

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

Póliza: D00345 Del 11/04/2025

Fecha y hora de Impresión 16/abr/2025 10:14 a.m.
Página 1Concepto: GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025,
Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,367.68		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0004	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,367.68	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0005	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0006	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0007	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,367.68		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 598, Factura: CI 280658
0008	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 599, Factura: VRW 3177
0009	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 600, Factura: G 4992
0010	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,367.68	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 598, Factura: CI 280658
0011	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 599, Factura: VRW 3177
0012	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 600, Factura: G 4992
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,367.68		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 598, Factura: CI 280658
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 599, Factura: VRW 3177
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 600, Factura: G 4992
0016	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$500.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 599, Factura: VRW 3177
0017	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$2,367.68	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 598, Factura: CI 280658
0018	2112-2-002743	GASOLINERA DEL REBOZO		\$125.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 600, Factura: G 4992
0019	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,367.68		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0020	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0021	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0022	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,367.68	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0023	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0024	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0025	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,367.68		FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0026	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0027	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0028	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,367.68	FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0029	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0030	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0031	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$500.00		FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0032	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$2,367.68		FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0033	2112-2-002743	GASOLINERA DEL REBOZO	\$125.00		FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
0034	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ		\$2,992.68	FF:16RE6, GP T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 146
			17,956.08	17,956.08	

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Carmen



890
Print
Close

Transmitted Files Inquiry

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

14/04/2025 09:44:53 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:
Type of File / Tipo de Archivo:
Charge account / Cuenta Cargo:
Issuer / Emisora:
Type of Payment / Tipo de Pago:
Total Records / Registros Totales:
Status / Estatus:
Effective Date / Fecha de Aplicación:
Transmission Type / Tipo Transmisión:
Amount / Importe:
Remarks / Observaciones:
Tracking Code / Clave de Rastreo:
Entered by / Capturó:
Entry Date / Fecha Captura:
Executed by / Ejecutó:
Execution Date / Fecha Ejecución:
Co-executed by / Coejecutó:
Date Co-executed by / Fecha CoEjecutó:

NI3359808.PAG
Payments
1301566642
33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
PAGO DE NOMINA
1
Applied
11/04/2025
En Línea
\$2,992.68

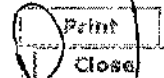
110420258846001PN3359861881
MARTHA GALLEGOS
11/04/2025 02:52:03 p. m.
MARCELA LEDESMA
11/04/2025 03:05:11 p. m.

Kesly Marisa Ramirez Vazquez
Reembolso de viaticos

Note: If file was transmitted after 6:30 P.M. (CST) and contains interbank payroll records that have no effective date at least 2 bank business days after the day it was transmitted, these records will not be effected.

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is situated in Mexico City, D.F.
If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Clarifications Service Unit where the Operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date on this voucher:
Mexico City: (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3569 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente



File Name: NI3359808.pag

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

11/04/2025 14:52

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer's Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	11/04/2025	0000000001	-	-	\$2,992.68	072	01	000000001308237820	08	-

Totals

Totals

Amount in
Correct
Records \$2,992.68

Amount in
Records with
Error \$0.00

Lesly Marisa Rmz. Vazquez

OPERADO
Gasto Corriente

8



65

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

11/04/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 2,992.68

Reembolso por gastos de campo del 1-31 de marzo 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$156,649.82

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
			\$ 2,992.68		
JUL	AGO	SÉP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Lesly Marisa Ramírez Vázquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Memorando



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

De: Lic. Arquímides Hernández Esteban, Director de Organización Electoral.

Fecha: 09 de abril de 2024.

Ref: Solicitud de Reembolso recurso de Coordinador de Organización.

