

Concepto: GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-048

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,107.00 |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0002 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$313.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0003 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$31.00    |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0004 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$364.77   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0005 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$46.50    |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0006 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$126.50   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0007 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,113.60 |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0008 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0009 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$400.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0010 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$335.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0011 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$184.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0012 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$275.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0013 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$246.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0014 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$287.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0015 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$143.00   |            | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0016 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,107.00 | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0017 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$313.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0018 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$31.00    | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0019 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$364.77   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0020 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$46.50    | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0021 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$126.50   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0022 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,113.60 | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0023 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$500.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0024 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$400.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0025 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$335.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0026 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$184.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0027 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$275.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0028 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$246.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0029 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$287.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0030 | 8220-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$143.00   | FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ                             |
| 0031 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,107.00 |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4087, Factura: 06A2E |
| 0032 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$313.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4095, Factura: 09C81 |
| 0033 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$31.00    |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4096, Factura: 36F5A |
| 0034 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$364.77   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4097, Factura: 722BB |
| 0035 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$46.50    |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4098, Factura: CBFE4 |
| 0036 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$126.50   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4099, Factura: 776B9 |
| 0037 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,113.60 |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4100, Factura: 03BBE |
| 0038 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4107, Factura: N/A   |
| 0039 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$400.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4108, Factura: N/A   |
| 0040 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$335.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4100, Factura: 2TA07 |
| 0041 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$184.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4101, Factura: 38147 |
| 0042 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$275.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4102, Factura: 34B2C |
| 0043 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$246.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4103, Factura: B97B5 |
| 0044 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$287.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4104, Factura: F4X70 |
| 0045 | 8250-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$143.00   |            | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4105, Factura: 952B5 |
| 0046 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$3,107.00 | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4087, Factura: 06A2E |
| 0047 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$313.00   | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4095, Factura: 09C81 |
| 0048 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$31.00    | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4096, Factura: 36F5A |
| 0049 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$364.77   | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4097, Factura: 722BB |
| 0050 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$46.50    | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4098, Factura: CBFE4 |
| 0051 | 8240-16RE6-PCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$126.50   | FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 4099, Factura: 776B9 |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Concepto: GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-048

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0147 | 8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$275.00   | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0148 | 8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$246.00   | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0149 | 8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$287.00   | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0150 | 8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$143.00   | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0151 | 2112-2-000080               | CAFE SIRENA S DE RL DE CV        | \$335.00   |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0152 | 2112-2-000130               | NUEVA WAL MART DE MEXICO,        | \$31.00    |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0153 | 2112-2-000204               | PROVEEDORES VARIOS               | \$900.00   |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0154 | 2112-2-000574               | CADENA COMERCIAL OXOXO           | \$173.00   |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0155 | 2112-2-001351               | KRISPY KREME MEXICO S DE RL      | \$772.00   |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0156 | 2112-2-003177               | EXPERTOS SILVET DE SABOR         | \$430.00   |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0157 | 2112-2-003208               | GRUPO VISION PARK                | \$3,353.00 |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0158 | 2112-2-003212               | OPERADORA CRAGUA                 | \$364.77   |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0159 | 2112-2-003213               | JOSE ARTURO GUENDULAIN           | \$1,113.60 |            | FE-16RE6, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603 |
| 0160 | 1123-0004-0010              | LUIS GERARDO LOMELI              |            | \$7,472.37 | FE, GP T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE", Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 603       |
|      |                             |                                  |            | 44,834.22  | 44,834.22                                                                                                                                                                                                               |

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Santa Lucia # 555, Cof. Lomas 3a  
Sección  
CP 78218 San Luis Potosí, S.L.P.

Anexo 3  
Vº de entrega

T-048

# INFORME DE GASTOS

Empleado (s)

Nombre: LUIS GERARDO LOPEL RODRIGUEZ

Puesto: CONSEJERO

Departamento: CONSEJERIA ELECTORAL

Periodo:

25-Oct-25

28-Oct-25

| Fecha                         | Folio       | SPC           | Descripción     | Importe     | Trámite     | Carácter | Aprobado  | Cuando | Otras | TOTAL       |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------|-------|-------------|
| 28-Oct-2025                   | HS559       | GRPO10012058  | ROYAL HOTEL     | \$ 3,100.00 |             |          |           |        |       | \$ 3,107.00 |
| 28-Oct-2025                   | ZELC0039    | WFL119351     | HUSPY KREWE     |             |             |          | \$ 313.00 |        |       | \$ 3,420.00 |
| 27-Oct-2025                   | ISABO035031 | NWMO002444M   | WALMART         |             |             |          | \$ 21.00  |        |       | \$ 3,441.00 |
| 28-Oct-2025                   | F-2438      | DOE22076514   | RESTAURANT NAZA |             |             |          | \$ 364.77 |        |       | \$ 3,805.77 |
| 30-Oct-2025                   | 613606      | CCO0805231M4  | CADENA OROO     |             |             |          | \$ 46.50  |        |       | \$ 3,852.27 |
| 30-Oct-2025                   | 613606      | CCO0805231M4  | CADENA OROO     |             |             |          | \$ 126.50 |        |       | \$ 4,008.77 |
| 30-Oct-2025                   | 9C7H111866  | CS10002280M4  | CAFE SIEMRA     |             |             |          | \$ 335.00 |        |       | \$ 4,343.77 |
| 30-Oct-2025                   | 01ED10M4    | NWMO00410151  | HUSPY KREWE     |             |             |          | \$ 184.00 |        |       | \$ 4,527.77 |
| 30-Oct-2025                   | 0817DE66    | NWMO00410151  | HUSPY KREWE     |             |             |          | \$ 275.00 |        |       | \$ 4,802.77 |
| 28-Oct-2025                   | R4809       | GRPO10012056  | ROYAL HOTEL     |             |             |          | \$ 346.80 |        |       | \$ 5,149.57 |
| 27-Oct-2025                   | 6879        | ESS191001880  | WING STOP       |             |             |          | \$ 207.00 |        |       | \$ 5,356.57 |
| 27-Oct-2025                   | 9879        | ESS191001880  | WING STOP       |             |             |          | \$ 143.00 |        |       | \$ 5,500.57 |
| 28-Oct-2025                   | CTEC90CC    | QUNM055010275 | WING STOP       |             |             |          | \$ 143.00 |        |       | \$ 5,643.57 |
| GASTOS DE OFICIO COMPROBACION |             |               |                 |             |             |          |           |        |       |             |
| GASTOS DE OFICIO COMPROBACION |             |               |                 |             |             |          |           |        |       |             |
|                               |             |               |                 |             | \$ 1,113.60 |          |           |        |       | \$ 1,113.60 |
|                               |             |               |                 |             |             |          | \$ 500.00 |        |       | \$ 500.00   |
|                               |             |               |                 |             |             |          | \$ 400.00 |        |       | \$ 400.00   |
|                               |             |               |                 |             |             |          | \$ 400.00 |        |       | \$ 400.00   |

