



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

## Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01459 Del 14/06/2021

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2021 06:11 p.m.  
Página 1

Concepto: GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-2139

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0002 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$805.10   |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0003 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0004 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,472.32 |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0005 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.00    |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0006 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0007 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0008 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$254.00   |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0009 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00    |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0010 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.00    |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0011 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.06   |            | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0012 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0013 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$805.10   | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0014 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0015 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,472.32 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0016 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$53.00    | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0017 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0018 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0019 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$254.00   | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0020 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$70.00    | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0021 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$58.00    | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0022 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$900.06   | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ                                     |
| 0023 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2521, Factura: CFDI-0547373 |
| 0024 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$805.10   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2522, Factura: MVC-102451   |
| 0025 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2523, Factura: 04-878       |
| 0026 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,472.32 |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2524, Factura: 202841       |
| 0027 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2525, Factura: 38684990     |
| 0028 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2526, Factura: 38684991     |
| 0029 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2527, Factura: 38684992     |
| 0030 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$254.00   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2528, Factura: 202842       |
| 0031 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2529, Factura: 202900       |
| 0032 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2530, Factura: GCMP 3135916 |
| 0033 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.06   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2531, Factura: BBA 75642    |
| 0034 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2521, Factura: CFDI-0547373 |
| 0035 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$805.10   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2522, Factura: MVC-102451   |
| 0036 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2523, Factura: 04-878       |
| 0037 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,472.32 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2524, Factura: 202841       |
| 0038 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$53.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2525, Factura: 38684990     |
| 0039 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2526, Factura: 38684991     |
| 0040 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2527, Factura: 38684992     |
| 0041 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$254.00   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2528, Factura: 202842       |
| 0042 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$70.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2529, Factura: 202900       |
| 0043 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$58.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2530, Factura: GCMP 3135916 |
| 0044 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$900.06   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2531, Factura: BBA 75642    |
| 0045 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$140.00   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2521, Factura: CFDI-0547373 |
| 0046 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$805.10   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2522, Factura: MVC-102451   |
| 0047 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$406.00   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2523, Factura: 04-878       |
| 0048 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$2,472.32 |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2524, Factura: 202841       |

Modificó: lorena



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

## Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01459 Del 14/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2021 06:11 p.m.  
Página | 2

Concepto: GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-2139

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0049 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$53.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2525, Factura: 38684990   |
| 0050 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$92.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2526, Factura: 38684991   |
| 0051 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$92.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2527, Factura: 38684992   |
| 0052 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$254.00   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2528, Factura: 202842   |
| 0053 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$70.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2529, Factura: 202900   |
| 0054 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$58.00    |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2530, Factura: GCMP 3135916   |
| 0055 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$900.06   |            | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2531, Factura: BBA 75642  |
| 0056 | 2112-2-001550               | ESTACION DE CARGA VIA            |            | \$805.10   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2522, Factura: MVC-102451   |
| 0057 | 2112-2-001551               | REBEL WINGS 2 SA DE CV           |            | \$406.00   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2523, Factura: 04-878   |
| 0058 | 2112-2-001552               | SERVICIOS SANREFE SA DE CV       |            | \$900.06   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2531, Factura: BBA 75642  |
| 0059 | 2112-2-000174               | FONDO NACIONAL DE                |            | \$53.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2525, Factura: 38684990   |
| 0060 | 2112-2-000174               | FONDO NACIONAL DE                |            | \$92.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2526, Factura: 38684991   |
| 0061 | 2112-2-000174               | FONDO NACIONAL DE                |            | \$92.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2527, Factura: 38684992   |
| 0062 | 2112-2-000174               | FONDO NACIONAL DE                |            | \$58.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2530, Factura: GCMP 3135916   |
| 0063 | 2112-2-000175               | RESTAURANTE LINDAVISTA, SA       |            | \$140.00   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2521, Factura: CFDI-0547373   |
| 0064 | 2112-2-001179               | CONTROLADORA HOTELERA            |            | \$2,472.32 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2524, Factura: 202841   |
| 0065 | 2112-2-001179               | CONTROLADORA HOTELERA            |            | \$254.00   | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2528, Factura: 202842   |
| 0066 | 2112-2-001179               | CONTROLADORA HOTELERA            |            | \$70.00    | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2529, Factura: 202900   |
| 0067 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0068 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$805.10   |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0069 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0070 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,472.32 |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0071 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.00    |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0072 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0073 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0074 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$254.00   |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0075 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00    |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0076 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.00    |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0077 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.06   |            | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0078 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0079 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$805.10   | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0080 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0081 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,472.32 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0082 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$53.00    | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0083 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0084 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0085 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$254.00   | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0086 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$70.00    | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0087 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$58.00    | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0088 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$900.06   | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ   |
| 0089 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$140.00   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0090 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$805.10   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0091 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$406.00   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |

Concepto: GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-2139

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0092 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,472.32 |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0093 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.00    |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0094 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0095 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$92.00    |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0096 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$254.00   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0097 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00    |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0098 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.00    |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0099 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.06   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0100 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$140.00   | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0101 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$805.10   | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0102 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$406.00   | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0103 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,472.32 | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0104 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$53.00    | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0105 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0106 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$92.00    | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |
| 0107 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$254.00   | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0108 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$70.00    | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar. 428 |



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

## Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01459 Del 14/06/2021

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2021 06:11 p.m.  
Página 4

Concepto: GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428

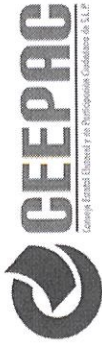
Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-2139

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0109 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$58.00    | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0110 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$900.06   | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0111 | 2112-2-001550               | ESTACION DE CARGA VIA            | \$805.10   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
| 0112 | 2112-2-001551               | REBEL WINGS 2 SA DE CV           | \$406.00   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0113 | 2112-2-001552               | SERVICIOS SANREFE SA DE CV       | \$900.06   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0114 | 2112-2-000174               | FONDO NACIONAL DE                | \$295.00   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0115 | 2112-2-000175               | RESTAURANTE LINDAVISTA, SA       | \$140.00   |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0116 | 2112-2-001179               | CONTROLADORA HOTELERA            | \$2,796.32 |            | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 428 |
| 0117 | 1123-0004-0148              | JOSE ALEJANDRO GONZALEZ          |            | \$5,342.48 | GP T-2139 JOSE ALEJNDRO GONZALEXZ VIATICOS A LA CD DE MX PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL LOD SIAS 30 Y 31 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar 428  |
|      |                             |                                  |            | 32,054.88  | 32,054.88  |

T-2139

Nº de informe 1



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección  
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444 8332470 al 72

# INFORME DE GASTOS

## Empleado

Nombre: Mtro. José Alejandro González Hernández

Puesto: Oficial Electoral

Departamento: Secretaría Ejecutiva

Jefe: Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez

## Periodo

Desde 30-may-21

Hasta 31-may-21

| Fecha       | Factura   | Contribuyente                       | Hospedaje   | Transporte | Combustible | Alimentos | Teléfono | Peajes    | Propinas | Impostos/Otros | TOTAL |
|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-------|
| 30/may/2021 | 280828    | VALE SERVICIOS GASOLINEROS SA DE CV |             |            | \$ 1,060.00 | \$ 140.00 |          |           |          |                |       |
| 30/may/2021 | 547373    | LINDAVISTA S.A. DE C.V.             |             |            | \$ 805.10   | \$ 406.00 |          |           |          |                |       |
| 30/may/2021 | MCV102451 | ESTACION CARGA VIALACTEA SA DE CV   |             |            |             |           |          |           |          |                |       |
| 30/may/2021 | 4878      | REBELWINGS 2 SA DE CV               |             |            |             |           |          |           |          |                |       |
| 30/may/2021 | 202841    | FIESTA INN                          | \$ 2,472.32 |            |             |           |          |           |          |                |       |
| 30/may/2021 | 38684990  | FONFO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA   |             |            |             |           |          | \$ 53.00  |          |                |       |
| 30/may/2021 | 38684991  | FONFO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA   |             |            |             |           |          | \$ 92.00  |          |                |       |
| 30/may/2021 | 38684992  | FONFO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA   |             |            |             |           |          | \$ 92.00  |          |                |       |
| 30/may/2021 | 332644599 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV      |             |            |             |           |          |           |          | \$ 38.50       |       |
| 31/may/2021 | 202842    | FIESTA INN                          |             |            |             |           |          |           |          |                |       |
| 31/may/2021 | 202900    | FIESTA INN                          |             |            |             |           |          | \$ 70.00  |          |                |       |
| 31/may/2021 | 3135916   | FONFO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA   |             |            | \$ 900.06   |           |          | \$ 58.00  |          |                |       |
| 31/may/2021 | BBA75642  | SERVICIOS SANREFE SA DE CV          | \$ 2,472.32 |            | \$ 2,765.16 | \$ 800.00 |          | \$ 365.00 |          | \$ 38.50       |       |