Por este conducto me permito solicitar a usted el reembolso de los gastos generados por la Coordinadora de Organización Electoral **Lesly Marisa Ramírez Vázquez**, en el mes de marzo, por concepto de combustible, debido a las actividades encomendadas a su cargo como Coordinadora, así mismo se anexa informe de gastos, informe de actividades y facturas respectivas del mes, por un total de **\$2,992.68 (DOS MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100.M.N.)**

MUNICIPIOS ASIGNADOS	Villa de Reyes, Tierra nueva, Santa Maria del Rio.
Coordinador de Organización Electoral	Lesly Marisa Ramírez Vázquez
Combustible	\$2,992.68
Total de Deposito	\$2,992.68

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

09 ABR. 2025

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Por lo anterior, solicito se realice la transferencia correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Arquímides Hernández Esteban
Director de Organización Electoral.

Revisado

[Signature]

10/09/25

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		01/03/2025									
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:		01/03/2025									
FECHA DE TÉRMINO:		31/03/2025									
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	DÍAS	ALIMENTACIÓN	NOSEDADJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 2,992.08	N/A	N/A	\$2,992.08
FIRMAS											
LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ											
COMISIONADO (A)				JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)				AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OPERADO
Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo Lesly Marisa Ramirez 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 Ramirez Vazquez
Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente

Revisión: ago 24, 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 28/03/2025

A quien Corresponda:

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

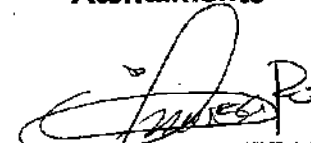
En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 01 al 28 del mes marzo del año 2025 me traslade dentro del Estado de San Luis Potosi, a los municipios asignados pertenecientes al Distrito 13 a mi cargo los cuales son Villa de Reyes, Tierra Nueva, Santa Maria del Rio. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

Cumpliendo con los objetivos fijos los cuales eran, que cada arrendatario contara con la papeleria en regla y actualizada para asi poder efectuar un contrato con el organismo el cual su principal funcion es la instalacion de los comites municipales electorales en esta proxima jornada extraordinaria de jueces y magistrados, de los cuales hubo muchas trabas ya que los tres arrendatarios no contaban con toda su papeleria en regla y no obstante me tuve que estar didigirnsio constantemente a estos lugares a proporcionales la ayuda necesaria para obtener la papeleria en tiempo y forma. Asi mismo una vez obteniendo papeleria en regla y la aprobacion de organismo se hizo la firma de contratos con los mismos arrendatarios a lo cual teniendo firmados los contratos procedieron a brindarme las llaves de cada inmueble en cada municipio correspondiente. Para lo cual hize entrega de las mismas al presidente en turno de cada comite y fungiendo ambos nuestro deber asi poder ya dar por hecho que los comites del D13 quedaban en plenas facultades de ser ocupados para esta jornada que se avecina.

Sin otro particular quedo de usted.

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente



LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

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

FOLIO: CI 280658

EMISION/EXPEDICION: 2025-03-28T14:21:13

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

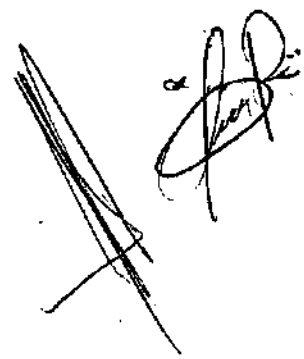
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

C.P.: 78215.

Regimen: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.842018	15101514	20.759627	\$ 432.67
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11749302) GASOLINA-MAGNA		
25.010421	15101514	20.759627	\$ 519.21
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11749317) GASOLINA-MAGNA		
17.000000	15101514	20.759627	\$ 352.91
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11743175) GASOLINA-MAGNA		
0000	15101514	20.759627	\$ 311.39
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11730361) GASOLINA-MAGNA		
19.098549	15101515	22.664863	\$ 432.87
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2 015-11720193) GASOLINA-PREMIUM		