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**San Luis Potosí, S.L.P., 04 de Noviembre de 2025**

**A quien Corresponda:**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 26, 27 Y 28 del presente acudí al Instituto Nacional Electoral, con motivo del Estrategia Institucional para la evaluación del proceso Electoral concurrente 2023-2024 y el Proceso Electoral Extraordinario del poder judicial 2024-2025,

**TEMAS :**

Mejoras prácticas implementadas en los computadores  
sistemas informáticos y tecnológicos aplicadas a los procesos electorales  
Marcos Geográficos Electorales Locales y Modalidades de Votación  
Diseño de la Documentación Electoral  
Reclutamiento del SEL Y CAEL  
Instrumentos de coordinación INE-OPL

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**Sin otro particular quedo de usted.**

Atentamente

**Luis Gerardo Lomeli Rodríguez**  
**Consejero Electoral**

**GRUPO VISION PARK****GVP010612DG6**

PERIFERICO SUR 3487  
SAN JERONIMO ACULCO  
LA MAGDALENA CONTRERAS  
CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO  
10400

**REGIMEN FISCAL:**

601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL  
HOTEL  
ROYAL  
PEDREGAL

**FACTURA: H5559****FOLIO (UUID)**

C0CFFBE7-B429-11F0-9924-5BE9FD066A2E

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2025-10-28T12:13:07

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2025-10-28T12:13:09

**LUGAR DE EXPEDICIÓN: 10400****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 0000100000703127945

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

**RECEPTOR**

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**  
**CEE000114ND6**

**NOTAS**

Estanda del 2025-10-26 al 2025-10-28, Folio: 5164

Folio: 82578, Huesped: LOMELI RODRIGUEZ LUIS GERARDO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS GENERALES**

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| 1    | ROM    | 90111800 | HOSPEDAJE   | \$2,600.00 | \$2,600.00 |

**TOTAL CON LETRA**

TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N

**TOTAL**

|                |            |
|----------------|------------|
| Total          | \$2,600.00 |
| Descuento      | \$0.00     |
| SubTotal:      | \$2,600.00 |
| + 002 IVA 16%: | \$416.00   |
| + ISH 3.5%:    | \$91.00    |
| Gran Total     | \$3,107.00 |
| Servicio       | \$0.00     |
| Total a Pagar  | \$3,107.00 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

01.1C0CFFBE7-B429-11F0-9924-5BE9FD066A2E2025-10-28T12:13:07EMF0000020R9yTzP48N5Z8kgcdDeMG11H2U3uZ1aFaNpF4WvsggQmPTrTualr1V8JTO26gfwtdDgZkaAaPCCqpfoclaFwBcpT29qQ3UvM4DuaP-H0dM0U7wXUbbzP70ThgCgfaDu2-Xa0aTtulaKcDmgmaKnePTpeK7611Wv6Sb632ZaSGNVKneH0Z0E1-JR1ageYW54+9FcRduXeqTbwUADPEB6MabV9Zy0X0apKTPYqoV43wJ38aDyJma086NFSeD6Uv6wv10g8gr582y51EaUSGRN4Gue3LE5W7ad80-JcTvCOMw+oOndwNRJd40PmgjcdycMA-0000100000700047508

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

veTeP48N5Z8kgcdDeMG11H2U3uZ1aFaNpF4WvsggQmPTrTualr1V8JTO26gfwtdDgZkaAaPCCqpfoclaFwBcpT29qQ3UvM4DuaP-H0dM0U7wXUbbzP70ThgCgfaDu2-Xa0aTtulaKcDmgmaKnePTpeK7611Wv6Sb632ZaSGNVKneH0Z0E1-JR1ageYW54+9FcRduXeqTbwUADPEB6MabV9Zy0X0apKTPYqoV43wJ38aDyJma086NFSeD6Uv6wv10g8gr582y51EaUSGRN4Gue3LE5W7ad80-JcTvCOMw+oOndwNRJd40PmgjcdycMA-0000100000700047508

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

88Q9CaA2VvCpexXVVWwzr8td7yPQ0wedH88bc08C3fp2RzgDWgR8PLmXbCvVqhetjT2g125u83U791xgHLC09KkzDPCETW1Gmmb02a0f0mQvrtTKnaPc-S1ZwF086457Ux1awUsrQx011a0E0andPr-122BRgbdL4JM+18y138Q5P7TmesUmtCT00u/C0u4Uw+ocRE+Vd3oHgytGfVv41858dmdz2dy2e3kTWwcyw6M4FLC0MabLac47w6tawz6g6NMr6p66K2VqAg68Jek4gus4chhlpH1a79wzgj00FKgQCPKv6LA-

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



Factura  
I Ingreso  
KKFL119351

Folio Fiscal  
2EEC3039-5D22-4787-88BD-8C0391905C81

VIGENTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGIMEN FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                    |  | NO. SERIE DEL CSD:                                                                                                                                       |  |
| 601: General de Ley Personas Morales                                                                                                                                                                                                                              |  | 00001000000515628535                                                                                                                                     |  |
| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                         |  |
| CEE000114ND6<br>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION<br>CIUDADANA<br>CP : 78216<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general<br>Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>Fecha Consumo: 28/10/2025 00:00:00<br>Ticket: 34540010101240 |  | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION:<br>C.P.15620, 30/10/2025 13:56:14<br>KKM030410151<br>KRISPY KREME MEXICO<br>SUCURSAL:<br>3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75 |  |
| FECHA Y HORA DE EMISION                                                                                                                                                                                                                                           |  | IMPORTE TOTAL                                                                                                                                            |  |
| 30/10/2025 13:56:14                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$ 313.00 MXN                                                                                                                                            |  |

| Cantidad  | Unidad                    | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitario | Importe   | Descuento |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--|--|------|----------|--------|------|---------|--------|-----|------|-------|-------|--|--|--|
| 2.00      | E48<br>Unidad de servicio | Nutella Nuts                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.31        | \$ 8.62   | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>8.62</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.38</td></tr></table>    | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 8.62   | 002 | Tasa | 0.160 | 1.38  |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 8.62      | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 1.38      |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 1/2 Doz Select                                                                                                                                                                                                         | \$ 237.07      | \$ 237.07 | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>237.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>37.93</td></tr></table> | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 237.07 | 002 | Tasa | 0.160 | 37.93 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 237.07    | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 37.93     |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | Ciel                                                                                                                                                                                                                   | \$ 24.14       | \$ 24.14  | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>24.14</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.86</td></tr></table>   | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 24.14  | 002 | Tasa | 0.160 | 3.86  |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 24.14     | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 3.86      |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |

|                    |                                     |            |           |
|--------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| FORMA DE PAGO:     | 28 Tarjeta de Débito.               | SUBTOTAL   | \$ 269.83 |
| MÉTODO DE PAGO:    | PUE Pago en una sola exhibición     | DESCUENTO  | \$ 0      |
| MONEDA:            | MXN                                 | IVA 16.00% | \$ 43.17  |
| IMPORTE CON LETRA: | TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. | Total      | \$ 313.00 |



