXXXXX
 138. REMARKS : XXXXXXXXXX
 139. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 140. DATE : XX/XX/XX
 141. TIME : XX:XX
 142. LOCATION : XXXXXXXXXX
 143. REASON : XXXXXXXXXX
 144. REMARKS : XXXXXXXXXX
 145. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 146. DATE : XX/XX/XX
 147. TIME : XX:XX
 148. LOCATION : XXXXXXXXXX
 149. REASON : XXXXXXXXXX
 150. REMARKS : XXXXXXXXXX
 151. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 152. DATE : XX/XX/XX
 153. TIME : XX:XX
 154. LOCATION : XXXXXXXXXX
 155. REASON : XXXXXXXXXX
 156. REMARKS : XXXXXXXXXX
 157. SIGNATURE : XXXXXXXXXX
 158. DATE : XX/XX/XX
 159. TIME : XX:XX
 160. LOCATION :

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SECCO DIGITAL DEL SAI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL:

CADENA ORIGINAL:



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

[illegible]

06/08/2011 21:28:25 **Código:** ZCE4A4DS

Account	Amount	Balance	4 Pts
26362 LIT.			
26362 LIT.			
Total	\$700.00		

ORIGINAL
Fetch Information: 21/feb/2025 17:07

Forma de Pagamento: **CONTADO**

40000 Com: 156617



SOLICITE O GENERE SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR
SU CARGA NO LE FACTURARAN TICKETS DE MESES
ANTERIORES

Para cancelaciones de facturas enviar al correo:

cancelaciones@grupohispania.com

1. Datos de cancelación 2. Datos Fiscales
3. Foto e Imagen de factura.

www.gasomax.com.mx



VENTS
SER: RELAMPAGE 111
P CA 57 TBA SLP KM 21 2 NO 310
SAN LUIS FOTO01
7879270
21/FEB/2025 1:10PM:36

NUMERO DE IDENTIFICACION *****8427
 AUTORIZACION PARA EL USO DE FIRMAS: MANONER D
 COPIA CLIENTE

INFORME
OPER. 587
REF. 821127/17495
APRO : *****2882
AL : A2000000031010
RUB : 152

地址: 北京市朝阳区 电话: 010-64601111

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



VT00325

SECRET

OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO RELAMPAGO



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

Atención: TEL. 011 274 11 11 11
 Código: ZCE34404
 Total \$700.00

www.gasomax.com.mx



Para cancelaciones de facturas enviar al correo:
 cancelaciones@grupogasomax.com

1. Manifiesto de cancelación 2. Datos Fiscales
 3. Folio de cancelación de factura

www.gasomax.com.mx



SERV. RELAMPAGO III
 P. LA D. 1000 000 000 000
 000 000 000 000

11 FEB 2005 10:48:10
 TIEMPO DE SERVICIO: 10:48:10

IMPORTE: \$700.00
 OPER. 587

RECIBO: 00000000000000000000
 ADO: 1-800-400-0000

EFECTIVO: 00000000000000000000
 00000000000000000000

OPERADO
Gasto Corriente



[Handwritten signature]



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C1S981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

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

CFDI

Fecha de Emisión

da71b644-4f29-443e-916a-ef0a130e80f8

Valor Unitario

4.0

Exportación

01

Código de País

79433

Moneda

MXN

Fecha y hora de Emisión

2025-02-23T00:37:10

Fecha y hora de Validación

2025-02-23T00:37:11

Número de Control de Gastos

00001000000509846663

Número de Controlación de Compras

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Detalles de Pago

Pago en una sola exhibición

Clave de Ingreso

(I) Ingreso

Clave de Ingreso

BA - 1297815

ESTIMAMOS QUE EL PRECIO DE LOS BOLETOS DE PEAJE DE CASETA (CERRITOS) ES DE \$175.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS) POR CADA BOLETO DE PEAJE DE CASETA (CERRITOS) QUE SE EMITA PARA EL PASAJE DE LOS VEHICULOS QUE SEAN AUTOMOVILES.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D46371BEE869F650	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	175.00	0.00	175.00

IMPUESTOS		IMPUESTOS		IMPUESTOS		IMPUESTOS		IMPUESTOS	
NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE
D46371BEE869F650	Traslado	175	002	Tasa	0.160000	28			