OPERADO
Gasto Corriente

Sub Total: \$ 2,049.05
002 - IVA \$ 318.63
Total: \$ 2,367.68

Ticket facturado: C : 11749302 / 11749317
11743175 / 11730361

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
68/100 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: 5cd8236e-ce18-46c5-8f5d-0ad75b0626cf

CERTIFICACION: 2025-03-28T14:26:14

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Tx1172LEyhV4UVsDbuMcVUGh9bTHkehK9J+16874DXnWAandOugmX
p5bDFb5/+AW55+pcQ98kxg5vT3z1dTQs+3D15e40EBHXTE/d2H+d
TFa9wWEM2fBKLRqrrtd+6rVzBEcuauV/tFyhrXVVS1Qc7EBAfx1vTK
H04EyyqCNrgZL3SwhgiffedhEJ+CwJu7N59adigPy5D8AYpbwc0q6
TFaFZazMjgDYCLXUyPqkELd6r4uvPtMv8if32c010Cmld2PGZegr4
Gc3dVURVFFLXa/elqCcX7q048QaK0un+Y64VajstpyzMSFHENwWRD
HIXRSbKma0M9yqgZ4VQ/B7+A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EsKJnHyDugc+t25ODGLbfSGYp+W39A9eF22pbbj tFA02hX1AoQHNS
uknjr3M3Kqgbd8w8/hxflubthRmNBzvhXVPOEfgQ97eDiYn4uhsB
LB2K45Gu/hq/c7A01AutUaGPAINI3uAc3cJvycXsnvEgXDA/LkHXG
/dz4GYnzmgTqG8bUVMwarH0V1A88YS1OHUJ/lnjkmFLTYEF5S26RJ
r5eJueA2887Mch+w1AjyNHAK26CeDaYnUoeGaF68KfK6LkKAY
cbYXIRAB34VbCgydCziUacyq123AhZzGRctSSF+5WnoxWzGQD/Zu
S0Cz/AboSGvnsHvTsaCceGJA==

CODIGO ORIGINAL:

|| 2025-03-28T14:26:14|LS01306189R5|EsKJnHyDugc+t25ODGLbfSGYp+W39A
9eF22pbbj tFA02hX1AoQHNSuknjr3M3Kqgbd8w8/hxflubthRmNB
zvhXVPOEfgQ97eDiYn4uhsLB2K45Gu/hq/c7A01AutUaGPAINI3u
Ac3cJvycXsnvEgXDA/LkHXG/dz4GYnzmgTqG8bUVMwarH0V1A88YS
1OHUJ/lnjkmFLTYEF5S26RJr5eJueA2887Mch+w1AjyNHAK26CeD
aYnUoeGaF68KfK6LkKAYcbYXIRAB34VbCgydCziUacyq123Ah
ZzGRctSSF+5WnoxWzGQD/auS0Cz/AboSGvnsHvTsaCceGJA==|000
01000000509846663||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature and crossed-out mark]



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

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

RFC: SSR-760906-L2A Permiso CRE: PL/3563/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 11,720,193

Codigo: RCD0AP01

Atendido: JUAN JESUS VENTURA

Vendido el: 14/mar./2025 20:36 Venta De: COMBUSTIBLE
GASOLINA-PREMIUM(32012) Bomba: 7 Mang: 3 Pos: 14
19.100 Ltr. P.U. \$26.180 Total \$500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 14/mar./2025 20:36

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

Carga \$500 pesos en gasolina regular premium y

¡Llévate una increíble promoción!

2 x \$59

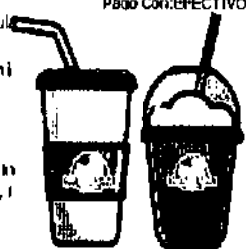
Ice latte & Ice Coffe

* Consulta las sucursales: Italian ciudadin de ogas, Italian eu ogas, santa maria, l y europis

* Aplican restricciones

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

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

RFC: SSR-760906-L2A Permiso CRE: PL/3563/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 11,730,361

Codigo: RCD622G4

Atendido: EDUARDO RIVERA

Vendido el: 19/mar./2025 12:08 Venta De: COMBUSTIBLE
GASOLINA-MAGNA(32011) Bomba: 7 Mang: 3 Pos: 14
15.000 Ltr. P.U. \$23.990 Total \$359.85
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.