Cadena Original

||1.1|2EEC3039-5D22-4787-88BD-8C0391905C81|2025-10-30T13:56:17|SST060807KU0|I2m8G3WdluB2Noy1unpJPYw7J+DKHklyq+QPPZgzNz1B5Ad4ltqY9VH4m8JWLcyPD2K3KJfNPhPDQIEf3ABBoBpY5g+65khCuZVzimONUnsVLDpAOk0Yc736Lxa1wR885y01y3Sxv7XUCpzt0LA3efl7wBFLtsZmL8xbRylofWUJuzqD3yeJZO8g23DmicMbpk7R6VJu9aPTIo8YGadxECcAEKHIX3WEyVzotcUvUnK3LymU++paBHN+WnFgTK5eJvmaRixCw9YgiaK+devm8XOXPKKvMQmzwSCXJ+oLPc7TU2gxX1IL3sQrln2UllkJTMtn00ukQeClnQ==|0000100000711914678|

Sello digital del CFDI:

I2m8G3WdluB2Noy1unpJPYw7J+DKHklyq+QPPZgzNz1B5Ad4ltqY9VH4m8JWLcyPD2K3KJfNPhPDQIEf3ABBoBpY5g+65khCuZVzimONUnsVLDpAOk0Yc73

| FECHA                                | FACTURA     |
|--------------------------------------|-------------|
| 27 de Octubre del 2025<br>22:22:42   | ISABG395931 |
| FOLIO FISCAL                         |             |
| 27AC5CB2-1648-4969-9430-42DD48F36F5A |             |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C. CLIENTE: CEE000114ND6  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DOMICILIO FISCAL: 78216

| CÓDIGO              | CLAVE PROD SERV                        | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                              | OBJETO IMPUESTOS           | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO  | IMPORTE | DESCUENTO |
|---------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|-----------------|---------|-----------|
| 000003223905<br>811 | 50202300-<br>Bebidas no<br>alcohólicas | 1        | DV KIDSMAN                                                               | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$8.00          | \$8.00  |           |
|                     |                                        |          | Base: 8.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% |                            |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000003223905<br>815 | 50202300-<br>Bebidas no<br>alcohólicas | 1        | DV KIDSMZA                                                               | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$8.00          | \$8.00  |           |
|                     |                                        |          | Base: 8.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% |                            |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750179161<br>164 | 50202301-<br>Agua                      | 1        | GV AGUA1.5                                                               | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$8.50          | \$8.50  |           |
|                     |                                        |          | Base: 8.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% |                            |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750179166<br>615 | 50202301-<br>Agua                      | 1        | GV AGUA 1L                                                               | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$6.50          | \$6.50  |           |
|                     |                                        |          | Base: 6.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% |                            |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |

MG: TICKET No: 49688598681129893673 TR No: 2294

| TOTAL CON LETRA                  | TOTAL                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| (TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$31.00         |
|                                  | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
|                                  | TOTAL \$31.00            |

CADENA ORIGINAL

11.127AC5CB2-1648-4969-9430-42DD48F36F5A/2025-10-27T23:23:42|SST06807KUBq|eTTOyk8AocMbmwid3eEwQKsqWW2yzGeD8zavrYck0Z56ez3mZQ4YR5J1eO+7YKjbbIGN5aocb0q|V5PF17fotPyeRwVjjeXMQQ8|reJHEWwidOeIU+KKPXPzGdeX+040QFk1oixpNfalacAUMRbBz1JKVO3ao+2Wdp3oXC4lgLNB0OHqME5aoJ50a2KEMUeolUz6AWmL7Glgylk4VLL72mHdeJZr46k+ta1g4zBeyqIXWuYhFyydIdlov8a0S2DM10B0kwJ3Qk9Naw3cWTDzi4L1EwF5pOsejKLQ1ZwBP70k6lgJuseMzA==0000100000711914678|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

q|eTTOyk8AocMbmwid3eEwQKsqWW2yzGeD8zavrYck0Z56ez3mZQ4YR5J1eO+5Ca7YKjbbIGN5aocb0q|V5PF17fotPyeRwVjjeXMQQ8|reJHEWwidOeIU+KKPXPzGdeX+040QFk1oixpNfalacAUMRbBz1JKVO3ao+pB2Wdp3oXC4lgLNB0OHqME5aoJ50a2KEMUeolUz6AWmL7Glgylk4VLL72mHdeJZr46k+ta1g4zBeyqIXWuYhFyydIdlov8a0S2DM10B0kwJ3Qk9Naw3cWTDzi4L1EwF5pOsejKLQ1ZwBP70k6lgJuseMzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0CW0lkCJC8VwC7b6b6aMzh5X18y8z2fUYRUXK90QeNomDTRVIXY8LIVyKaSFU8GHVwW6BT8LoqGYMiy3bbfN6va0FBLEZafoullPjyGj6A2Mnqfuo6k5FrjGKk5erchbKEk8SfTLwM4quHWTrXaQGWYy7uolxgmOgP3M5b2E5a52aA+9x0Y6mug3Pak5JqaXgbGIARxyplVxqm4KEWnPLd8zD0uu+MfYWKaAz7K1rT8TQk743bwRDP7ThZDYCb2yWTvKRX1emIKYqrDe0kVnuCaQLn2ocphaz68fxZBZW19IGZ9nmQem64+Kntre==



Lugar, fecha y hora de emisión: 14050 a 27 de Octubre del 2025 22:22:42  
Fecha y hora de certificación: 27 de Octubre del 2025 23:23:42  
No. de serie del certificado del emisor: 0000100000714274329  
No. de serie del certificado del SAT: 0000100000711914678  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 4.0

## Emisor

Nombre: OPERADORA CRAGUA

UUID:

7efe2539-cd89-4873-8b84-3d8d061722bb

RFC Emisor: OCR220706S14

Fecha: 2025-10-28T15:20:02

No. Certificado: 00001000000700327924

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Folio Interno: F-2438

Lugar de Expedición:

01900

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC Receptor: CEE000114ND6

CP Receptor: 78216

Régimen Receptor: 603 Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

## Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad                 | Descripción                                                           | Valor Unitario | Importe  |
|-------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 90101500    | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo de Alimentos y Bebidas según cheque: 53183 del día 10/26/2025 | \$314.45       | \$314.45 |

Subtotal: \$314.45

IVA: \$50.32

Total: \$364.77

Moneda: MXN

Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 77/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una  
solo exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello: LmP4r

+81vEjQMDsUYKMWAA0WZj1gndeb85+R56MIXEfl21i1cOJBtOog5mIQQ3GEeXzdmnywlnNssfFPq7ZaWqXWsdw7GyR1NdizvTR20rN  
YXO3f6nIRLzjO8uO14vRdPihjK5FiAsKA2Kc0UFJVSb5hikZnFyHJmbwnUWAMUC5GZihA5OcP7Bv/sPowZgRpczEtay5tND  
+cuoXhkQzFIIBA0roJc9oX5rumX36m2rGWvRzTb8Inxrug27jQB5/PKJLQOxm/n6YGuKzCHLD/9Mcb7Wv9C/2QTyTik4UUJI52fpNN9A  
wGf5v78Cx8n4NIX1rA84TJF1BCz6w==

Sello SAT:

htFZukn4U5iJqbC+blnuS9KFLu4F38TtR6ljiZtkbOEIXpZ45ca+ng5vo3X3QdAD0RUplidh1x8li8PDr  
+MKa5SSwo5h2Y5B2aCMLUo1wDlu8baVZB0c+7EQ60Ji32J8J7aFGj+u3OZmQE/YZBUeSR9TFpRiduAMZRCilqD  
+6uglChORIBFvcUj94Q9HTDokWLAfMd/qhIAKTISxxGPYHnEJj8qidulazlrQVAqY  
+D16iPeSwagGIDWY6xsJLJ8W3PH2gllUliqXQdMZym2hNqFLoitLj/2mCGV9Kh1FdnyVpywTf3tIbZ65XBzYiJfZvt5+44AUIXDIBhTA==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-10-28T15:20:03

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

OPERADO  
Gasto Corriente

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7efe2539-cd89-4873-8b84-3d8d061722bb|2025-10-28T15:20:03|LSO1306189R5|LmP4r  
+81vEjQMDsUYKMWAA0WZj1gndeb85+R56MIXEfl21i1cOJBtOog5mIQQ3GEeXzdmnywlnNssfFPq7ZaWqXWsdw7GyR1NdizvTR20rN  
YXO3f6nIRLzjO8uO14vRdPihjK5FiAsKA2Kc0UFJVSb5hikZnFyHJmbwnUWAMUC5GZihA5OcP7Bv/sPowZgRpczEtay5tND  
+cuoXhkQzFIIBA0roJc9oX5rumX36m2rGWvRzTb8Inxrug27jQB5/PKJLQOxm/n6YGuKzCHLD/9Mcb7Wv9C/2QTyTik4UUJI52fpNN9A  
wGf5v78Cx8n4NIX1rA84TJF1BCz6w==||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 14210

**Factura:** 613606251030193929066

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

604a632f-f007-4219-afc6-79c5e5bcbfe4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-10-30T12:39:29

Fecha de certificación: 2025-10-30T13:39:29

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RPC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                          | Clave ID | Artículo                                          | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA                           | 50181905 | GALLETAS MEXICANAS VITAMINADAS CUETARA 135G BOLSA | 16.20           | 1.30     | 16.20   | 02        |
| 1.00 EA                           | 50131701 | YOPLAIT BEBER FRESA 470 G                         | 29.00           | 0.00     | 29.00   | 02        |
| PUE - Pago en una sola exhibición |          |                                                   | SUBTOTAL        |          | 45.20   |           |
| Forma de Pago                     |          |                                                   | TASA IVA 0 %    |          | 0.00    |           |
| 01 - Efectivo                     |          |                                                   | TASA IEPS 8 %   |          | 1.30    |           |
|                                   |          |                                                   | TOTAL           |          | 46.50   |           |



**Sello digital del CFDI**

WBWH+8evuuKAYXDjO6nZzZeC3YxJ55xhxzO91k8jGfChjK3tzZcOgib9OA/g/AqDT8KPtVQICBh+TIO7Yv2o2dUEnCugVHX0s052rU1fex+TpYwhocG7nna5T74PGq2xp8s+yN8/aTSww62zHNH8w463aNRpZkcCVvgwJGpRtz53V9cAFxCVTS6HNe3nSW9XOXkb9V13gwDPeS-wVOYrjImV6QMDfa4E9f/hpIDb5ywmznH95YuCu0jm7HZfPy8uAHqAR59GBajyRa6g83nEFHnzMezBNGO9hOucB895ceRT+OgHz7/WL5imEOvVBETX0RMNw==

**Sello digital del SAT**

VP+9eRTUCHYt47u5Uo1KbEwypt8GcRaW0nO0ZmRvY37m/YcuMe1chj06EUZb8N2KbZmFu2KojHUwEc7KSdc/eevnrWqWQ2MPCz4wTHU2BhPcxeHhCEcD3dGjyodaC45g+3BhjhK202LVHcVZCVzNMx1X5zhMHwW+6Z1MvR9nmVaeMdvHUIprZuXBtLd8U/r35s7FY4y6x6e7IAI4VB85KWUjCH87m/rjXmGDJov2Q5jh75mTaYzm6VNNFSZBLBUEyttV9CuHzYzDCznTSEKlqpUM+HUjvGlym7w6bKQzmCBRnF07PdtMTyJpm2Hs/2QRvWwV94CQ==

**Cadena Original**

[1.1]604a632f-f007-4219-afc6-79c5e5bcbfe4[2025-10-30T13:39:29]AUR1D0128NN3|WBWH+8evuuKAYXDjO6nZzZeC3YxJ55xhxzO91k8jGfChjK3tzZcOgib9OA/g/AqDT8KPtVQICBh+TIO7Yv2o2dUEnCugVHX0s052rU1fex+TpYwhocG7nna5T74PGq2xp8s+yN8/aTSww62zHNH8w463aNRpZkcCVvgwJGpRtz53V9cAFxCVTS6HNe3nSW9XOXkb9V13gwDPeS-wVOYrjImV6QMDfa4E9f/hpIDb5ywmznH95YuCu0jm7HZfPy8uAHqAR59GBajyRa6g83nEFHnzMezBNGO9hOucB895ceRT+OgHz7/WL5imEOvVBETX0RMNw==|00001000000710611637|]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**  
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 14210

**Factura:** 613606251030194103334

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

0bdc859d-523c-4d99-b988-b966038776b9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-10-30T12:41:03

