



Usu: Carmen  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01630 Del 04/08/2025

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2025 10:42 a.m.  
Página: 1

Concepto: GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-5431

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                     |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$375.00   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0002 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,107.99 |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0003 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.00   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0004 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$479.80   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0005 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,250.24 |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0006 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0007 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$492.00   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0008 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0009 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0010 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0011 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$375.00   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0012 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,107.99 | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0013 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.00   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0014 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$479.80   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0015 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,250.24 | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0016 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0017 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$492.00   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0018 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0019 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0020 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                   |
| 0021 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$375.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3505, Factura: B116578    |
| 0022 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,107.99 |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3529, Factura: A90450     |
| 0023 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3530, Factura: 9768       |
| 0024 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$479.80   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3531, Factura: 26878      |
| 0025 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,250.24 |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3532, Factura: 62037      |
| 0026 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3533, Factura: BA-1389461 |
| 0027 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$492.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3534, Factura: GSC449780  |
| 0028 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3535, Factura: 114198     |
| 0029 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3536, Factura: 2427       |
| 0030 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3537, Factura: 117279     |
| 0031 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$375.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3505, Factura: B116578    |
| 0032 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,107.99 | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3529, Factura: A90450     |
| 0033 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3530, Factura: 9768       |
| 0034 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$479.80   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3531, Factura: 26878      |
| 0035 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,250.24 | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3532, Factura: 62037      |
| 0036 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3533, Factura: BA-1389461 |
| 0037 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$492.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3534, Factura: GSC449780  |
| 0038 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3535, Factura: 114198     |
| 0039 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3536, Factura: 2427       |
| 0040 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3537, Factura: 117279     |
| 0041 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$375.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3505, Factura: B116578    |
| 0042 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,107.99 |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3529, Factura: A90450     |
| 0043 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$699.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3530, Factura: 9768       |
| 0044 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$479.80   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3531, Factura: 26878      |
| 0045 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,250.24 |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3532, Factura: 62037      |
| 0046 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$406.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3533, Factura: BA-1389461 |
| 0047 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$492.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3534, Factura: GSC449780  |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



Usr: Carmen  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01630 Del 04/08/2025

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2025 10:42 a.m.  
Página 2

Concepto: GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-5431

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0048 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$104.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3535, Factura: 114198                                                                                                                                       |
| 0049 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$350.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3536, Factura: 2427                                                                                                                                         |
| 0050 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$350.00   |            | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3537, Factura: 117279                                                                                                                                       |
| 0051 | 2112-2-000049               | ICA SAN LUIS, SA DE CV           |            | \$492.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3534, Factura: GSC449780                                                                                                                                    |
| 0052 | 2112-2-000051               | ALFONSO MARTINEZ QUINTANA        |            | \$375.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3505, Factura: B116578                                                                                                                                      |
| 0053 | 2112-2-000051               | ALFONSO MARTINEZ QUINTANA        |            | \$1,107.99 | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3529, Factura: A90450                                                                                                                                       |
| 0054 | 2112-2-000556               | SERVICIO RELAMPAGO S.A DE        |            | \$1,250.24 | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3532, Factura: 62037                                                                                                                                        |
| 0055 | 2112-2-000708               | MEXICANA DE TECNICOS EN          |            | \$104.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3535, Factura: 114198                                                                                                                                       |
| 0056 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   |            | \$479.80   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3531, Factura: 26878                                                                                                                                        |
| 0057 | 2112-2-000854               | GRUPO GUIDIACO SA DE CV          |            | \$350.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3536, Factura: 2427                                                                                                                                         |
| 0058 | 2112-2-000910               | CONCESIONARIA DE                 |            | \$406.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3533, Factura: BA-1389461                                                                                                                                   |
| 0059 | 2112-2-000981               | OSCAR ARMANDO TORRES             |            | \$350.00   | FF:16RF6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3537, Factura: 117279                                                                                                                                       |
| 0060 | 2112-2-001820               | OPERTUR DE LA HUASTECA SC        |            | \$699.00   | FF:16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 3530, Factura: 9768                                                                                                                                         |
| 0061 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$375.00   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0062 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,107.99 |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0063 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.00   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0064 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$479.80   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0065 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,250.24 |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0066 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0067 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$492.00   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0068 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0069 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0070 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0071 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$375.00   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0072 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,107.99 | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0073 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.00   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0074 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$479.80   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0075 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,250.24 | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0076 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0077 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$492.00   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0078 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0079 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0080 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                                                                                                                                                                     |
| 0081 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$375.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0082 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,107.99 |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0083 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$699.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0084 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$479.80   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0085 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,250.24 |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0086 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |





Usr: Carmen  
Rep. rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01630 Del 04/08/2025

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2025 10:42 a.m.  
Página 3

Concepto: GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-5431

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0087 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$492.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0088 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0089 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0090 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0091 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$375.00   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0092 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,107.99 | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0093 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$699.00   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0094 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$479.80   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0095 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,250.24 | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0096 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0097 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$492.00   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0098 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0099 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0100 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$350.00   | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0101 | 2112-2-000049               | ICA SAN LUIS, SA DE CV           | \$492.00   |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0102 | 2112-2-000051               | ALFONSO MARTINEZ QUINTANA        | \$1,482.99 |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0103 | 2112-2-000556               | SERVICIO RELAMPAGO S.A DE        | \$1,250.24 |            | FF:16RE6, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen



Usr: Carmen  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01630 Del 04/08/2025

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2025 10:42 a.m.  
Página 4

Concepto: GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-5431

| No   | Cuenta         | Descripción de la cuenta  | Cargo     | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0104 | 2112-2-000708  | MEXICANA DE TECNICOS EN   | \$104.00  |            | FF:16R66, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0105 | 2112-2-000774  | REMOT SA DE CV            | \$479.80  |            | FF:16R66, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0106 | 2112-2-000854  | GRUPO GUIDIACO SA DE CV   | \$350.00  |            | FF:16R66, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0107 | 2112-2-000910  | CONCESIONARIA DE          | \$406.00  |            | FF:16R66, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0108 | 2112-2-000981  | OSCAR ARMANDO TORRES      | \$350.00  |            | FF:16R66, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0109 | 2112-2-001820  | OPERTUR DE LA HUASTECA SC | \$699.00  |            | FF:16R66, GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513 |
| 0110 | 1123-0004-0034 | ARQUIMIDES HERNANDEZ      |           | \$5,614.03 | FF: GP T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 513       |
|      |                |                           | 33,684.18 | 33,684.18  |                                                                                                                                                                                                               |

OPERADO  
Gasto Corriente



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

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Anexo 3  
Nº de Informe 1

## INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: **ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN**

Puesto: **DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

Departamento: **DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

Periodo

**23** 16-jul-25

**26** 30-jul-25

| Fecha       | Factura      | RFC           | Contribuyente                                | Hospedaje   | Transporte | Combustible    | Alimentos   | Casetas     | Otros | TOTAL       |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 25/jul/2025 | B116587      | MAQA510124PA4 | ALFONSO MARTINEZ QUINTANA                    |             |            |                | \$ 375.00   |             |       | \$ 375.00   |
| 25/jul/2025 | A90450       | MAQA510124PA4 | ALFONSO MARTINEZ QUINTANA                    | \$ 1,107.99 |            |                |             |             |       | \$ 1,107.99 |
| 23/jul/2025 | 9768         | OHU120913AG5  | OPERTUR DE LA HUASTECA                       | <b>699</b>  |            |                |             |             |       | <b>699</b>  |
| 28/jul/2025 | 11126878     | SEB971217KRA  | REMOT SA DE CV                               |             |            | \$ 479.80      |             |             |       | \$ 479.80   |
| 24/jul/2025 | WW57595      | SSA931223QQ0  | SUPER SERVICIO ALFA                          |             |            | \$ 1,000.00    |             |             |       | \$ 1,000.00 |
| 24/jul/2025 | D3162037     | SRE0101301RA  | SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV                  |             |            | \$ 1,250.24    |             |             |       | \$ 1,250.24 |
| 28/jul/2025 | 407c4aeled07 | CIS981002NK4  | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS |             |            |                |             | \$ 406.00   |       | \$ 406.00   |
| 28/jul/2025 | GSC449780    | ISL070720EK3  | ICA SAN LUIS                                 |             |            |                |             | \$ 492.00   |       | \$ 492.00   |
| 28/jul/2025 | 114198       | MTA900528FIA  | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS           |             |            |                |             | \$ 104.00   |       | \$ 104.00   |
| 24/jul/2025 | 2427         | GGU070323TE2  | GRUPO GUIDIACO                               |             |            |                | \$ 350.00   |             |       | \$ 350.00   |
| 23/jul/2025 | 45df96878e46 | TOMO770317LC2 | OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO               |             |            |                | \$ 350.00   |             |       | \$ 350.00   |
|             |              |               |                                              | \$ 1,107.99 |            | <b>1730.04</b> | \$ 1,075.00 | \$ 1,002.00 |       | \$ 5,915.03 |

### NOTAS:

AUTORIZO DESCUENTO DE NOMINA EN LAS SIGUIENTES TRES QUINCENAS CONSECUTIVAS, DESCANTANDO EN CADA QUINCENA LA CANTIDAD DE \$2203.33 SUMANDO UN TOTAL POR \$6609.97 CANTIDAD FALTANTE DE DEVOLUCION.