Fecha Impresión: 19/mar./2025 12:08

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

Carga \$500 pesos en gasolina regular premium y

¡Llévate una increíble promoción!

2 x \$59

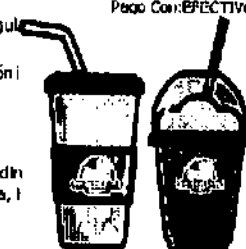
Ice latte & Ice Coffe

* Consulta las sucursales: Italian ciudadin de ogas, Italian eu ogas, santa maria, l y europis

* Aplican restricciones

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

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

RFC: SSR-760906-L2A Permiso CRE: PL/3563/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 11,743,175

Codigo: RCDWG523

Atendido: OTILIO TENORIO

Vendido el: 25/mar./2025 13:26 Venta De: COMBUSTIBLE
GASOLINA-MAGNA(32011) Bomba: 8 Mang: 3 Pos: 16
17.000 Ltr. P.U. \$23.990 Total \$407.83
CUATROCIENTOS SIETE PESOS 83/100 M.N.

Fecha Impresión: 25/mar./2025 13:26

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

Carga \$500 pesos en gasolina regular premium y

¡Llévate una increíble promoción!

2 x \$59

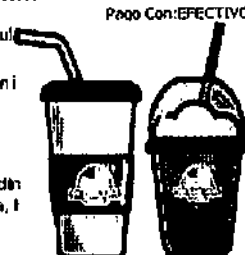
Ice latte & Ice Coffe

* Consulta las sucursales: Italian ciudadin de ogas, Italian eu ogas, santa maria, l y europis

* Aplican restricciones

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

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

RFC: SSR-760906-L2A Permiso CRE: PL/3563/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 11,749,317

Codigo: RCD6C107

Atendido: EDUARDO RIVERA

Vendido el: 28/mar./2025 14:10 Venta De: COMBUSTIBLE
GASOLINA-MAGNA(32011) Bomba: 8 Mang: 3 Pos: 16
25.010 Ltr. P.U. \$23.990 Total \$600.00
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 28/mar./2025 14:10

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

Carga \$500 pesos en gasolina regular premium y

¡Llévate una increíble promoción!

2 x \$59

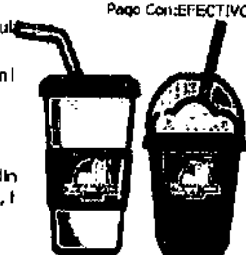
Ice latte & Ice Coffe

* Consulta las sucursales: Italian ciudadin de ogas, Italian eu ogas, santa maria, l y europis

* Aplican restricciones

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



Handwritten signature

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: SSR760906L2A
Nombre emisor: SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO
Folio: 280658
RFC receptor: CEE000114ND8
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78216
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5cd8236e-ce18-46c5-8f5d-0ad75b0626cf
No. de serie del CSD: 00001000000513640409
Serie: CI
Código postal, fecha y hora de emisión: 78560 2025-03-28 14:21:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/3563/EX P/ES/2015- 11749302	20.842018	LTR	LITRO	20.759627	432.87		Si objeto de impuesto.		
Descripción	GASOLINA-MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	420.812500	Tasa	16.00%	67.33
15101514	PL/3563/EX P/ES/2015- 11749317	25.010421	LTR	LITRO	20.759627	519.21		Si objeto de impuesto.		
Descripción	GASOLINA-MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	504.937500	Tasa	16.00%	80.79
15101514	PL/3563/EX P/ES/2015- 11743175	17.000000	LTR	LITRO	20.759627	352.91		Si objeto de impuesto.		
Descripción	GASOLINA-MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	343.250000	Tasa	16.00%	54.92
15101514	PL/3563/EX P/ES/2015- 11730361	15.000000	LTR	LITRO	20.759627	311.39		Si objeto de impuesto.		
Descripción	GASOLINA-MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	302.675000	Tasa	16.00%	48.46
15101515	PL/3563/EX P/ES/2015- 11720183	19.098549	LTR	LITRO	22.664883	432.87		Si objeto de impuesto.		
Descripción	GASOLINA-PREMIUM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	419.592500	Tasa	16.00%	67.13