Fecha de certificación: 2025-10-30T13:41:03

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                             | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA  | 50202309 | MONSTER ULTRA PARADISE 473ML         | 28.02           | 8.96     | 56.03   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | MISSION CHICHARRONES NATURALES 113GR | 56.94           | 4.56     | 56.94   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA EPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

112.98

8.96

4.56

0.00

126.50



**Sello digital del CFDI**

EBXF1T6wuwKzviPmY+TnZjJEVWxWGHNoG5t9kXEGH743PjeTylrYU888b8sWwOIS8w86ipNIYxe1DAZtRsetDMoKqeSEs  
oaYok7h2TiVA2eHcenEqYCRQ4sdZ84ojmVfm94ZL19y0Yw+dPpRzq27rDj56jA9URVSmQyWRuersM6LIZv3bV0q8RQj  
WbsnDw+5w6L2wHywmOLqVIBcgjL6hChuXozUyFejwYQSCQOn78UpwHX8yADDDLvOEcwCTbwMXRbjsKZzwaW9lJutp4f  
mCePIUSbs9dn43m71TBGH0LmYI9bzj8hMSjhzUQ==

**Sello digital del SAT**

kwKafCYHlufklvBCorPufwE6KxM0MD0IL9sc2jqYTOEVO4JyClyAFPE5b0fJ05QR6cbVaGRwCHVUS0dvevV3rq3AGY6LsFEu  
ntMzeyuwRlJ0QKvXisAGjMbDTA2QBGrDm260H4cRFBEmZy7uE2bdaUP2DneAgYoU7KnRMcq01sm+xd2n/sp80XTvoOWE  
T7+1hKx6XF4rqUUPC2GPx7KFDAAWABNVL0+2XhqwXsW06+cFvWdBy045omwK3U1dJvQJfB+OwawndcVjJdk9LqDmij2h  
wPQyXkNodQfuo9xYPinho/z+pGDeZERRZkldr0MaK8==

**Cadena Original**

[|1.1|0bdc859d-523c-4d99-b988-b966038776b9|2025-10-30T13:41:03|AU|R|00128NN3|EBXF1T6wuwKzviPmY+TnZjJEVWxWGHNoG5t9kXEGH743PjeTylrYU888b8sWwOIS8w86ip  
NIYxe1DAZtRsetDMoKqeSEsOaYok7h2TiVA2eHcenEqYCRQ4sdZ84ojmVfm94ZL19y0Yw+dPpRzq27rDj56jA9URVSm  
QyWRuersM6LIZv3bV0q8RQjWbsnDw+5w6L2wHywmOLqVIBcgjL6hChuXozUyFejwYQSCQOn78UpwHX8yADDDLvOEcwCT  
bwMXRbjsKZzwaW9lJutp4f|mCePIUSbs9dn43m71TBGH0LmYI9bzj8hMSjhzUQ==|00001000000710611637|]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**  
Gasto Corriente





Factura  
I Ingreso  
KKFL119350

Folio Fiscal  
01BD1094-BA89-4E72-8945-3D957FDA8147

VIGENTE

| REGIMEN FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                    |  | NO. SERIE DEL CSD:                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 601: General de Ley Personas Morales                                                                                                                                                                                                                              |  | 00001000000515628535                                                                                                                                     |  |
| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                         |  |
| CEE000114ND6<br>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION<br>CIUDADANA<br>CP : 78216<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general<br>Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>Fecha Consumo: 28/10/2025 00:00:00<br>Ticket: 34540010101217 |  | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION:<br>C.P.15620, 30/10/2025 13:49:31<br>KKM0304101S1<br>KRISPY KREME MEXICO<br>SUCURSAL:<br>3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75 |  |
| FECHA Y HORA DE EMISION                                                                                                                                                                                                                                           |  | IMPORTE TOTAL                                                                                                                                            |  |
| 30/10/2025 13:49:31                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$ 184.00 MXN                                                                                                                                            |  |

| Cantidad  | Unidad                    | Descripción     | Valor Unitario | Importe  | Descuento |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------|
| 2.00      | E48<br>Unidad de servicio | Glaseada Origl  | \$ 34.48       | \$ 68.97 | \$ 0      |
| TRASLADOS |                           |                 |                |          |           |
|           |                           | Base            | Impuesto       | Factor   | Tasa      |
|           |                           | 68.97           | 002            | Tasa     | 0.160     |
|           |                           |                 |                | Importe  | 11.03     |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | Cookies & Kreme | \$ 43.97       | \$ 43.97 | \$ 0      |
| TRASLADOS |                           |                 |                |          |           |
|           |                           | Base            | Impuesto       | Factor   | Tasa      |
|           |                           | 43.97           | 002            | Tasa     | 0.160     |
|           |                           |                 |                | Importe  | 7.03      |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | Nutella Nuts    | \$ 45.69       | \$ 45.69 | \$ 0      |
| TRASLADOS |                           |                 |                |          |           |
|           |                           | Base            | Impuesto       | Factor   | Tasa      |
|           |                           | 45.69           | 002            | Tasa     | 0.160     |
|           |                           |                 |                | Importe  | 7.31      |

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$158.63  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 25.37  
Total \$184.00

OPERADO  
Gasto Corriente

Cadena Original

1.101BD1094-BA89-4E72-8945-3D957FDA8147|2025-10-30T13:49:35|SST060807KU0|REB4CnyP++KBp80x4Kv4HJP8s2Ei78kGs8x7dut08p6DoF3+QQpWNC3+GjKJhcvJVR4FA1bvUG4vs2EHYvKaAGahhJA3ZpueIH6WhGZhyHm7ERMZiPBuX0R9WJXxRxywMcG8jynemjLgGK9UZgKWLrmb+3KoWMj8X18sJDNwi4uVJfyTZz/qVcnptiCJoU3BrcepvZpd90s0T1QOEwetodin0cQhUJCQo3WBV/K0solfcpcRBaWTAI82QuAF0VJNK1VMn7HTE8VLpbYqVmg+ni/WbHZIWPTZWxwAHWOLPveqUAh/ITvig0o1qdFNYX6j04VTemlFIJo44Yg==|0001000000711914678|

Sello digital del CFDI:

REB4CnyP++KBp80x4Kv4HJP8s2Ei78kGs8x7dut08p6DoF3+QQpWNC3+GjKJhcvJVR4FA1bvUG4vs2EHYvKaAGahhJA3ZpueIH6WhGZhyHm7ERMZiPBuX0R



Factura  
I Ingreso  
KKFL119352

Folio Fiscal  
0817DE66-3755-4D34-8EA7-1C8DDDE16B2C

VIGENTE

| REGIMEN FISCAL                       | NO. SERIE DEL CSD:   |
|--------------------------------------|----------------------|
| 601: General de Ley Personas Morales | 00001000000515628535 |