**\$ 6,910.97**

Aprobado por

Subtotal \$ 5,915.03

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 12,525.00

TOTAL \$ (6,609.97)

REEMBOLSO

DEVOLUCION \$6,609.97

Solo para uso interno

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

Revisión: ago 24, 2023

**04/08/25**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

San Luis Potosí, S.L.P., 30 /07/2025

**A quien Corresponda:**

**Mtro. Mauro Eugenio Blanco López**

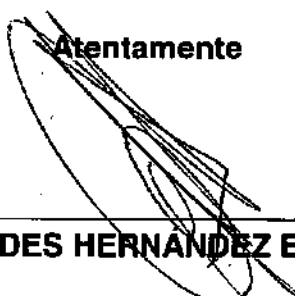
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana.

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que la siguiente comprobación corresponde a los días 23,24 Y 25 del mes de Julio del presente año donde se me comisionó a los Municipios de Ciudad Valles y Matlapa los cuales fueron sedes del evento "Entrega de Reconocimientos a los integrantes de los Comités Municipales Electorales PELE 2025.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente



---

**ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000711338890

FECHA DE EMISIÓN

25/07/2025 01:02:59 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/07/2025 01:03:01 p. m.

FOLIO FISCAL: B88DDD08-2AF5-46B9-88D5-881C73E626FF

## EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA  
 RFC: MAQA510124PA4  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 RFC: CEE000114ND6  
 USO CFDI: 603 - Gastos en general  
 DOMICILIO FISCAL: 78218  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| UNIDAD          | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | DESC                                          | IMPORTE  |
|-----------------|------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
| 90101501        | E48  | 1.00   | CONSUMO               | \$323.28       | \$0.00                                        | \$323.28 |
| OBJETO IMPUESTO |      | 02     | Si objeto de impuesto |                | IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 % |          |
|                 |      |        |                       |                | \$51.72                                       |          |

## INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 25/07/2025

FECHA DE SALIDA: 25/07/2025

HABITACIÓN: 9007

OBSERVACIONES: Folios: A246846,

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| E48       | service unit |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$323.28 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$323.28 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$51.72  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$51.72  |
| TOTAL                       | \$375.00 |

OPERACIÓN  
Gasto Corriente

CÓDIGO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b88ddd08-2af5-46b9-88d5-881c73e626ff|2025-07-

25T13:03:01|LSO1306189R5|RwYpGqQJBeFP/nb0d2ABBXbXoIbZiPEpbsTIEgA0UbrC5STQovRhV+LGMbUHd3cUGZDQwKC3K9kgPliGWtINEXGaD46X5nHVQGWj+  
 h+0Qa4aDbvbDq4xLANOZz42AhRwbHV9GI/puruxfYQLSGy4rtQwRFWydbrPOPfmJauQ389RrbvVnlvunXrwjYH6uxdki29SLOzwwCoYOoK+78fKeg3ZejC2en4fNOqIN  
 qL06BSIKVSxuwueg+p1E7BVpkfV8STdaOldVz3ee+k/bMKREd0z8y+PBjFrErBG9L7m0EqC6u33enKz3csuABKvyBmWyom9rAn8fYhBziNzsQ==|000010000005098466  
 63||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

RwYpGqQJBeFP/nb0d2ABBXbXoIbZiPEpbsTIEgA0UbrC5STQovRhV+LGMbUHd3cUGZDQwKC3K9kgPliGWtINEXGaD46X5nHVQGWj+  
 0Qa4aDbvbDq4xLANOZz42AhRwbHV9GI/puruxfYQLSGy4rtQwRFWydbrPOPfmJauQ389RrbvVnlvunXrwjYH6uxdki29SLOzwwCoYOoK+78fKeg3ZejC2en4fNOqIN  
 qL06BSIKVSxuwueg+p1E7BVpkfV8STdaOldVz3ee+k/bMKREd0z8y+PBjFrErBG9L7m0EqC6u33enKz3csuABKvyBmWyom9rAn8fYhBziNzsQ==

## SELLO DEL SAT

T0hhikWdeNIFay0sLICPSkR9CTVzJ6/YglAH++CwOyCeHjGI8NL20/aVvPQ05Sj8ArlEjh4Kd9KgiWcJmcbHph8aadIdEE+L/AXWRpKdGyK  
 KMWhXqy/hb4pDDsgFbc+HNTplz75e5BuGsZSauoRKarZIFVB0rOmml3hKUmsRtKwsEGaWlwY8iEgWBryQsLvbD325hw5i36f5INyWHa/UD  
 geddcipn1N4p9lDZMzRbR85/HgGhTfr+cTqYVimV0f4Yr2O8pr0jsazGro8bwshcVhstBBw+uARLy2nwsSprZNYTb0Y8YfAgIHs5O5XD4hCzHX  
 7ssNuQZPrGx5NQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000711338890

## FECHA DE EMISIÓN

25/07/2025 11:50:50 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/07/2025 11:50:58 a. m.

FOLIO FISCAL: E010191E-6B23-4C24-99B2-8AFFBFDD4CE

## EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA  
 RFC: MAQA510124PA4  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 RFC: CEE000114ND6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 DOMICILIO FISCAL: 78216  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD | CANT                     | NO. ID | DESCRIPCIÓN                                 | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 90111500        | E48    | 1.00                     |        | HOSPEDAJE                                   | \$923.33       | \$0.00 | \$923.33 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02 Si objeto de impuesto |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00% | \$147.73       |        |          |

## INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 24/07/2025  
 FECHA DE SALIDA: 25/07/2025

OBSERVACIONES: Folios: A246822,

**OPERACIÓN**  
**Gasto Corriente**  
 HABITACIÓN: 331

SON: UN MIL CIENTO SIETE PESOS, 99/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN                   |
|-----------|-------------------------------|
| 90111500  | Hoteles y moteles y pensiones |
| E48       | service unit                  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                   | \$923.33   |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00% | \$923.33   |
| 002 - IVA Tasa 16.00%      | \$147.73   |
| IMPUESTOS TRASLADADOS      | \$147.73   |
| ISH 4.00%                  | \$36.93    |
| IMPUESTOS LOCALES          | \$36.93    |
| TOTAL                      | \$1,107.99 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1.1]e010191e-6b23-4c24-99b2-8affbfdd4ce|2025-07-

25T11:50:58|LSO1306189R5||iZws2z2QPOhyqf7MyNahHFZAVygg4YIR368xKovbL1XG7I9F4BpjXJqaMAZhkkWKV7Zj+9ULXpAl6dwcKVLhuHCjkkY0MVCruPGhiS  
 xrpfpv5U5I5bYlgcE5QxcAqfHxJ1+u3m3vbjoVy0ILzKdij5SX1BFkVuCofm8fii7CvMeZ3GePu7IdOrg7AfpM2XHFQHSbKIE0N0HHCScfn5RE7etkCSJghIUVD/rb2RmQG4  
 XSEGR3NJg7VgcqX+pNmURUwe7nKK2aeIVC7ZCVzPnmieNKIXJ4r8P5cU34c2wbc8wBXflaPE2Fy5AVC4sooEndKMdHC5gMOKk0Q==|00001000000509846663|]



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

iiZws2z2QPOhyqf7MyNahHFZAVygg4YIR368xKovbL1XG7I9F4BpjXJqaMAZhkkWKV7Zj+9ULXpAl6dwcKVLhuHCjkkY0MVCruPGhiSxrp  
 fpv5U5I5bYlgcE5QxcAqfHxJ1+u3m3vbjoVy0ILzKdij5SX1BFkVuCofm8fii7CvMeZ3GePu7IdOrg7AfpM2XHFQHSbKIE0N0HHCScfn5RE7etk  
 CSJghIUVD/rb2RmQG4XSEGR3NJg7VgcqX+pNmURUwe7nKK2aeIVC7ZCVzPnmieNKIXJ4r8P5cU34c2wbc8wBXflaPE2Fy5AVC4sooEnd  
 KMdHC5gMOKk0Q==

## SELLO DEL SAT

LJfmCilap5xtHl6prvrQ499w1AftTicU1O4pkTwEOBu04FTG9DjHupD9iIJVGvIxAJ2Vj/m2QiQnlqZyK7jO6lNpzurx6/QcZMKVfwwdOsr8Gle411  
 wMuQChFzHonn+5YO63IEaoUYEgBM+u+fwW3EKXoOFwoE977ltad/scCst3kzyfGHZBf5JoZ2YYx15YJpCEb2A6cyEXem0IBP2EM4O3pP7I  
 DgDE2n3oh+0KI7bCAr++8BIPRTNwRwPr5YK8IRq+Nq4r3XSHGvPI5FO9P8uG/TpvmjdJuejtk07us1q9OAntf37fKYdJTFyLVpr6utDf83wGx  
 A+g1KA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**HUASTECA INN**  
HOTEL

OPERTUR DE LA HUASTECA

RFC: OHU120913AGS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 79970  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: 9768  
Fecha: 23/7/2025 23:37:38  
Tipo de cambio:

**Datos del cliente**

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C.: CEE000114ND6  
Domicilio fiscal: 78216  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad     | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción                                                | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | HABITACION | ROM - Habitación | 90111501 - Hoteles      | HOSPEDAJE ENTRADA 23/07/2025 - SALIDA 24/07/2025 ***HAB.21*** F-25701 | 582.50         | 0.00       | 002 - IVA - 93.20 | 582.50  |