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,049.05
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 318.63
Total \$ 2,367.68

OPERADO
Gasto Corriente

FACTURA



SERVICIO EL LEONCITO

RFC: SLE0008119V6

PERMISO CRE: PL/23811/EXP/ES/2021

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000709953296

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2025-03-28T15:03:59

LUGAR DE EXPEDICION: 79500

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: VRW 3177 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia

(C : Tickets de Combustible

A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1299195

17/03/25

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/23811/EXP/ES/2021-1299195	20.833333	LTR	MAGNA	\$20.768248	002 - IVA	\$432.67

OPERADO
Gasto Corriente

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.67
002 - IVA(16%) : \$ 67.33
Total : \$ 500.00 ✓

FOLIO FISCAL (UUID)

5e5c8397-c110-4fb2-8e10-e6f2c5b5400d

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2025-03-28T15:09:00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GW4cyRGE5mt5IwTGePtqARWgDrmeWqI4zGMwNDK0B5pRcRbJEUeQA7Vnx4U3u14jGzNr21gigCT29e1K7Q8z/K0vyWovBPtA5DbLBoKbBartqEKKjTwc
9P1fEahcJ92N8NwBfZYYKpXxt9FYV1iBUO/Uihw8BuyP50eLy7n1By3pQFeVcxEmcgWspcEjwcwFCU6JVK+dJ/9d8qmAqUd+anI9xadvpvnB9brurTEEG
/pdLWgUu7IjE1cHks9rHSp16JPEY2QXoZneRostf1QC9KSP04tX1F71G0DyeXqSyhA1Sy48xWOB8Y6aY5Ue1PSbCP/11B9PEDF64XIug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2Jlt6QWg5XPIch16yOnJCK7MyL8SU-Qp/00tJawDUJVNCGXm1K5e6BG0b68jiv9+AD0ncEcYSoQn5EjdVoJ3tybPCXYgrpsC1Hgo/y+LhjeXQLq6TxfvY
dN2Znu2ugCnJ3Tn1UGLQ0k7IdK71Lq4e1v8QWQIOX2qboePIBnd+HCP1Im8e7FFYinEzvF0x3IaywiXaaPdAaYsN812ZobVfY+Junj6C414mggUgpxAXHYsk
DWCstSCSLBoJ10da3ZYvYXGsa2/NM1BWCNCY6/y+JouOT2EV+rbk3T5gUL+VrF3mb2HR6ZM1B71eLcw9pvnA+5farRV21zxQCB808cjw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|5e5c8397-c110-4fb2-8e10-e6f2c5b5400d|2025-03-28T15:09:00|L801306189R5|GW4cyRGE5mt5IwTGePtqARWgDrmeWqI4zGMwNDK0B5
pRcRbJEUeQA7Vnx4U3u14jGzNr21gigCT29e1K7Q8z/K0vyWovBPtA5DbLBoKbBartqEKKjTwc9P1fEahcJ92N8NwBfZYYKpXxt9FYV1iBUO/Uihw8
BuyP50eLy7n1By3pQFeVcxEmcgWspcEjwcwFCU6JVK+dJ/9d8qmAqUd+anI9xadvpvnB9brurTEEG/pdLWgUu7IjE1cHks9rHSp16JPEY2QXoZneRostf1QC
9KSP04tX1F71G0DyeXqSyhA1Sy48xWOB8Y6aY5Ue1PSbCP/11B9PEDF64XIug==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASOLINERA DEL REBOZO