Valor con Impuesto

DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 28

Valor con Impuesto y IVA

LSO1306189R5

OPERADO
Gasto Corriente

IMPORTE

Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	175.00
DESCUENTO	0.00
IVA al 16.00	28.00
TOTAL	203.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]da71b644-4f29-443e-916a-ef0a130e80f8|2025-02-23T00:37:11|HB/o4oxlsb1GpBaOnfE2rvCnvpPNWE8ktx5kodWlfyveBLwmjC++iAncGMo+JFH2HHU
BGK7cz9CJn4ZXz1/sgBjBOqa2SNmHzbyZ+WuNX5UJRapt/EVydjvH8tOGZoiq2jO0+m7JNT48m0CB6FXCWOaF8JHafgRC2jYvOG8xoRqFC3INX/NLx0yxTVvBAXMNA
+qiarShhBar46L+adBic8YpeqKF046ROavsj51FIHXZxqA2fuuQYq8skJpk7OclU1G14wfm314wb50497w05TsI51dpdzol2THI/3rdRnDwGqFrm2eWi2CmVlxQusbbqww7d
xnFzPbDbjhhbYBQ==[00001000000509846663]



V100325

Sello digital del CFDI

HB/o4oxlsb1GpBaOnfE2rvCnvpPNWE8ktx5kodWlfyveBLwmjC++iAncGMo+JFH2HHU
BGK7cz9CJn4ZXz1/sgBjBOqa2SNmHzbyZ+WuNX5UJRapt/EVydjvH8tOGZoiq2jO0+m7JNT48m0CB6FXCWOaF8JHafgRC2jYvOG8xoRqFC3INX/NLx0yxTVvBAXMNA
+qiarShhBar46L+adBic8YpeqKF046ROavsj51FIHXZxqA2fuuQYq8skJpk7OclU1G14wfm314wb50497w05TsI51dpdzol2THI/3rdRnDwGqFrm2eWi2CmVlxQusbbqww7d
xnFzPbDbjhhbYBQ==

Sello del SAT

LeY1GLy7UaFgUzuUJooJHfPwRTgIBA+8PW7v1kxv59FV1B50Ph1TKI+PxcmN0H03a68zc
yVd9uVmAKXN2Vho/LruhURwe66QIPwms1hBKIDtoKdWLSrDoNEWNblyEjVHJKBpiuk9kyx
xxKU2SYb6kryEnAe+Hkg8mqUGuzCYX/IXS/1OGT2mh9w+yuONn46jSFuArqzc3cg6m+6oyZZ
iyiQYJznTIAcmXURYLB8YmTsEmeFjLU4Z60aiu8Vpoo2iqmU3eVrkHZWwplRSszuYMBocsf/L
aW3Qj0pSxb9fNbkIPCyU5415a/W53WicSDBX0rAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Mobil

COMBURED

P06572 / RFC COM071220BU9
AV. INDUSTRIAS, No. 1750
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78399, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA 57 64+400 No. S/N PEOTILLOS VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78968

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+.



Escanea este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar.

FACTURA No.

COPAW 24852

FOLIO FISCAL

a2a3a8fa-1d23-4920-8470-b237f0545387

LUGAR DE EXPEDICION

78968

FECHA: 2025-02-23		HORA: 00:45:22		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: 603 Gastos en general		
CLIENTE: 21105055				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		SIERRA LEONA 555		
R.F.C.: CEE000114ND6				Residencia Fiscal: 78216		LOMAS 3ERA SECC		
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA				SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México				
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
7.9590	LTR Litros	PL/6372/EXP/ES/2015-7263820	15101514	32025	Extra	\$21.742386	\$173.04	\$0.00

Factura s/nota(s): 726382-0

Sello Digital del Emisor:

XaDYp7Nfv8gU1U+67Lh2yRhrXRzLNe+EB2c7xwbcY+cChnqFLkp03zdXlsXTj708n1mM5PTyWhVY4P+TL7wTmW005Ptzye1OQvSbaUXt9PLlc91O1nhv8rtiMjwPM4mzpBZeZqokg16/kLgZAN37NqAXWO7PrSavEBUz+Soqvw/ux6jGuPQxtlFHvtf81zK5S8nL0jXs+sTFNX/70Z1G/NmiYVl2kAd0lJSES00JnwKHylySSgxrLUE4O65IE9pGmLbvW0IN1vkk5GuZsyscl1gQWQ8QgUGmKS5AwXpPmYOCYM2Bw7az1oC7WHc7jflDwZsGk4zblmzY65w==

Sello del SAT:

eJNh0qMgzolb41B+eSa88BGdVP2C6Z9PH2EVU1YkloF9Cn/69BuYogSP0+5MRW4E74YT0tsbwg0B337cTQBqyZodDB7MsDeDTeAoM4vJDouSSw+3v/fYy0+qaqECwMwXY+L4mj5i0PBXLSDivBgx4fjAqhCbtAPAia6HoEdYTam9Xja8V8W9WJSQTmF/hC8tudBAbkBQyyH99CLU3MPvCvuv/o+4UyQHhR+11q+YW1agWxThhch2vKcf7NE7AZP1CmeKy2z1unH/4u6PwT6v469+B0uFiZpASAbORFE/k5d0zj4E51Y8IECVpkLFEEdVpKiqNpdVh91gsX9xA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a2a3a8fa-1d23-4920-8470-b237f0545387|2025-02-23T00:45:32|EDI101020E99|XaDYp7Nfv8gU1U+67Lh2yRhrXRzLNe+EB2c7xwbcY+cChnqFLkp03zdXlsXTj708n1mM5PTyWhVY4P+TL7wTmW005Ptzye1OQvSbaUXt9PLlc91O1nhv8rtiMjwPM4mzpBZeZqokg16/kLgZAN37NqAXWO7PrSavEBUz+Soqvw/ux6jGuPQxtlFHvtf81zK5S8nL0jXs+sTFNX/70Z1G/NmiYVl2kAd0lJSES00JnwKHylySSgxrLUE4O65IE9pGmLbvW0IN1vkk5GuZsyscl1gQWQ8QgUGmKS5AwXpPmYOCYM2Bw7az1oC7WHc7jflDwZsGk4zblmzY65w==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
Gasto Corriente

V100325



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

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

SUBTOTAL \$173.04
I.V.A. 16.00% \$26.96
TOTAL \$200.00

MOBIL PEOTILLOS
COMBURE SA DE CV
CARRETERA 57 64+400 S/N
PEOTILLOS, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI
444 447 90 86
PERMISO C.R.E.: PL/6572/EXP/ES/2015

Regimen fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
78968

***** ORIGINAL *****

NOTA #344079

FOLIO : 726382
FECHA : 21/02/2025, 07:27 (7263820)
POSICION: 6
TERMINAL: 16
WEB ID : 76422102

**** FACTURACION ****

No. Estacion: P06572

Tkt: P065727263820

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Extra (CLAVE PROD. 32025)
7.959 LTR 25.13 200.00

SUBTOTAL: 173.04

IVA: 26.96

TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Email:
atencionactes.peotillos@combure.com.mx
Factura en:
<https://combure.com/facturacion/>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<

OPERADO
Gasto Corriente



Version

4.14.5.1

[Handwritten signature and scribbles]

MOBIL PEOTILLOS

EMPRESA: 14 DE EV
CALLE: 144 N 144-308 SIN
CUBA: 21000, 21000, 21000
SAN LUIS 10-050
144 441 30 84
NUMERO: 144 441 30 84/21000, 21000, 21000

Registro: 14441
CMI: 14441 30 84/21000, 21000, 21000

Lugar de expedición:
78968

***** ORIGINAL *****
NOTA #344879

FOLIO: 726382
FECHA: 21/01/2015, 07:27, 1203820
POSICION: 1
TERMINAL: 15
CÓDIGO: 76422102

**** FACTURACION ****

No. Estacion: P06572
Tkt: P065727263820

>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD UN. PRECIO IMPORTE

14441 14441 14441 14441
14441 14441 14441 14441

SUBTOTAL: 173.04

IVA: 26.96

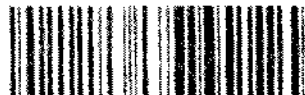
TOTAL: 200.00

(No. único de la 800194 14441)