**Importe con letra**

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 582.50  
Impuestos Traslados: 93.20  
I.S.H.: 23.30  
Total: 699.00

**CFDI Relacionados:**

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510114821  
Folio fiscal: 3BSED2E2-FE1D-4802-A3A1-8470D59E6756  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación: Julio 23 2025 - 23:37:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Sello Digital del CFDI**

Ubyw48TuGarF5ERQhW7sB2asEAhtFpp4pCT9IzvwVL0PfmYm5hfBrjp9y5nDtKiqnWw+aHAcx+nSG642P76Qwo  
ZncFTd1WbONQ12BZDUvYiLy14KzUNk8OCyP6hF90AavAwgMjvs4c18r3TZh6d+rm2fj8v8fgpxjZ/kljsg+  
/MfSZlaF9gbGmWrfOBh54DvfwcOD8P1LMImNMU22Dk4LwzYqCdEc/Uzhxo333+UnX7P3tT6oD5hoBTQecWbA7  
INy2LohDWUNRarjdB7dT3IDRgy29TfPYSNOXLI6OYtx2ECVx11IGoVXcXRBGLvuas/PwPdI2KkC5mdD6sw==

**Sello del SAT**

SwTehQrj1gsDsvzHcsQ41GXBBtRh0EVzw8xitKwSpEiyj5AY4E75BU75vq7bl/YHC7/RpxNdwrVXjWPg  
raVuHLJ9DgFpJQc3pU12YqrrY1d1d+LFZZJqmUBDRPneDITqnat9bSK6OonRWumuxtW6SJM2NALsbJP  
9jBCmT2ryVDSIOloeT3K8L03k2ETSeDPhOr4mpV1fzxXZF4s2oPnL4FRvD9FL2DI59+PlynzmK8qhWH  
gFPFzroKmv4dgu48N2x67R1CnhfWmsoHdUXdj1Adn/fm63I5afNVUkxvcUL0raAaDevU7Ocw0fbG53bU  
gNw8V85YAlrWVewzDY7e/w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[|1.1|3BSED2E2-FE1D-4802-A3A1-8470D59E6756|2025-07-23T23:37:40|MAS0810247C0|Ubyw  
48TuGarF5ERQhW7sB2asEAhtFpp4pCT9IzvwVL0PfmYm5hfBrjp9y5nDtKiqnWw+aHAcx+nSG642P76Q  
woZncFTd1WbONQ12BZDUvYiLy14KzUNk8OCyP6hF90AavAwgMjvs4c18r3TZh6d+rm2fj8v8fgpxjZ/  
kljsg+/MfSZlaF9gbGmWrfOBh54DvfwcOD8P1LMImNMU22Dk4LwzYqCdEc/Uzhxo333+UnX7P3tT6  
oD5hoBTQecWbA7INy2LohDWUNRarjdB7dT3IDRgy29TfPYSNOXLI6OYtx2ECVx11IGoVXcXRBGLvu  
as/PwPdI2KkC5mdD6sw=|00001000000709182898|]



No. Estación 7225  
REMOT SA DE CV  
Carretera San Luis Rioverde-Valles KM 271.9, 79610  
San Luis Potosí, Rioverde  
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: 1II-26878

Folio Fiscal: 375196fb-a345-4fc1-9274-026c0879313d  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000509976414  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79610 2025-07-28T11:18:15  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SEB971217KRA  
RFC Receptor: CEE000114ND6  
Regimen fiscal Receptor: 603  
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

| Cantidad  | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 20.000000 | 15101514          | LTR             | MAGNA       | 20.759627 | 415.19  |

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

Subtotal: 415.19  
IVA 16%: 64.61  
Total: 479.80

Observaciones: \*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 28  
Método de pago: PUE

Tickets: 2544465

Sello digital del CFDI:

M/cVdAszBNghhL2gQSC1qqXg7X9Zlu8eLgyVcUMTB7G2AeTcWZ4ZN  
jNulnzXsmik9uZdfH57a/hn7RuBprON8SHrKMRVFijTV0I9OV7jtEYPIJ  
eL0gBU9Goj3CqM3fwFv8pKvLqJBIM6M3nCM1jCGE/hGKxd9bBaWbU  
FXnqo5no5C5j+5o800U7iCs9VgIOuP91pC/CfRDUIVA5sPw9GXp6  
KuqA8NDOFZGNCITjYUrsRrZ8wT4N9v7rwBcbqyJNrQdy3qRXQmJj8O  
5yx/1mzG83osT3/ZcUACau30Ed7jaG3WFwuaVJL4pDnCymO4BKo1Y  
F4hM/JpJN4Kg==

Sello del SAT:

M/cVdAszBNghhL2gQSC1qqXg7X9Zlu8eLgyVcUMTB7G2AeTcWZ4ZN  
jNulnzXsmik9uZdfH57a/hn7RuBprON8SHrKMRVFijTV0I9OV7jtEYPIJ  
eL0gBU9Goj3CqM3fwFv8pKvLqJBIM6M3nCM1jCGE/hGKxd9bBaWbU  
FXnqo5no5C5j+5o800U7iCs9VgIOuP91pC/CfRDUIVA5sPw9GXp6  
KuqA8NDOFZGNCITjYUrsRrZ8wT4N9v7rwBcbqyJNrQdy3qRXQmJj8O  
5yx/1mzG83osT3/ZcUACau30Ed7jaG3WFwuaVJL4pDnCymO4BKo1Y  
F4hM/JpJN4Kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1 | 375196fb-a345-4fc1-9274-026c0879313d | 2025-07-28T11:23:09 | LSO1306189R5 |  
M/cVdAszBNghhL2gQSC1qqXg7X9Zlu8eLgyVcUMTB7G2AeTcWZ4ZNjNulnzXsmik9uZdfH57a/hn7  
RuBprON8SHrKMRVFijTV0I9OV7jtEYPIJel0gBU9Goj3CqM3fwFv8pKvLqJBIM6M3nCM1jCGE/hG  
Kxd9bBaWbUFXnqo5no5C5j+5o800U7iCs9VgIOuP91pC/CfRDUIVA5sPw9GXp6KuqA8NDOFZ  
GNCITjYUrsRrZ8wT4N9v7rwBcbqyJNrQdy3qRXQmJj8O5yx/1mzG83osT3/ZcUACau30Ed7jaG3WF  
wuaVJL4pDnCymO4BKo1YF4hM/JpJN4Kg== | 00001000000509846663 |

OPERADO  
Gasto Corriente



No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:  
2025-07-28T11:23:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0



**SUPER SERVICIO ALFA**  
**SSA931223QQ0**  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 79970

Serie y Folio WW 57595  
UUID F9036826-837C-41A4-B4B4-63104A81C121  
No. Certificado SAT 00001000000705828441  
No. Certificado Emisor 00001000000509119652  
Fecha Emisión 2025-07-24T09:57:45  
Fecha Certificación 2025-07-24T09:57:35  
Tipo Comprobante I - Ingreso  
RFC Prov. Cert PRD101129EA3  
Version Ctdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

**RFC:** CEE000114ND6

**Domicilio Fiscal:** 78216

**USO CFDI:** G03 Gastos en general.

**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant              | Cve. Prod. Serv. | No. Ident.                  | Descripción       | Unidad                 | Valor Unit.     | Importe  |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 41.68404          | 15101514         | PL/6637/EXP/ES/2015-3328570 | Magna             | LTR - LITROS           | \$20.759504     | \$865.34 |
| Impuesto: 002 IVA |                  |                             | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: 134.66 |          |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**CANTIDAD CON LETRA**  
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** \$865.34  
**IVA(16%)** \$134.66  
**TOTAL** \$1,000.00 X

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportación: 01 - No Aplica

**Sello digital del SAT**

BZPCCo6SFmQRrRQ2t1MAH+XP/3TBxjqFosjZXMrkGgznxz+YkzyCeFa0DDKRd8NoFET5Z7pH47TVLMckozMsPipNnwszu1azalz83wtrzJUG  
799wLyLsuLlQWJliwQCoFOY5S8q1f1Tiv4YegRjGpm0xvmkwgq6LS5YU4XUJ6IZYJev5sb8HSjPjy5vzxdwM8bgRKdK9cdE5nQ2/JUZb1Eb  
P9F4KiuQHwJ6JErkNx515/gpcqhooc1y99vqFXLO/qczFFu/P0+IqIP9vjvPOal/Aog7MW7tDcU0KjgaoAZSo2Zv3VbkhyBSAih5Pg2/e0c0M8tNP  
BZA=