## Notas

Aprobado por

Subtotal 6,402.48  
TOTAL \$6,440.98

REEMBOLSO  
DEVOLUCION

Reintegro

3119.02 x  
38.50 pend.

Recibí:   
24/06/21

Solo para uso interno

Nota: Terminada la con

aprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011



01 de junio de 2021.

**ASUNTO:** informe de actividades.

**C.P. Daniel Galván Ríos.**  
**Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del**  
**Consejo Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana**  
**Presente.-**

Por este conducto, el suscrito me permito informar que para las actividades que fui comisionado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en lo relativo al traslado de **boletas y materiales electorales** que serán utilizados para el desarrollo de la próxima Jornada Electoral 2020-2021 del Estado de San Luis Potosí desde la **Ciudad de México** a las bodegas de este Organismo Electoral, concluyeron satisfactoriamente al entregar y distribuir estos materiales a las diversas Comisiones Distritales Electorales y Comités Municipales Electorales.

| <b>ABOGADO</b>                    | <b>actividades</b>                           | <b>días</b>               |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| José Alejandro González Hernández | Traslado de boletas y materiales electorales | 30 y 31 de mayo de 2021.. |

**Atentamente.**

**Mtro. José Alejandro González Hernández.**  
**Oficial Electoral.**

RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.



AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138 ,  
 POLOTITAN, C.P. 54200  
 POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO  
 RL1930128A15  
 restlind@telmexmail.com

Desayuno  
 30-05-21

FACTURA

FECHA: 2021-05-30 12:27:07.909  
 FOLIO: CFDI-0547373  
 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000503578610  
 FOLIO FISCAL: 6599D3AA-B5D1-4C64-BD33-  
 B2F92586A0B7

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

Usó CFDI: G03 Gastos en general

Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01Efectivo

Moneda: MXN Lugar de expedicion: 54200

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
 PARTICIPACION CIUDADANA  
 SIERRA LEONA NO. 555 , LOMAS 3ª SECCION , C.P.  
 78216  
 S.L.P., SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 RFC: CEE000114ND6  
 luisarreon\_71@hotmail.com

| Cantidad<br>Unidad | Descripcion /Codigo                    | Precio | Importe |
|--------------------|--|--------|---------|
| 1                  | CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha: 30-05-2021 |        |         |
| E48                | 90101501                               | 120.69 | 120.69  |
| Subtotal           |  |        | 120.69  |
| Descuento          |  |        | 0.00    |
| Subtotal           |  |        | 120.69  |
| [002] IVA 16%      |  |        | 19.31   |
| [002] IVA 0%       |  |        | 0.00    |
| Total              |  |        | 140.00  |

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO

30/05/2021 00.37.40

SELLO DIGITAL

gtSteHhk8SY+LHk3nKa2a6Gm4V8WbJDz7ATIME040i4WBW6vqF2e4wEKuG8IL2kegYZq3+w6cdwMpfW481s427SMJLnG2vXco3XF3DKZ67vVDG7c3hY0k9XD0MhvtQwwRKBUf6rulogQy83865UJ5FUKvCNIXZNBHBS3yVGCJ/XOOBkFKyKhcISiq996TH7ICg5ZUCVbhv mYwocBBcgOyprF6gTKApB+PwaWbqQHjpQRKJ8rs3xeHuusFcr9FSGWZO6Lbf/AqPHGY Xk1an0um13+TndpLRtaFI/Qdf+NnMhecvk8m7u+JSZJIKIEPGJ58VAkg43zRDSF09uJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