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                               | DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE000114ND6<br>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION<br>CIUDADANA<br>CP: 78216<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general<br>Regimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>Fecha Consumo: 28/10/2025 00:00:00<br>Ticket: 34540010101263 | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION:<br>C.P.15620, 30/10/2025 13:57:42<br>KKM0304101S1<br>KRISPY KREME MEXICO<br>SUCURSAL:<br>3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75 |

| FECHA Y HORA DE EMISION | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|---------------|
| 30/10/2025 13:57:42     | \$ 275.00 MXN |

| Cantidad                                                                                                                                                                                                               | Unidad                    | Descripción    | Valor Unitario | Importe   | Descuento |           |  |  |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|------|----------|--------|------|---------|--------|-----|------|-------|-------|
| 1.00                                                                                                                                                                                                                   | E48<br>Unidad de servicio | 1/2 Doz Select | \$ 237.07      | \$ 237.07 | \$ 0      |           |  |  |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |
| <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>237.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>37.93</td></tr></table> |                           |                |                |           |           | TRASLADOS |  |  |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 237.07 | 002 | Tasa | 0.160 | 37.93 |
| TRASLADOS                                                                                                                                                                                                              |                           |                |                |           |           |           |  |  |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |
| Base                                                                                                                                                                                                                   | Impuesto                  | Factor         | Tasa           | Importe   |           |           |  |  |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |
| 237.07                                                                                                                                                                                                                 | 002                       | Tasa           | 0.160          | 37.93     |           |           |  |  |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 237.07  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 37.93  
Total \$ 275.00

OPERADO  
Gasto Corriente

Cadena Original

||1.1|0817DE66-3755-4D34-8EA7-1C8DDDE16B2C|2025-10-30T13:57:45|SST060807KUQ|JRDWWAQUZ568bCaWjxiBEDWwMDtnKxBOXoxUgAFFIjwwPrbc1r48wZGXRIaGhVfRRReb6bfGSWG3+mnmPuoCMF9UgcSnrHxKyIPvMWI8e56xp7yiSEbLJr8mrTmQdpGOnY5A3A6kLbXLUKueqzyHq2XfXnx83kClnDbLme0qpCe0BjEb7V56CCA2ajg3EwtGwV/821p/stIX9c0JeC782HufiAztScfItREFd9IT0e+XueYdu6r2iOPoRMbh420laC+VruJzJLEcygZEeq6IzhRHNUtKLY2yXQWPHgJGCLWDFSb+nTUs3jZUKPnl6mh6DGE2CaAEsXf5hBKx0w==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

JRDWWAQUZ568bCaWjxiBEDWwMDtnKxBOXoxUgAFFIjwwPrbc1r48wZGXRIaGhVfRRReb6bfGSWG3+mnmPuoCMF9UgcSnrHxKyIPvMWI8e56xp7yiSEbLJr8mrTmQdpGOnY5A3A6kLbXLUKueqzyHq2XfXnx83kClnDbLme0qpCe0BjEb7V56CCA2ajg3EwtGwV/821p/stIX9c0JeC782HufiAztScfItREFd9IT0e+XueYdu6r2iOPoRMbh420laC+VruJzJLEcygZEeq6IzhRHNUtKLY2yXQWPHgJGCLWDFSb+nTUs3jZUKPnl6mh6DGE2CaAEsXf5hBKx0w==

Sello digital del SAT:

g5p/19Im2HV3mT9bgiUKzR2H4xXakWCNpL32hphJA7TCn7HvMw8znCmNxF0GxpUdqGdZd9S1ZmTg38YdLBWewc0uY7QvMEKInn5SYnh05XNwPQkGuI047PxCpXScC4zZWVlaNtccukjz8KwwMIUKJ+35JulJefN+z67Ew5EN7DE1LJKArT91jD9pNYqYJeDIQ4azEj85s56vbXT78PEZWp41J+ss5YFhDBLNMynPEPKwXNV+CUncp0aI7mRyoWN9ATKISBkZ5YWyys3VozJ3PPWKBrsNb2E+Pd7pmTA5VoWLM3j3cKH4NWGZjR9CXAga3UW08ILA==

**GRUPO VISION PARK****GVP010612DG6**

PERIFERICO SUR 3487

SAN JERONIMO ACULCO

LA MAGDALENA CONTRERAS

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

10400

**REGIMEN FISCAL:**

601 - General de Ley Personas Morales

**SUCURSAL**HOTEL  
ROYAL  
PEDREGAL**FACTURA: R4609****FOLIO (UUID)**

50DB5AE2-B3C4-11F0-957B-D9E1BCBB97B5

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2025-10-28T00:07:00

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2025-10-28T00:07:03

**LUGAR DE EXPEDICION: 10400****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Folios: V4.0 / 0000100000703127095

SAT: V4.0 / 0000100000700647508

**RECEPTOR****CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**

CEE000114ND6

**NOTAS**

FACTURA POS WEB

Fecha: 2025-10-27

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

7  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**DATOS GENERALES**

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION                   | P. UNIT  | TOTAL    |
|------|--------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| 1    | E48    | 90101600 | VENTA CONSUMOS                | \$212.07 | \$212.07 |
|      |        |          | 154832 TOUC 27-10-2025 246.00 |          |          |

**TOTAL CON LETRA**

DOSIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL**

|                |          |
|----------------|----------|
| Total          | \$212.07 |
| Descuento      | \$0.00   |
| SubTotal:      | \$212.07 |
| + 002 IVA 16%: | \$33.93  |
| Gran Total     | \$246.00 |
| Servicio       | \$0.00   |
| Total a Pagar  | \$246.00 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.50DB5AE2-B3C4-11F0-957B-D9E1BCBB97B5]2025-10-28T00:07:00ZMEX000602QR9K6QsE41bVvgoD6S6G4Gy7P9kLOVOX889wTtrCAFIuafqF2FGkMcEgwaA/yWUWuaTLq5oRqg8R8OomH-VNzVWLi09a0LmyrHIDttrBjBSMwFYBwAcShF1-r7deWTPY58eMIV5XHvK309c7ow87KFLM8WTR4pCSMqpfcaQD3Uq3Rpf4d1Q9nEv4G8duz746Q14kufYvC1dKYYTghu/va5A4F49et3werDfayvKOPQYvAdks0Ftma0EaaASOP9dgoL3QHwQcXa52dEagpcSLBC17CvYWjaYaYAzddF3hgP8DBu7WTEXbc3M43Q--(0000100000700647508)