**Sello digital del Emisor**

a1vH6y8udeqGtCEwD000pf8QW0is5zDbtzw9S2WAfayT6rTbUb0skPEC9KrmzpzLiboy3d09QJDd4RkdtWicIE6bC1TY72d9XK3XQ5b0KfeYD  
DTpeA75yZeg4MBZ/SvITYmYNKKNUO3OXSC8foFOLDNTL5oAL5inHxG/twcJHplp3FLMFJw8Glvu7cYCPoTnyJILGwknbMIEV/CJXE8Ho2mj  
mzVB4Phn3FqUz9UnuxLIXBOTRqicT+k3R4dULIXDsKxqhsJrUVpmdJdkYRhl/KkOEDK15eVB4G5YADHjn667y7bVejY98InTI3gGUEo+rc  
5ezZBwtTw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|F9036826-837C-41A4-B4B4-63104A81C121|2025-07-24T09:57:45|a1vH6y8udeqGtCEwD000pf8QW0is5zDbtzw9S2WAfayT6rTbUb0sk  
PEC9KrmzpzLiboy3d09QJDd4RkdtWicIE6bC1TY72d9XK3XQ5b0KfeYDDTpeA75yZeg4MBZ/SvITYmYNKKNUO3OXSC8foFOLDNTL5oAL  
5inHxG/twcJHplp3FLMFJw8Glvu7cYCPoTnyJILGwknbMIEV/CJXE8Ho2mj|5inHxG/twcJHplp3FLMFJw8Glvu7cYCPoTnyJILGwknbMIEV/CJXE8Ho2mj|  
mzVB4Phn3FqUz9UnuxLIXBOTRqicT+k3R4dULIXDsKxqhsJrUVpmdJdkYRhl/KkOEDK15eVB4G5YADHjn667y7bVejY98InTI3gGUEo+rc5ezZBwtTw==|00001000000705828441||





No. Estación 13026  
SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV  
CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ - OJUELOS KM.  
58+440, VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSÍ C.P.  
78490  
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez  
Permiso CRE 0000117146

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: D3I- 62037

Folio Fiscal: ea045107-a379-4546-aaa4-161469eb8b3a  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000710085614  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78439 2025-07-24T13:16:03  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA  
RFC Receptor: CEE000114ND6  
Regimen fiscal Receptor: 603  
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

| Cantidad  | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 52.115048 | 15101514          | LTR             | REGULAR     | 20.759627 | 1081.89 |

Cantidad con letra: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.

Subtotal: 1081.89  
IVA 16%: 168.35  
Total: 1250.24

Observaciones: *\*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 28  
Método de pago: PUE

Tickets: 1385550

Sello digital del CFDI:

AfyKEcHOtOqAcVc2c6kdu5tEWHRjOT3CGF7XMFGEKoDD/WEVnGE  
2FPoipRuvDrY0AZJoJTzrSJKkxLRUI+8HbQhCxoqvXhqdL2Yyjkx+3n  
dt9NTO4qzNEX8ySnZpuGhkESO2KprCYDavAv0rwH6N0V78ZvH980G  
PHxT7PLuNqf3M37nLdAysFXNQX93PJR4f3BY9CYAMe9a5oijyFddqB  
MvWtOKj098yg1gCG9rTIHwosKzJ7M3+OVVKBKa3+5aOA0jT6PpZp/  
ki80QH4j6uc0UVmLw3rLjWddfx/jic83iSSZ8ppJe5hha4YB9TKKMI5dj  
AqF367SDw==

Sello del SAT:

AfyKEcHOtOqAcVc2c6kdu5tEWHRjOT3CGF7XMFGEKoDD/WEVnGE  
2FPoipRuvDrY0AZJoJTzrSJKkxLRUI+8HbQhCxoqvXhqdL2Yyjkx+3n  
dt9NTO4qzNEX8ySnZpuGhkESO2KprCYDavAv0rwH6N0V78ZvH980G  
PHxT7PLuNqf3M37nLdAysFXNQX93PJR4f3BY9CYAMe9a5oijyFddqB  
MvWtOKj098yg1gCG9rTIHwosKzJ7M3+OVVKBKa3+5aOA0jT6PpZp/  
ki80QH4j6uc0UVmLw3rLjWddfx/jic83iSSZ8ppJe5hha4YB9TKKMI5dj  
AqF367SDw==

OPERADO  
Gasto Corriente

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | ea045107-a379-4546-aaa4-161469eb8b3a | 2025-07-24T13:21:04 | LSO1306169R5 |  
AfyKEcHOtOqAcVc2c6kdu5tEWHRjOT3CGF7XMFGEKoDD/WEVnGE2FPoipRuvDrY0AZJoJTzr  
SJKkxLRUI+8HbQhCxoqvXhqdL2Yyjkx+3ndt9NTO4qzNEX8ySnZpuGhkESO2KprCYDavAv0rwH6N  
0V78ZvH980GPHxT7PLuNqf3M37nLdAysFXNQX93PJR4f3BY9CYAMe9a5oijyFddqBMvWtOKj098y  
g1gCG9rTIHwosKzJ7M3+OVVKBKa3+5aOA0jT6PpZp/ki80QH4j6uc0UVmLw3rLjWddfx/jic83iSS  
Z8ppJe5hha4YB9TKKMI5djAqF367SDw== | 00001000000509846663 |



No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:  
2025-07-24T13:21:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="D31" Folio="52037" Fecha="2025-07-24T13:16:03"
Sello="AfyKECH0t0qAcVc2c6IduStEWHrfJOT3CGF7XMFGEKoDD/WEVnGE2FPoipReRuvDvY10AZjJoTzr5JKKxL11+8HbQhCxoqvXhqdL2YyJkx+3ndt9NT04qzNEXBySnZpuGhKE502KprCYDav
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000710005614"
Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUWDAwMDAwMDA3MTA0ODU2MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwWYDVQQDDCxBQy0ERUwUgU8VSVK1DSU8gREUGQUJNSU5J1RSQUNJT04gVJQ1VU
SubTotal="1081.89" Moneda="MXN" Total="1250.24" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="78439"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="SRE0101301RA" Nombre="SERVICIO RELAMPAGO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/19300/EXP/ES/2016-1385550" Cantidad="52.115048" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="REGULAR" ValorUnitario="20.759627" Importe="1081.89" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1052.187500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="168.35"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="168.35">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1052.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="168.35"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="ea045107-a379-4546-aaa4-161469eb8b3a" FechaTimbrado="2025-07-24T13:21:04" RfcProvCertif="LS01306189RS"
SelloCFDI="AfyKECH0t0qAcVc2c6IduStEWHrfJOT3CGF7XMFGEKoDD/WEVnGE2FPoipReRuvDvY10AZjJoTzr5JKKxL11+8HbQhCxoqvXhqdL2YyJkx+3ndt9NT04qzNEXBySnZpuGhKE502K
NoCertificadoSAT="00001000000509046663"
SelloSAT="jfcfM506P+4JN3KPhvEHV42b06HfqnVDS0KR70u3WAenngYfKqEjU12KHInA01+t2pOC1p9ZKaSUwR/1eHyson/VKkqGhG6aUT1CfUAETVA43B/WdaKzs5faNc1LXhgzSvKn7iNq1
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS MATERIAL KM 21+ 310, LADO  
DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 PL/19300/EXP/ES/2016

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 1,385,550

Atendido: DANA PAOLA RIVERA

Vendido el: 23/jul/2025 14:31 Código: ZCEF2734

REGULAR(12011) Bomba: 3 Marca: 4 Pos: 6

52.115 Lit. P.U. \$23.990 Total \$1,250.24

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 23/jul/2025 14:31

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



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

Para cancelaciones de facturas enviar al correo:

cancelaciones@grupohormadi.com

1- Motivo de cancelación 2- Datos de cancelación  
3- Folio o Imagen de factura.

www.gasomax.com.mx

BANORTE

VENTA

SERV RELAMPAGO 111

P CA 57 1RA SLP KM 21 3 NO 310

SAN LUIS POTOSI

7879270

23/JUL/2025 14:32:42

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*0796

APROBADA 002842 2DEBITO /VISA /BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE OPER. 603 \$1,250.24

REF. 821294240249

AROC : \*\*\*\*\*3E75

ATD : A0000000031010

VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ElBancoTuTiempo

OPERADO  
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Carritos  
San Luis Potosí México  
C.P. 79433

**CLIENTE:**

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

**CFDI**

**Folio Fiscal**

650b82db-ab40-4aee-97cb-407c4aefed07

**Versión**

4.0

**Exportación**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2025-07-28T18:58:50

**Fecha y Hora de Certificación**

2025-07-28T18:58:51

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000509846663

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000710457778

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 1389461

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE<br>UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO<br>IMPUESTO | DESCRIPCION                                         | VALOR<br>UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|-----------------|--------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 1        | C62             | Uno    | 95111602 | D8A61D44B7785F62  | 02                 | Importe de boletos de peaje<br>de caseta (CERRITOS) | 175.00            | 0.00      | 175.00  |
| 1        | C62             | Uno    | 95111602 | 942880D637185F73  | 02                 | Importe de boletos de peaje<br>de caseta (CERRITOS) | 175.00            | 0.00      | 175.00  |

**IMPUESTOS:**

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|------|-----------|-------------|--------------|---------|
| D8A61D44B7785F62  | Traslado | 175  | 002       | Tasa        | 0.160000     | 28      |
| 942880D637185F73  | Traslado | 175  | 002       | Tasa        | 0.160000     | 28      |

**Total con letra:**

CUATROCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 56

**RFC proveedor de Certificación**

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 350.00 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 56.00  |
| TOTAL:      | 406.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|650b82db-ab40-4aee-97cb-407c4aefed07|2025-07-28T18:58:51|SbcVanujw7Bx7UxactH3ztwAfuVGBOrU+KuS4M02/dTJ27M8fKulh1LXLJQLAID  
F8mVjaP1QHyF6LHA4uszoID9zOJZGcARzdij1fNo8bKXh3Cnb2880lpt8UszqzjB3DkQTIhQbBJ72HptZRUBdEaA9KwIQEum4Tdq82Y496ZFKnpZFHTnhdRJ8mVo  
IbCXhyFpOenFumZ8G17e2W7eZ8f89s2wI2FjrvVWqxotieCEE0X95IErb6Zr4Kw9g8nkVInQIPloIDMDLdszVIN1T0n3052K0kq/Q2hXKJK16/mz/4P11C3037NT  
3MeEpqypS+5Fubw==|00001000000509846663|