RFC: GRE220628ML1

Regimen Fiscal: 601

T.Comprobante: 1

Lugar Expedición: 79560

Versión: 4.0

FACTURA G 4992

Folio fiscal:

8dd5fe3d-8174-40a8-be67-3f2c87ac3cb2

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2025-03-28T15:36:48

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
15101515	PL/25384/EXP/ES/2023-420980	4.915914	LTR	Premium	22.034560	108.32

Total Con Letra:

(CIENTO VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N.)

SubTotal: 108.32

IVA16%: 16.79

Total: 125.11



Sello Digital CFDI:

g8OojNeg9d0JINJTRJUVGPA2rsX75usuWkXouVRusC66CTI47M0V3k157nHm7r/NoPqXSkfKpWWW+1BegKaUvjkaXIIOkkL6gF9c23tW6x2PCUDSF7YUuIXTmiXgfuehFMsDnOc81aBL1pV51aUwupRY/mxz6br+IPTb2YK9SZRi3Y/WQSDxpJCV8hXum8WIIKJ1YoiJOI ZQ5M7nJRIq5TGXGO8S3dvd/ma4DBglVwrXx9QRRHCVwW7hFiae+OJAsHb3ZP80DSfpX2+h1mcsAehRy6Q/ZTXxc16THfL+8tpZ RXIb8levKS+kVD35sEDoJK7uTNFtgeeg==

Sello del SAT:

N5Tau3qd3TFsBaDilW6Tnvq+I/QuIsrD65VdVYrNsPGyMILN/wbqXQJ9tweWLDcF58GNmr8wip6SCeT6bc0pabOSmIp++7A+MafkypA y0lgOABxjloC0fUaX2cG11fqpWMLI2fmC0kUnXqs41MzaL40HaXqwgVQRobWbV4qb0lFslMvXbWD8xPV7XPA4FLn8oPXiKe468up O1R3FLImuJvApg9PIOn/06GqafphApSMn6k99y5EQcoTDBabX56TWCYVjvH4kcfzj/dmVKqtj5hsWzrr6thMnDsGFwYTmOgAKiklqk wp5rq5dJIA970kr9DFhL8Bbidw3qyBLqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8dd5fe3d-8174-40a8-be67-3f2c87ac3cb2|2025-03-28T15:37:14|LSO1306189R5|g8OojNeg9d0JINJTRJUVGPA2rsX75usuWkXouVRusC66CTI47M0V3k157nHm7r/NoPqXSkfKpWWW +1BegKaUvjkaXIIOkkL6gF9c23tW6x2PCUDSF7YUuIXTmiXgfuehFMsDnOc81aBL1pV51aUwupRY/mxz6br+IPTb2YK9SZRi3Y/WQ SQrxpJCV8hXum8WIIKJ1YoiJOI ZQ5M7nJRIq5TGXGO8S3dvd/ma4DBglVwrXx9QRRHCVwW7hFiae+OJAsHb3ZP80DSfpX2+h1mcsAehRy6Q/ZTXxc16THfL+8tpZRXIb8levKS+kVD35sEDoJK7uTNFtgeeg==|00001000000509846663|

OPERADO
Gasto Corriente

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor:

00001000000703165046

Fecha y hora de certificación:

2025-03-28T15:37:14

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.



• Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00386 Del 11/04/2025

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2025 10:02 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 146, T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ	\$2,992.68		FF., Gasto por Comprobar : 146, T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$2,992.68	FF., Gasto por Comprobar : 146, T-890, LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMPO DEL 01-31 MARZO PEPJU 2025
Sumas iguales =>			2,992.68	2,992.68	

OPERADO
Gasto Corriente