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

K6Qz641bVjgpcD6S6G4Gy7P9kLOVOX889wTtrCAFIuafqF2FGkMcEgwaA/yWUWuaTLq5oRqg8R8OomH-VNzVWLi09a0LmyrHIDttrBjBSMwFYBwAcShF1-r7deWTPY58eMIV5XHvK309c7ow87KFLM8WTR4pCSMqpfcaQD3Uq3Rpf4d1Q9nEv4G8duz746Q14kufYvC1dKYYTghu/va5A4F49et3werDfayvKOPQYvAdks0Ftma0EaaASOP9dgoL3QHwQcXa52dEagpcSLBC17CvYWjaYaYAzddF3hgP8DBu7WTEXbc3M43Q--

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

D29STMD0v8lgrtLx1IRuXc-0Y9Cc6dNLD9QfWRwre2n2w6vg-285Kc1mw-CHkLzZp187oCvYbXzPomdb1y4hg-100gUG2E9jg5dntvq9K36fWh31R17jyLxPWCy2TevKEL9KqYWR8NsdU7CPaD+Q83AGn39vU1dftJaeWIXZ11119Z5mL8YYTQyPlUqOa0kqW6u7H1P1K-3MMw0W1YxX1117b6b6vAjWCqenVahetg2NwJ0JLz1D86xA2QM01TbuhzngEpA9W9YW48G8v07mWYJETr8sAB8dRdqq8bMC8r6vnsRQ--

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Nombre emisor: EXPERTOS SILVET DE SABOR  
RFC emisor: ESS1910018RD  
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

## Factura

Serie: D Folio: 8819

# Serie certificado del emisor:  
00001000000703371159

Página 1 de 1

Folio Fiscal: ECCBEE66-332C-4793-B748-EA9BFESF4A70  
# Serie (del certificado del SAT): 00001000000711914678  
Fecha y hora de certificación: 2025-10-27T23:47:39

Lugar de expedición: 04500  
Fecha de expedición: 2025-10-27T23:47:27  
Referencia: 43162078221848

Forma de pago principal: 01, Efectivo  
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

### CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC receptor: CEE000114ND6

Uso de CFDE: 603

Domicilio: 78216

Regimen Fiscal: 603

### CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción                                   | Valor Unitario                                     | Importe         |
|----------|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | E48    | 90101503  |          | Consumo ticket No. #2078 de Fecha 2025-10-27. | \$247.41                                           | \$247.41        |
|          |        |           |          |                                               | <b>Subtotal:</b>                                   | <b>\$247.41</b> |
|          |        |           |          |                                               | <b>Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$247.41:</b> | <b>\$39.59</b>  |
|          |        |           |          |                                               | <b>Total a pagar:</b>                              | <b>\$287.00</b> |

Importe con letra:

(Doscientos ochenta y siete pesos 00/100 MXN)

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ECCBEE66-332C-4793-B748-EA9BFESF4A70|2025-10-27T23:47:39|SST060807KU0|HBOvB1B1bgZESyfmQaGGB/Fry  
2RREpr970Gne7cex05GJe63/rHYtxE5Da98PHt0U0U/5bberMMbKXN0R3eRnURL4kYsma3xch3GicaCd0CajUe+6BEvsDallr/AeXJ  
NucSn11FRg2y1Don6j8W5m1Gj718XpomCldkpJR5GrNB5/CiwaXh2yqo9Sar2bNZL56/PBrCMW64lF/BmL/SBtesa6y6xdq13gGCO  
rvB81Xz7HJu5yqkz2u8DEt5Lk3FE1Hreatkla01SgA3E6uKjq7HkrontGwDwT0z4wS4r66BSr674X0FcajvT6FJUCM16P0yJQDGVt8  
J/jwHQ==|00001000000711914678||

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO  
Gasto Corriente

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HB0vB1B1bgZESyfmQaGGB/Fry2RREpr970Gne7cex05GJe63/rHYtxE5Da98PHt0U0U/5bberMMbKXN0R3eRnURL4kYsma3xch3GicaCd0CajUe+6BEvsDallr/AeXJNucSn11FRg2y1Don6j8W5m1Gj718XpomCldkpJR5GrNB5/CiwaXh2yqo9Sar2bNZL56/PBrCMW64lF/BmL/SBtesa6y6xdq13gGCO  
rvB81Xz7HJu5yqkz2u8DEt5Lk3FE1Hreatkla01SgA3E6uKjq7HkrontGwDwT0z4wS4r66BSr674X0FcajvT6FJUCM16P0yJQDGVt8J/jwHQ==

### SELLO DEL SAT:

n9MFhGbbkvY+PzZEN7M55n38Roaba11CChr441bEVjI9jTEkEaylESnJrA9Pr5UzyN++a58uys+cbNJ01RacGaiAORU  
zi6VgixhWiChna3dX9c+0ndjydmFc/lyJU1jG175Eahm1KhuMrbjnqaHgJDL@Ge00X0tANByzh+oXMSSSLghxGg6uhH  
otbVuoB5goJneuh+NgR8g05VntrV1gf02avhX0ug47yOYP4CXfRy/A2N1194ov1ymaJeqhT8M5P9TopFZkdJwP30wIpt  
D1R/X2Q/HDeuillv0x93S1O+sq8Op+n7165jm1xTEqAa5bXDP60XE4z1bz/tenMTPaQ==





RFC emisor: GUKA850102TF5  
Nombre emisor: JOSE ARTURO GUENDULAIN KIMS  
RFC receptor: CEE000114ND6  
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: C7E8CBCC-74A6-42A7-8034-3377C8963BBE  
No. de serie del CSD: 00001000000701795406  
Código postal, fecha y hora de emisión: 16090 2025-10-28 16:58:14  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad                | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Objeto impuesto       |              |            |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|
| 78111804                        |                    | 1.00                    | AM              | Tarifa | 960.000000     | 960.000000 |            | Si objeto de impuesto |              |            |
| Descripción                     | SERVICIO DE TAXI   |                         |                 |        | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Ficta            | Tasa o Cuota | Importe    |
|                                 |                    |                         |                 |        | IVA            | Traslado   | 960.000000 | Tasa                  | 16.00%       | 153.600000 |
| Número de pedimento             |                    | Número de cuenta postal |                 |        |                |            |            |                       |              |            |

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

Subtotal \$ 960.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 153.60  
Total \$ 1,113.60