**Sello digital del CFDI**

SbcVanujw7Bx7UxactH3ztwAfuVGBOrU+KuS4M02/dTJ27M8fKulh1LXLJQLAIDF8mVjaP1  
QHyF6LHA4uszoID9zOJZGcARzdij1fNo8bKXh3Cnb2880lpt8UszqzjB3DkQTIhQbBJ72Hpt  
ZRUBdEaA9KwIQEum4Tdq82Y496ZFKnpZFHTnhdRJ8mVoIbCXhyFpOenFumZ8G17e2W7eZ8f8  
9s2wI2FjrvVWqxotieCEE0X95IErb6Zr4Kw9g8nkVInQIPloIDMDLdszVIN1T0n3052K0  
kq/Q2hXKJK16/mz/4P11C3037NT3MeEpqypS+5Fubw==

**OPERADO  
Gasto Corriente**

Sello del SAT

RHwG5zeISZILY3ghGSfC2ZKyXaDfCWZocU0mUly808knBHWwOm7W7NipaX4r1I2GvYKzOC  
KOFMk2MEhWDeR11Tio5IOZmAGHDEyKVWwAK24uzoT11zRe8FuNjLg0FZQCaSZbH97QA2SITe3  
4NisY8q4xnAxdhCQLAuHAKgEGAPh2bO8AM+bn2b+YVg4J2zeTCTc56TV8ujlnTVILeDS0XTc7  
25Cy1na77RkLmefup8kdwfAg/OoDkZq2n1gRaveqSY10px79nvH51MD8ZTDJfKrn/YPCscutn2q  
8Dk2PDDTECDPGodvVx13G1bX3dgdOSXwYaaADg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0004118259 CARRIL: 4A



NRU: D6A61D44B7765F62

25/07/2025 21:08:07

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 175.00 | 28.00 | 203.00 |

Cobrador: 20202784

CLASE: AUTO

NRU: D6A61D44B7765F62

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0005141896 CARRIL: 2B



NRU: 942883037185F73

23/07/2025 15:19:21

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 175.00 | 28.00 | 203.00 |

Cobrador: 2507

CLASE: AUTO

NRU: 942883037185F73

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

Folio Fiscal

A482ACDE-8E7D-43AD-A8C2-625D7D196E37

Fecha y Hora de Certificación

2025-07-28T19:17:33

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000705828441

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000711160215

## FACTURA

GSC449780

## FECHA

28 07 2025

Día Mes Año

19:17:33

## LUGAR DE EXPEDICIÓN:

11000

## TIPO DE CAMBIO:

1.00

## MONEDA:

MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE  
ID TRIBUT.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

USO CFDI

G03 - Gastos en general

R.F.C.:

CEE000114ND8

CONDICIONES DE PAGO:

N/A

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN

603 - Personas

DOMICILIO FISCAL

78218

NÚMERO DE CUENTA:

FISCAL

Morales con Fines  
no Lucrativos

| Cantidad                                     | Unidad Medida           | Descripción                                                                                  | Precio Unitario    | Importe |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                            | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01392100030098450138D72AF9F63605<br>(23/07/2025)<br>Clave SAT: 95111602 | 157.76             | 157.76  |
| Objeto Imp:02                                |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe<br>002 Tasa 0.160000 157.758621 25.241379     |                    |         |
| 1                                            | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0132710003042862E4CC03354D18DED8<br>(23/07/2025)<br>Clave SAT: 95111602 | 54.31              | 54.31   |
| Objeto Imp:02                                |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe<br>002 Tasa 0.160000 54.310345 8.689655       |                    |         |
| 1                                            | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01391200031611254BBC26FC5344475B<br>(25/07/2025)<br>Clave SAT: 95111602 | 157.76             | 157.76  |
| Objeto Imp:02                                |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe<br>002 Tasa 0.160000 157.758621 25.241379     |                    |         |
| 1                                            | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01325200036377788F68EC08DE0E1DD2<br>(25/07/2025)<br>Clave SAT: 95111602 | 54.31              | 54.31   |
| Objeto Imp:02                                |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe<br>002 Tasa 0.160000 54.310345 8.689655       |                    |         |
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                              | Subtotal           | 424.14  |
|                                              |                         |                                                                                              | IVA 16.000000% (+) | 67.86   |
|                                              |                         |                                                                                              | Total              | 492.00  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XSHM7umaf+m1BAhmRldymcya0Ha2qxbCxsGOX08UDbE5CSY8pqVhB5VeX8376XRRvUFPaQKq/ugj5p9i8EU4RhNITV8fgGz5dWH  
+hUzYsQz2Xj2/Fvwx7wafzCeZ7RhVhn39zuVR1BQ6NTLgkzX+10h6AN5v0+1BDKw4RZnJhHTY5j2FMqJ/e  
+ckeyYmgjBKTclUgwRCNjTqeDjdSyVLIUUSxd14YgauBR8cG1zoXlaMv6Qkx1UmuR8sYOFL12KRstX8zu0E8WIXAszbOWm4WrwWJAIV3K8Vr8s  
EMWY2V4rQmNclLDY8y32PfiULoP8g==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]A482ACDE-8E7D-43AD-A8C2-625D7D196E37|2025-07-28T19:17:33|PPD101129EA3|XSHM7umaf  
+m1BAhmRldymcya0Ha2qxbCxsGOX08UDbE5CSY8pqVhB5VeX8376XRRvUFPaQKq/ugj5p9i8EU4RhNITV8fgGz5dWH  
+hUzYsQz2Xj2/Fvwx7wafzCeZ7RhVhn39zuVR1BQ6NTLgkzX+10h6AN5v0+1BDKw4RZnJhHTY5j2FMqJ/e  
+ckeyYmgjBKTclUgwRCNjTqeDjdSyVLIUUSxd14YgauBR8cG1zoXlaMv6Qkx1UmuR8sYOFL12KRstX8zu0E8WIXAszbOWm4WrwWJAIV3K8Vr8s  
EMWY2V4rQmNclLDY8y32PfiULoP8g==|0000100000705828441]]

## SELLO DEL SAT

lat+X0lsbxzUQjB+k+PLvI+AbmSLSzplgYpZX7QxYPJUY7nEyJZ2MdZrV/k35TRY1E/8tc9m  
+qXIS5F5C04C5rP1mifeGm|0TtS2daRkFE9v2|ju1wRep4vVvP8wGbGD2azli79aEzTYZwVImB39p5vd  
+JdloFEHTxYCGVBTowsFYeuM2aWLVkeryb9YvQvJVxdO/B2xkEFeGh1ujY7mH0aZILMhFWMYxdGU2pki6Fz8CY2T0ENE6b6EbDxzUy1j1qtaQk  
iFuWY3Fnnw8gkcoWyHvCOfx8Q2Piz21eYpom/enkfu3h3FGLZVVRhZukig1GB7pDMCw==

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0002326711 CARRIL: 3 A

01392100030098450138072AF9F63605

23/07/2025 16:57:02  
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓  
\$ 157.76 25.24 183.00  
Cobrador: 1821  
CLASE: AUTO

01392100030098450138072AF9F63605

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0002106696 CARRIL: 4 A

0132710003042862E4CC03354D1BDE08

23/07/2025 16:17:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓  
\$ 54.31 8.69 63.00  
Cobrador: 18143  
CLASE: AUTO

0132710003042862E4CC03354D1BDE08

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0002055776 CARRIL: 2 B



013912000316112548BC26FC5344475B

25/07/2025 19:05:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓  
\$ 157.76 25.24 183.00  
Cobrador: 18221  
CLASE: AUTO

013912000316112548BC26FC5344475B

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0002823353 CARRIL: 2 B

01325200036377788F68EC08DE0E1DD2

25/07/2025 19:47:42  
IMPORTE: IVA: TOTAL: ✓  
\$ 54.31 8.69 63.00  
Cobrador: 18143  
CLASE: AUTO

01325200036377788F68EC08DE0E1DD2

<https://facturacion.icasal.mx>

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: 114198                 | Serie: Ventura                        |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000707310321                  |
| Fecha y hora de emisión       | 2025-07-28T18:45:14                   |
| Fecha y hora de certificación | 2025-07-28T18:45:15                   |
| Folio fiscal                  | 11D60B01-9358-5D21-882C-11284A1921C4  |
| Régimen fiscal                | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| Emisor |                                    |                  |
|--------|------------------------------------|------------------|
| Razón  | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS | RFC MTA900528FIA |
| C.P.   | 78960                              |                  |

| Receptor         |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| RFC              | CEE000114ND6                                           |
| Razón social     | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| Uso de CFDI      | G03 - GASTOS EN GENERAL                                |
| Regimen Fiscal   | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS         |
| Domicilio Fiscal | 78216                                                  |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | 89.66          | 89.66   |

|                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Importe total con Letra                              | Subtotal     | 89.66         |
| Importe (en letra): CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M. N. | IVA Traslado | 14.34         |
|                                                      | IVA Retenido | 0.00          |
|                                                      | IVA Retenido | 0.00          |
|                                                      | <b>TOTAL</b> | <b>104.00</b> |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD:                                    | 00001000000704622120              |
| Condiciones de pago:                                    | CONTADO                           |
| Forma de pago:                                          | 01 - EFECTIVO                     |
| Número de cuenta:                                       | NO IDENTIFICADO                   |
| Método de pago:                                         | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante:                                    | I - INGRESO                       |
| Lugar de expedición:                                    | 78960                             |
| Expedido En:                                            |                                   |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