(mail)
14441 14441 14441 14441
14441 14441 14441 14441
14441 14441 14441 14441
14441 14441 14441 14441



OPERADO
Gasto Corriente



14441

4.14 14441

Handwritten signature

10:13



Revisa los datos de tu transferencia

Fernando Segura
Sifuentes

T-012

CE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DE PARTICIPACION CIUDADANA

CLABE: 072706013015666424

BANORTE

Monto

\$ 1,886.61

Modificar

Método de pago

Saldo en Mercado Pago Wallet

Modificar

Concepto (opcional)

Agregar

Número de referencia (opcional)

Agregar

OPERADO
Gasto Corriente





Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día) BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/02/2025 15:47:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	1301566642
Nombre del Ordenante	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC o CURP del Ordenante	CEE000114ND6
Moneda	MXP
ID Tercero	FERNANDOSEGUR
Nombre del Beneficiario	FERNANDO SEGURA SIFUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012711011245446410
RFC Beneficiario	CEE000114ND6
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$3,113.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/feb./2025
Referencia numérica	210225
Propósito de la Transferencia	VIATICOS GASTOS A COMPROBAR
Clave de Rastreo	8846APR1202502213816396612
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	21/feb./2025 14:39:22 p. m.
Ejecutó	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución	21/feb./2025 15:27:45 p. m.
Autorizó 1:	Liliana Flores Torres
Fecha Autorización 1:	21/02/2025 15:37:28 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
Gasto Corriente

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

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: 20 de febrero 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Fernando Segura Sifuentes**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de capacitación en las instalaciones del CEEPAC, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Lugar	Alaquines, Cadenas, Lagunillas, Rayón, Santa Catarina, Tamasopo.		
Asistente	Fernando Segura Sifuentes		
Alimentos			\$490.00
Peaje			\$150.00
Hospedaje		OPERADO Gasto Corriente	\$1,173.60
Gasolina			\$1,300.00
Total, deposito			\$3,113.60

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RFC SESF 880605 - AA9

Bancomer
cta 0127110112454464101

L/AHE/

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

21/02/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral.

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 3,113.60

Viáticos para asistir a capacitación al CEEPAC del 20-21 Febrero 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$464,099.20

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 3,113.60			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Fernando Segura Sifuentes

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
 Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal



Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	20 DE FEBRERO 2025										
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN										
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	FERNANDO SEGURA SIFUENTES										
PUESTO O CARGO:	COORDINADOR DE LA DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL										
LOCAL					LUGAR:						
SAN LUIS POTOSI, SLP					NACIONAL						
TERRESTRE					TRANSPORTACION:						
X					AEREA						
PERIODO DE LA COMISION											
FECHA DE INICIO:	20 DE FEBRERO DE 2024										
FECHA DE TERMINO:	21 DE FEBRERO DE 2024										
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
ASISTIR A LA CAPACITACION CON LAS DIFERENTES AREAS EL CEEPAZ											
CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACION	HOSPEDAJE	AVION	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTOS SEGUN TARIFFAS	1 DIA	\$400.00	\$100.00	\$	\$	\$	\$	\$100.00	\$150.00	\$	\$750.00
FIRMAS											
COMISIONADO (A)		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)					AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				

OPERADO
Gasto Corriente



CEEEPAC

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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo **FERNANDO SEGURA SIFUENTES**, 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 sí 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 viático, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C00131 Del 21/02/2025

Fecha y hora de impresión: 26/feb./2025 11:55 a. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 61, T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025

Beneficiario: FERNANDO SEGURA SIFUENTES

Folio / Cheque : T-012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0495	FERNANDO SEGURA SIFUENTES	\$3,113.60		FF , Gasto por Comprobar : 61, T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$3,113.60	FF , Gasto por Comprobar : 61, T-012, FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS ALAQUINES, CARDENAS, LAGUNILLAS, RAYON, SANTA CATARINA Y TAMASOPO, DIAS 20-21 FEB, CAPACITACION P.E. PODER JUD. 2025
Sumas iguales =>			3,113.60	3,113.60	

OPERADO
Gasto Corriente