### Sello digital del CFDI:

JEYqmsoc9TCTLTBX0QnX88HTUPNIRsmYamCSUQuhyu4F8diPhkryKeXBAILgapaNmmAE1bvSvNmgoJCEEeW4lou8u8Uyobw+nvkXTCjgCD2NvcVNphNw5p5mmObTK9YM+E50FEgpk11RBEU5cMZOU6wzT47RnqdeO7+BUOpP+7yTg9pMxDP38xYqJHA2MQNv2+vPu9vZZgnTaUoOY51pRDKYEW8Wdh86RboX4pC99Q9vnmMnFEqXObbP+AwJ0sVWzY3TupoJocVMhNlx8AROBCKIA66UCj8N12XqVj70ZaThkPQPNQ==

### Sello digital del SAT:

XoxeYBSQvG7G83KZ08nVFRSdK0gto4GWCzNq13F/XvV0n+oXkTFS27zOQLNEFD5v4CGSv9tkgm26a1AhnYGS0yyQierQrcFvwgkN6MRv7xhqmMgmgfBay5nOwS0UjGlpzAPcI23IOArQLm0S/T6nVuh1xa06uDuJ89nwnFVqUrsLw6vhrHeskERqokU+LOTULrMBz3dza7uYFb0Z8f2C8eLDqkjHRZUoHnmU81PS4MDerSkFLFOCno8Zh4JSKItKCYCSnRnS8QtQzYEAVUmmASogtsAqUMV.PzPzUuZgDwt62mLkFIP9QVv==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]C7E8CBCC-74A6-42A7-8034-3377C8963BBE[2025-10-28T16:58:24]SAT970701NNQJEYqmsoc9TCTLTBX0QnX88HTUPNIRsmYamCSUQuhyu4F8diPhkryKeXBAILgapaNmmAE1bvSvNmgoJCEEeW4lou8u8Uyobw+nvkXTCjgCD2NvcVNphNw5p5mmObTK9YM+E50FEgpk11RBEU5cMZOU6wzT47RnqdeO7+BUOpP+7yTg9pMxDP38xYqJHA2MQNv2+vPu9vZZgnTaUoOY51pRDKYEW8Wdh86RboX4pC99Q9vnmMnFEqXObbP+AwJ0sVWzY3TupoJocVMhNlx8AROBCKIA66UCj8N12XqVj70ZaThkPQPNQ==[00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNQ

Fecha y hora de certificación: 2025-10-28 16:58:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

OPERADO  
Gasto Corriente



## COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ \$ 500

FECHA 24/10/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Luis Gerardo Landi Rodriguez

CONCEPTO

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Servicio de TAXI CDMX

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Jorge Ferretiz  
J.F.



# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 400  
FECHA 28/10/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Luis Gerardo Lomeli Rodriguez

CONCEPTO

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Servicio de TAXI CDMX

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FÓRMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Jorge ferreliz

*[Signature]*

*[Signature]*

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

24/10/2025 1:19:00 PM

Código:

00475217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

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

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 10,587.00

Cuenta de retiro: 000000000119910344

Cuenta de depósito: 072700005621078786

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: LUIS GERARDO LOMELI RDZ  
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 24/10/2025

Fecha de aplicación: 24/10/2025

Concepto de pago: PAGO *viáticos gsts a campo*

Referencia: 0241025

Hora de captura en el canal: 11:03:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000666884

Clave de rastreo: 002601002510240000666884

Folio de firma: 7029068448

Folio único: I411202510241103010040378840

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

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

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

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente

00000001

[www.bancomex.com.mx](https://www.bancomex.com.mx)

## CONTROL PRESUPUESTAL

## FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

24/10/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Consejería Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 7,547.00

Viático para asistir a la "Reunión Nacional Mejoras Prácticas INE-OPLE", en la Cd de MX los días 26-28 octubre 2025.

## PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$20,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

ART 42

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

\$20,000.00

DISPONIBLE

\$ 12,453.00

| ENE | FEB | MAR | ABR         | MAY | JUN |
|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|
|     |     |     |             |     |     |
| JUL | AGO | SEP | OCT         | NOV | DIC |
|     |     |     | \$ 7,547.00 |     |     |

BENEFICIARIO: Mtro Luis Gerardo Lomeli Rodriguez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

3a Adec ART.42

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

## FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

|                                            |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------------------|
| FECHA DE SOLICITUD:                        | 23 de octubre 2025                      |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:         |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:      | consejero luis gerardo lomeli rodriguez |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| PUESTO O CARGO:                            |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| LUGAR: CDMX (INE)                          |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| LOCAL                                      |                                         |                                          |           |       |               | NACIONAL |                                                               |             |        |       |                  |
|                                            |                                         |                                          |           |       |               | SI       |                                                               |             |        |       |                  |
| TRANSPORTACIÓN:                            |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| TERRESTRE                                  |                                         |                                          |           |       |               | ÁEREA    |                                                               |             |        |       |                  |
|                                            |                                         |                                          |           |       |               | SI       |                                                               |             |        |       |                  |
| PERIODO DE LA COMISIÓN                     |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| FECHA DE INICIO:                           | 26/10/2025                              |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| FECHA DE TERMINÓ:                          | 28/10/2025                              |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR          |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPE |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| CONCEPTO                                   | DÍAS                                    | ALIMENTACIÓN                             | HOSPEDAJE | AVIÓN | PASAJES AEREO | AUTOBUS  | VEHICULO OFICIAL                                              | COMBUSTIBLE | PEAJES | OTROS | TOTAL SOLICITADO |
| MONTO SEGÚN TARIFAS                        | DURACIÓN DE LA COMISION                 | \$4,442.00                               | \$3,107   | \$    | \$            | \$       | \$                                                            |             | \$     | \$    | \$ 7,547.00      |
| FIRMAS                                     |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| COMISIONADO                                |                                         | JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO     |           |       |               |          | AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA                              |             |        |       |                  |
| FIRMAS                                     |                                         |                                          |           |       |               |          |                                                               |             |        |       |                  |
| COMISIONADO (a)                            |                                         | JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a) |           |       |               |          | AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |             |        |       |                  |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Carta compromiso**

Yo LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ 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

Nombre y firma

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Uar: Araceli  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01647 Del 24/10/2025

Fecha y hora de impresión: 28/oct./2025 10:03 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 603, T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE"

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-048

| No               | Cuenta         | Descripción de la cuenta | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0004-0010 | LUIS GERARDO LOMELI      | \$10,587.00 |             | FF. Gasto por Comprobar : 603, T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE" |
| 0002             | 1112-0002-0012 | FONDO ARTICULO 42 LEE    |             | \$10,587.00 | FF. Gasto por Comprobar : 603, T-048 MTRO. LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ VIATICOS A CDMX DIAS DEL 26 AL 28 OCT PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL MEJORES PRACTICAS INE-OPLE" |
| Sumas iguales => |                |                          | 10,587.00   | 10,587.00   |                                                                                                                                                                                |

OPERADO  
Gasto Corriente