## Sello digital del CFDI:

XZLFhxwFjqOVe53xWkn2axgq32ox9T05xSXWVL9Fc0HI4SglfPJvccRPeuzTCIsQlvv/WxeWivhpiTo2N1lccPn2dPluZ7uTkjyxqhb4x5D7bWqLkpN0NRNKGlo4fc7xnZSDkIDV+Hg1OEQMVjo1KBEcX96hOumTGzEVeVaq5lwqfcs2M0BH+CE1IFD4RFy7PzsLqZs67I/xqONzMluUTbMigJOZVD5RMBzicGG7r5GbVZE8fWRXlwE8RsdUNmp6LswtEUdmPddyIXrdN14IV4Py9qA7q817J0x40+9fSO2FU0qc2oAamZVpl6J7A5RIC+Q0Zr1eAiflPG7uGx8g==

## Sello del SAT

yLnP9unNDzWXdhO1q54GdqZbk1VckqJfniZ/D4pY9jNg4x2QIXMzuwmEXBJCBJTe19VC46PWbGXUbjAUXk57euZzr8zOQ8UjU0c7S4F/4t0U0+p6rp2vBxP80rQ+C2sREOLWhUPpH155OqeDSuQar51YP/8dgQ6vd3S3ywuJdaz+gs4h6KJkgpfs5G0QOKErZoD3nPc7VjNyipsYLjgkGYI7wVodzhpAVhFG0JnwlVWoeE6Gzjh1ms1MyXn8vFFxc1GT0A5hm69UH/CUksJ5JMNWbTWbWErblEU4wTsQnovkDHYH4mlPxejpfWwLq/0bQdCjxaQynVtfq==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114011D60B01-9358-5D21-882C-11284A1921C42025-07-28T18:45:15(XZLFhxwFjqOVe53xWkn2axgq32ox9T05xSXWVL9Fc0HI4SglfPJvccRPeuzTCIsQlvv/WxeWivhpiTo2N1lccPn2dPluZ7uTkjyxqhb4x5D7bWqLkpN0NRNKGlo4fc7xnZSDkIDV+Hg1OEQMVjo1KBEcX96hOumTGzEVeVaq5lwqfcs2M0BH+CE1IFD4RFy7PzsLqZs67I/xqONzMluUTbMigJOZVD5RMBzicGG7r5GbVZE8fWRXlwE8RsdUNmp6LswtEUdmPddyIXrdN14IV4Py9qA7q817J0x40+9fSO2FU0qc2oAamZVpl6J7A5RIC+Q0Zr1eAiflPG7uGx8g==100010000007073103211

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="Ventura"
Folio="114198" Fecha="2025-07-28T18:45:14"
Sello="XZLFHwFjgQVc53xWkn2axgq32ox9T05xSXWVLFc0HI4SgIfbPJvccRPeuzTctsQlvv/Wxewlvhp1To2N1ccPn2dPluZ7uTkjyxqhb4x5D7bWqLkpN0NRNkGto4fc7xnZSDkIDV+Hg10EQWV
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000704622120"
Certificado="MITGQDCCBC1gAWI8AGIUPDAWMDewMDAwMDA3MDQ2MjIwMjA0DQYK0ZiHvCNAQELBQAnggGVMTUwMYDVQDCCBQy8ERUWGU0SVk1DSU8REUGURNSUSJU1RSQUJTB04gVFJJQ1VU
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="89.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="104.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="78950" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="MTA908528FIA" Nombre="MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND5" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="jztXbm2zM8ErwYw0Rz" Cantidad="1" ClaveUnidad="A9" Unidad="TARIFA" Descripcion="CARRETERA O
AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL" ValorUnitario="89.66" Importe="89.66" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="89.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14.34">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="89.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloCFD="XZLFHwFjgQVc53xWkn2axgq32ox9T05xSXWVLFc0HI4SgIfbPJvccRPeuzTctsQlvv/Wxewlvhp1To2N1ccPn2dPluZ7uTkjyxqhb4x5D7bWqLkpN0NRNkGto4fc7xnZSDkIDV+H
NoCertificadoSAT="00001000000707310321" RfcProvCertif="CVD110412TF6" UUID="11D60001-9350-5D21-882C-11284A1921C4" FechaTimbrado="2025-07-28T18:45:15"
SelloSAT="yLnP9unHDzWdh01q5j4Gdq2bk1Vakq3fnIZ/D4py9JNg4x21QLXmZuwmEX8jCJTe19VC46Pw6XUbJatXk57euZrBzOQ8UjUBc75AF/4t0U0+p6rp2v8Xp00RQ+C2sRE0OLWw"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

# TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

PEAJE: Ventura - El Peyote

CARRIL: VII-03

CLASE: A

NUM. TRANSITO: 452767

FECHA: 27/07/2025 14:53:30

DOMICILIO FISCAL LIBRAMIENTO ORIENTE SAN 11 • 200 TEL. 441 300 7201  
R.F.C. MTA-908528 - FIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO SE PUEDE FACTURAR DURANTE EL MES EN  
TOTAL DE EMITIDO EL TICKET EN: 10/07/2025 10:00

NRU: jztXbm2zM8ErwYw0Rz



1375587

<https://www.libramientoslp.mx/meta>

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

GRUPO GUIDIACO

RFC: GGU070323TE2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 79970  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio:  
Fecha:  
Tipo de cambio:

- 2427  
24/7/2025 00:32:14

## Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C.: CEE000114ND6  
Domicilio fiscal: 78216  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción        | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DEL DIA 23 JULIO 2025 | 301.72         | 0.00       | 002 - IVA - 48.28 | 301.72  |

## Importe con letra

TRESOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 301.72 |
| Impuestos Traslados | 48.28  |
| Total               | 350.00 |

## CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510021406  
Folio fiscal: DE66BD1F-24D5-4E77-A42D-CC8B28476835  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación: Julio 24 2025 - 00:32:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

ZGU+Lvm75fqrjV3Z+eIdiYiLyoi2DDaFB/x63fqlwZ9NLEfmUXrBPDnQQ30WA/aR8fUt9fadmafwdvAS+zXBBX  
MmYt4U+wTN7DjDXzIR1MtXWGCvruqTzQ4VPj5GjVE3yWw/+T+M5O+OHOUClc8+y/U3gs/yTt5z4vn19NP148  
p8UpDSKqfQXUfhBTzV1sd+S0trHfqvDnKEl3xhTNfduy1P6JahZSayo0XrC32fY3nlyNBRM9CrsGSU8Qy6wVb  
BLSQxZo/mtmJJPqRISed2EIfQVfBfwn9Sf2O07bFJ6apF0xsCFxREdrTHIWRaw5vT18fjM8grThZEyR5fdQ==

## Sello del SAT

CQXsDulpu1jNj52ZMMajQabvKA46NhlxLsAJKXmVigcAX2kgJ8EIfQhYwmxFoEAF43YVdunhO0pPI4  
cGIXfMitV3leI3TRQJUN5TpsvwcYl4TAA68H/hMOz3DRfKBJ+JwO7QjwHruXnYJRmOXZd9GwdUV7/K  
JaT+pzB6JN86Acnpa5o9TovmgT19aB9WTHtuog3LpujrIdfLA6cERP14gENG3dt5RcSzcZ9eZEwMR/  
hoTxbZQkQhmgaeUNXbylPyrPPGnGb5PFHD+bgsAoHc711amrFYUxc+09N690gAgazokbR8VPVUZtw0xH  
OuE6e7JkFxmXwU+r00yA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE66BD1F-24D5-4E77-A42D-CC8B28476835|2025-07-24T00:32:22|MAS0810247C0|ZGU+  
Lvm75fqrjV3Z+eIdiYiLyoi2DDaFB/x63fqlwZ9NLEfmUXrBPDnQQ30WA/aR8fUt9fadmafwdvAS+zXBBX  
BXmYt4U+wTN7DjDXzIR1MtXWGCvruqTzQ4VPj5GjVE3yWw/+T+M5O+OHOUClc8+y/U3gs/yTt5z4vn19NP148  
p8UpDSKqfQXUfhBTzV1sd+S0trHfqvDnKEl3xhTNfduy1P6JahZSayo0XrC32fY3nlyNBRM9CrsGSU8Qy6wVb  
BLSQxZo/mtmJJPqRISed2EIfQVfBfwn9Sf2O07bFJ6apF0xsCFxREdrTHIWRaw5vT18fjM8grThZEyR5fdQ==|00001000000709182898||

OPERADO  
Gasto Corriente

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO

RFC: TOM0770317LC2

REGIMEN FISCAL: 612

FACTURA ----

NO. CFDI-117279  
FOLIO FISCAL:  
845d8690-5cfe-4c63-a976-8edf6ec30ad4  
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso  
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de debito  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
LUGAR DE EXPEDICION: 76040  
FECHA DE TIMBRADO : 2025-07-31T15:32:03

----EMISOR----

OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO  
RFC: TOM0770317LC2  
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
CSD: 00001000000510438535

----CLIENTE----

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6  
USO CFDI: G03 Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 76216  
REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

----CONCEPTO----

| CANT                                      | U/M | DESCRIP  | P      | UNIT   | IMPORTE | IMP.TOS. |
|-------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|---------|----------|
| 1                                         | E48 | 00101500 | 301.72 | 301.72 | IVA     | 48.28    |
| SERVICIO AMPARA CONSUMO DEL DIA MIERCOLES |     |          |        |        |         |          |
| 23/07/2025                                |     |          |        |        |         |          |
| CONSUMO:                                  |     |          |        |        | 301.72  |          |
| PROPINA:                                  |     |          |        |        | 0.00    |          |
| SUBTOTAL:                                 |     |          |        |        | 301.72  |          |
| IVA 16%:                                  |     |          |        |        | 48.28   |          |
| TOTAL:                                    |     |          |        |        | 350.00  |          |

\*\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
00/100 M.N \*\*\*

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

rkDfVwnR9FhY1w8Ta5kofdClexJoVilxyAaF  
N4AsuDmrHGevzRj+eMhTmqU4HVGGAx7  
QInqQqBxcxTzsyDjF3yrk4gv8Dpj7ZkUdINDJ  
dkzAEWqyZYa8Lo14aB12sqJDL479mmyg7ps  
uJZ0JvY5C9bj28BGV5O0Z2o8m8ktgZS5kqVD  
V2lvbZeFvTvlmEJDk3flq3qHPHfL2UWmCl  
uYmXidDpPNCk4IMFLLbCVSskCyPuuvnx5Vr  
EZuRmzuhxJm478PQ8qM7CTn+DwArdAKG  
FdU2R4ReInvh3gXl2mktJjBvVw5JdlL64d98pY  
3osXgEo8MSjQ==

SELLO DEL SAT:

HWwSqi75s9SyrQsRgSCQubTvNchG2ZXP  
MEFUsK6l764gq5VmotSxo+gk1Z2K2+I0RZOA  
6Xl3mF7hPomjNB0Usd3U3qkq3DeF+8dx5V  
B9BFLc8+FBWsbRsnYjZGhmX5xe/KHJzHrRe  
90aQZCAJ/76x3vhl1WdYJiYT0d0ppeMKZxFC  
CCpeKlhxPKgEkr8HJZEJUmmIDKGFYaVhlISQ  
d+48r0Y7wVGm82zMyXWdFK+A4qrGZhmMG  
Q0gq863E/aCGJEaMkFtgQ0Vh30kdm233r6g+  
vAldTKdaZSTbAHn8l7aVmMEorgZaqbDgwSX  
vIR0JRT/9/15ZgkyxAM4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||B45d8690-5cfe-4c63-a976-8edf6ec30ad4|202  
5-07-31T15:32:03|nktDfVwnR9FhY1w8Ta5kof  
dClexJoVilxyAaFN4AsuDmrHGevzRj+eMhT  
mqU4HVGGAx7QInqQqBxcxTzsyDjF3yrk4g  
v8Dpj7ZkUdINDJdkzAEWqyZYa8Lo14aB12sqJ  
DL479mmyg7psuJZ0JvY5C9bj28BGV5O0Z2o  
8m8ktgZS5kqVDV2lvbZeFvTvlmEJDk3flq3q  
HPHfL2UWmCluYmXidDpPNCk4IMFLLbCV  
SskCyPuuvnx5VrEZuRmzuhxJm478PQ8qM7  
CTn+DwArdAKGFdU2R4ReInvh3gXl2mktJjB  
Vw5JdlL64d98pY3osXgEo8MSjQ=||00001000  
000510438535||

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

== Este documento es una representación  
impresa de un CFDI ==

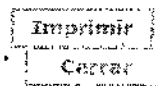


**OPERADO**  
Gasto Corriente

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="CFDI"  
Folio="117279" Fecha="2025-07-31T15:32:01" FormaPago="28"  
NoCertificado="00001000000510438535" CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="301.72"  
Descuento="0" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="350.00" TipoDeComprobante="I"  
Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79040"  
Sello="rtkfdiVwnR9FhY1w8/Ta5kofIdtCIexJoVLIxyAaFN4AsuDMtrHGEVzRJ+emHtmqUi4HVGGAx7QI  
NqLQqBxcxTZsyDjF3yrk4gv8Dpj7ZkUtDfNDjdKzAEWqyZYa8Lo14aBI2sqJDL479jmyg7psuJZ0JvY5C9  
bj28BGV500Z2o8m8ktgZ55kqVDV2iVbZeFvTvlmEJDK3fLq3qHPHJfL2UWmCluYmXidpPNCK411MFLiLbC  
VSxkCyPuuvnx5VrEZuRmzuhxJ4M78PQ8qM7CTn+DwA/rdAKGFdU2R4ReinIvh3gXt2rnkTjJBvW5JdIL64  
d98pY3osXgEo8MSJQ=="  
Certificado="MIIF9jCCAA96gAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTA0MzgmZUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWhgYDQwQDDBDyVVRPUK1EQQUQg00SVe1GSUNBRE9SQTUeMwCwGA1UECgw1FUYBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w00B  
CQEWG2NbnRhY3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvY15teDEmMCQGA1UECQwDQVYVIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4  
gR1VFUJFUK8x0dJAMBGNVBBEMBA2MzAwMQswCQYDVQGEWJNwDEZAwGA1UECwQ0VIREFEIERFIEIEFWE  
IDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBUUURU1PQZEVMBMGA1UELRmMU0FUOTcWNAxTk4zMVwvMgVJKoZIhvcNAQKCE  
01yZXNwb25yZWJsZTogQURNSU5JU1RSQUJNTj04gQ0V0VFB3BCTBERSBTRVJWSUNJTMgVfJ3Q1VUQVJ3T1Mg  
QUwGQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTUyMTU1NTZaFw0yNTUyMTU1NTZaMlZAMiHMSwJzQYDVQDExS  
PU0NBUIBBUk1BTRKRP1JFUYBNT1JRUVUDSE8xZjA1BGNVBCkHk9T0QSFSEFSTUFORE8GVE9SUKVTIE  
1PU1FVRUNITzEnMCUGA1UECMeT1NDQVIGQVJNQ5ETyBUT1JSRVMGtU9SUUVFQ0hPMRYwFAYDQQTEwIUT  
01PNzcwMzE3TEMyMRswGQYDVQFEXJUT01PNzcwMzE3SFNQ1JTMdKxExJAQ8gMVBAsTUNBUe9SQUxvFuzCC  
AS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgGEPADCCAQoCggEBANm5rqDG4F5k0CZ9zKqB+gkRCTgrRP8kEjDNzRRV/cB  
w3n6T6N3mZvJXNNK4Ira2cPqMM1g1L6JnrmG9/Y2XXY1Zq5EDvE4SMD3dCJnEUS8P9tDNEKHqRdClzPew  
hw5tv2bUocFZtd1o+jy0wBTsWhTla8Z0txLQFf0JmXwa2wsaJ+MnQHiYcwi2UgXb0RabybTMRc1d3drte0  
5GYbrfa9gPBXVdR2o0uD5kYNNi24cJYaFD2RHxxtRh/1+L3RM1mmgvmKdXU0SUA9zfw1B5mkxIJEKOuUlk  
SeZnQxvW7xKgw0dFWUWwZ11RA4EBkAmb3kX400e63Uo1bJOXMOCAwEAAAMdMBSwDAYDVR0TAQH/BAIwADA  
LBGNVHQ8EBAMC8sAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBA1X8IBFR55Pyai110qfSa0ankmTzJfQJ3bqySAeIv  
S0qyKhfyJ4I03Iiun05Dvd3Wh+y4J5Nrgy+sKZskUrLY7qA+2tnkvePTG/9QuuK4RKS0WmNvotBIEGwApTM  
1K/Ga709iYFBW4R4fX4mUaj18nbGuncJxH9Rv0n5juFHVc4ftCEXUFA4edpAht6SAJHVZP6wicUvy+Zyfc5  
FYbN7e0TzmqBJ5vvaDRGBnJvS9Jc8A6V+Xgo3veemqIyz5hScixOM7p9tItKvdF6tFeJW7PnR9IEpJ9yr3Y  
ygnLkyvqin6iUSTEMPvPAIdYSPDBoI+1kLnzJQS50BHZCWU1a6La5vo4mMQQzY3FqfzPrFBmpU/Fn/PPe  
9DZIPVrS5YLZbMynqsgj+mnf3sA4ExAQVAZUdz8I6jLt4CmgVeMii1xfkw/68liRXHX5V/LYSyjl5PX9QD  
50v150Rnq7L66XNpwsNdp8DmoU6vHw7ZvkqF+NMNlbqJOJOMepx2JdS/epPKgynQdy4DKhFVBey9bdcFscC  
cpRlHbLrTehKxeq4YPGzqtW9/80AKh+NhxgxdXdoITnEGTxkN10cj+cFwJy0laXEkMxSXF/S+IcsLzZxq  
tatZxyT7GfBEIIdnm1H6SWPT99iAGF7Ph7e00JYSWu4NoJCXNoj6SM0+1vxu6"><cfdi:Emisor  
Rfc="TOM0770317LC2" Nombre="OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO" RegimenFiscal="612"  
/><cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"  
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto  
ClaveProdServ="90101500" NoIdentificacion="1" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"  
Unidad="SERVICIO" Descripcion="AMPARA CONSUMO DEL DIA MIERCOLES 23/07/2025"  
ValorUnitario="301.72" Importe="301.72" Descuento="0.00"  
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="301.72"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="48.28"  
/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuesto  
s TotalImpuestosTraslados="48.28"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="301.72"

Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="48.28"  
/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><cfdi:TimbreFiscalDigital  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11  
.xsd" Version="1.1" UUID="845d8690-5cfe-4c63-a976-8edf6ec30ad4"  
FechaTimbrado="2025-07-31T15:32:03" RfcProvCertif="LS01306189R5"  
SelloCFD="rtkfdiVwnR9FhY1w8/Ta5kofIdtCIexJoVLIxyAaFN4AsuDMtrHGEVzRJ+emHtmqUi4HVGGAx  
7QINqLQqBxcxTZsyDjF3yrk4gv8Dpj7ZkUtDfNDjdKzAEWqyZYa8Lo14aBI2sqJDL479jmyg7psuJZ0JvY  
5C9bj28BGV500Z2o8m8ktgZ55kqVDV2iVbZeFvTvlmEJDK3fLq3qHPHJfL2UWmCluYmXidpPNCK411MFLi  
LbCVSxkCyPuuvnx5VrEZuRmzuhxJ4M78PQ8qM7CTn+DwA/rdAKGFdU2R4ReinIvh3gXt2rnkTjJBvW5JdI  
L64d98pY3osXgEo8MSJQ==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"  
SelloSAT="HwUrS176s9SyrqQSRgSCQuBTvNchG2ZXPMEFUSFK61764gq5VmotSxo+gk1ZZK2+I0RZ0A6  
XI3mFf7hP0mjNB0Ud3IJJ3qkq3Def+8dX5VB9BFLc8+F9wsBrSnYjZGhmX5xe/KHJzNrRe90aQZCA/J76x3  
vht1WdYJtYT0d0ppjEmKZFCcPeK1hxPKgEkr6HJZEJUmmdfDkGFYAvhtSQd+48r0Y7vWGm92ZMvXwDFK+A  
4qrGZhmMGQ0gq863E/aCGJEamKftgQ0Vh30kdm233r6q+vAlDTKdaZSTbAHn817aVmMEorgZoqbDtgwSXvI  
R0jJRTJ9/15ZgkyxAM4g==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
/><cfdi:Complemento><cfdi:Comprobante>





# Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

22/07/2025 01:34:40 P. M.

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo:   | NI3359808.pag               |
| Tipo de Archivo:      | Pagos                       |
| Emisora:              | 33598                       |
| Cuenta Cargo:         | 1301566642                  |
| Tipo de Pago:         | PAGO DE NOMINA              |
| Registros Totales:    | 1                           |
| Estatus:              | Transmitido                 |
| Fecha de Aplicación:  | 22/07/2025                  |
| Tipo Transmisión:     | En Línea                    |
| Importe:              | \$12,525.00                 |
| Observaciones:        |                             |
| Clave de Rastreo:     | 220720258846001PN3359860663 |
| Capturó:              | MARTHA GALLEGOS             |
| Fecha de Captura:     | 22/07/2025 11:09:27 a. m.   |
| Ejecutó:              | MARCELA LEDESMA             |
| Fecha de Ejecución:   | 22/07/2025 12:57:19 p. m.   |
| Autorizó 1:           |                             |
| Fecha Autorización 1: |                             |
| Autorizó 2:           |                             |
| Fecha Autorización 2: |                             |
| Autorizó 3:           |                             |
| Fecha Autorización 3: |                             |
| AutExcepción 1:       |                             |
| Fecha AutExcepción 1: |                             |
| AutExcepción 2:       |                             |
| Fecha AutExcepción 2: |                             |

Arquimides Hernandez Esteban

Vícticos

**OPERADO**  
Caso Corriente

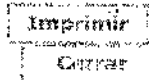
## Horarios:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 18:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

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

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

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



Nombre del Archivo: NI3359808.pag

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

22/07/2025 11:10

Empleados OK

| ID | Fecha<br>Acreditación | Número de<br>Empleado | Referencia<br>Servicio | Leyenda<br>Ordenante | Importe     | Banco<br>Receptor | Tipo de<br>Cuenta | No. Cuenta           | Tipo de<br>Movimiento | Acción |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1  | 22/07/2025            | 0000000001            | -                      | -                    | \$12,525.00 | 072               | 01                | 000000000422344784 0 |                       |        |

Totales

Totales

Importe de  
Registros \$12,525.00  
Correctos

Importe de  
Registros \$0.00  
con Error

Argumidez Hernández E.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

22/07/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 12,525.00

Viáticos para asistir a la entrega de reconocimientos OED en Matlapa y Cd Valles los días 23-26 de julio 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

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 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |     |     |     |     |     |
| JUL          | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| \$ 12,525.00 |     |     |     |     |     |

BENEFICIARIO: Arquímedes Hernández Esteban

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal

**OPERADO**  
Gasto Corriente

# Memorando



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

Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas  
De: **Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez**, Secretario Ejecutivo  
Fecha: 22 de Julio 2025  
Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Director Ejecutivo de la Dirección de Organización Electoral. **Arquimides Hernández Esteban**, con la finalidad de asistir a la entrega de reconocimientos de los OED los días 23 al 26 de julio del presente año, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

|                             |                                     |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Municipios asignados</b> | MATLAPA-CIUDAD VALLES               |                    |
|                             | <b>Arquimides Hernández Esteban</b> |                    |
| <b>Alimentos</b>            |                                     | \$2,940.00         |
| <b>Peaje</b>                |                                     | \$1,000.00         |
| <b>Hospedaje</b>            |                                     | \$5,085.00         |
| <b>Gasolina</b>             |                                     | \$3,500.00         |
| <b>Total, deposito</b>      |                                     | <b>\$12,525.00</b> |

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

Atentamente

**Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez**  
Secretario Ejecutivo

**OPERADO**  
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

22 JUL 2025

9741  
112  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

|                                                                                                                                                 |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b>                                                                                                                      |                 | 03 DE JULIO DE 2025                          |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:</b>                                                                                                       |                 | MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ                |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:</b>                                                                                                    |                 | ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                 |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>PUESTO O CARGO:</b>                                                                                                                          |                 | DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>LUGAR:</b>                                                                                                                                   |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <table border="1"> <tr> <td><b>LOCAL</b></td> <td><b>NACIONAL</b></td> </tr> <tr> <td>MATLAPA, CIUDAD VALLES, SLP</td> <td></td> </tr> </table> |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              | <b>LOCAL</b>            | <b>NACIONAL</b> | MATLAPA, CIUDAD VALLES, SLP |  |
| <b>LOCAL</b>                                                                                                                                    | <b>NACIONAL</b> |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| MATLAPA, CIUDAD VALLES, SLP                                                                                                                     |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>TRANSPORTACIÓN:</b>                                                                                                                          |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <table border="1"> <tr> <td><b>TERRESTRE</b></td> <td><b>AEREA</b></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>                          |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              | <b>TERRESTRE</b>        | <b>AEREA</b>    | X                           |  |
| <b>TERRESTRE</b>                                                                                                                                | <b>AEREA</b>    |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| X                                                                                                                                               |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>                                                                                                                   |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                                                                                                         |                 | 23 DE JULIO DE 2025                          |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>FECHA DE TÉRMINO:</b>                                                                                                                        |                 | 26 DE JULIO DE 2025                          |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR</b>                                                                                                        |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS OED                                                                                              |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| <b>CONCEPTO:</b>                                                                                                                                | <b>DÍAS</b>     | <b>ALIMENTACIÓN</b>                          | <b>HOSPEDAJE</b> | <b>AVIÓN</b> | <b>PASAJES AEREOS</b> | <b>AUTOBUS</b> | <b>VEHICULO OFICIAL</b>                                       | <b>COMBUSTIBLE</b> | <b>PEAJES</b> | <b>OTROS</b> | <b>TOTAL SOLICITADO</b> |                 |                             |  |
| MONTO SEGÚN TARIFAS                                                                                                                             | 4               | \$2,940.00                                   | \$6,085.00       |              |                       |                |                                                               | \$3,500.00         | \$1,000.00    |              | \$12,525.00             |                 |                             |  |
| <b>FIRMAS</b>                                                                                                                                   |                 |                                              |                  |              |                       |                |                                                               |                    |               |              |                         |                 |                             |  |
| COMISIONADO (A)                                                                                                                                 |                 | JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)     |                  |              |                       |                | AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                    |               |              |                         |                 |                             |  |

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Anexo 2

**Carta compromiso**

Yo **ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**, 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**



Usu: Araceli  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01224 Del 22/07/2025

Fecha y hora de Impresión: 24/jul/2025 03:50 p. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 513, T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025

Beneficiario: **ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**

Folio / Cheque : T-5431

| No               | Cuenta         | Descripción de la cuenta | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                                                                                                                              |
|------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0004-0034 | ARQUIMIDES HERNANDEZ     | \$12,525.00 |             | FF: Gasto por Comprobar : 513, T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025 |
| 0002             | 1112-0001-0014 | PROCESO ELECTORAL 2025   |             | \$12,525.00 | FF: Gasto por Comprobar : 513, T-5431 ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN VIATICOS PARA ASITIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS OED EN MATLAPA Y CD. VALLES DIAS 23-26 JUL 2025 |
| Sumas iguales => |                |                          | 12,525.00   | 12,525.00   |                                                                                                                                                                      |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**