||1.16599D3AA-B5D1-4C64-BD33-B2F92586A0B7|2021-05-30T12:37:40|CVD110412TF6|gtSteHhk8SY+LHk3nKa2a6Gm4V8WbJDz7ATIME040i4WBW6vqF2e4wEKuG8IL2kegYZq3+w6cdwMpfW481s427SMJLnG2vXco3XF3DKZ67vVDG7c3hY0k9XD0MhvtQwwRKBUf6rulogQy83865UJ5FUKvCNIXZNBHBS3yVGCJ/XOOBkFKyKhcISiq996TH7ICg5ZUCVbhv mYwocBBcgOyprF6gTKApB+PwaWbqQHjpQRKJ8rs3xeHuusFcr9FSGWZO6Lbf/AqPHGYXk1an0um13+TndpLRtaFI/Qdf+NnMhecvk8m7u+JSZJIKIEPGJ58VAkg43zRDSF09uJw==|00001000000504204441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 gtSteHhk8SY+LHk3nKa2a6Gm4V8WbJDz7ATIME040i4WBW6vqF2e4wEKuG8IL2kegYZq3+w6cdwMpfW481s427SMJLnG2vXco3XF3DKZ67vVDG7c3hY0k9XD0MhvtQwwRKBUf6rulogQy83865UJ5FUKvCNIXZNBHBS3yVGCJ/XOOBkFKyKhcISiq996TH7ICg5ZUCVbhv mYwocBBcgOyprF6gTKApB+PwaWbqQHjpQRKJ8rs3xeHuusFcr9FSGWZO6Lbf/AqPHGY Xk1an0um13+TndpLRtaFI/Qdf+NnMhecvk8m7u+JSZJIKIEPGJ58VAkg43zRDSF09uJw==

SELLO DEL SAT  
 xJ6XZINCHRf0vq1f+U3mWzobWgQYhpMDEHdyQU+zGxRheuFclLj/mZE0msWEZKcIFtAz1Mw5HOWKSlcQeZb1kINMljdOcnYegEYrxTILPMSabeeCP/ehlfGwdb2ISOJlppk02bLl7SP16Y2WqyJlJ+n+eGV1Mpb2DvUDIOeP5dtx5Boq3nYT0yPnmZwOIOF3H9nT9Y9TreQF7+j1SszJXFE1HG0QNe3NSI3wLsGIGzrovq2bXhd97SgqY7YxkPgmLUrjnKqgH5M Xw0uaUIMJcw7r6ZvuiZ7M7zmfW0fIBPvABFhxnB5JuSMKUIkTjmCKWj9A9BA==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección

http://restaurantelindavista.com.mx/



*[Handwritten signature in blue ink]*



GAT COM X  
30-05-21

# ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CV

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800  
R.F.C. ECV111004711

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: 09040                                     | FACTURA                        |
| NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MVC-102451                     |
| Usó CFDI: G03 Gastos en general                                | R.F.C. CLIENTE<br>CEE000114ND6 |
| RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales            | Tipo Comprobante               |
| Versión 3.3  | INGRESO                        |

| CLAVE PRODSERV | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA     | IMPORTE |
|----------------|----------|--------------|-------------|-----------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|
| 15101514       | 37.4639  | LTR          | 32011.MAGNA | 18.5881         | 696.38  | 679.4715 | 002      | Tasa   | 0.160000 | 108.72  |

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 10/100 M.N.

|             |          |
|-------------|----------|
| SUBTOTAL    | \$696.38 |
| IMPUESTO    | 002 IVA  |
| TIPO FACTOR | Tasa     |
| TasaOCuota  | 0.160000 |
| I.V.A. 16   | \$108.72 |
| TOTAL       | \$805.10 |

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: b8abc2fd-5968-4c88-ad01-33645675e29d  
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000410294709  
Fecha y hora de emisión: 2021-05-30T19:55:25  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151  
Fecha y hora de certificación: 2021-05-30T19:55:26  
RfcProvCertf: MSE090205D9A

## SELLO DIGITAL DEL SAT

GSdIIQSS3HSHpxt0SbZSW7EH02wKofDYWY+MGB6i7TpJbN2nlOWG48JShY7LDTVGSvXjVPEBFBIgjuvMoe5YgRkMnqFUzLBypnsFH61QjKRpdoaH9SAvzV/qVKo7hsUQ+XRV67Ulp55S2gtz1wE300MeKVP876wEufil/nxZ48YR3ak+S93b+niVrOYBam++TajJaZGSXL2xrcQOh4GujV7nM7zeZo9b2hQX600jMXsDb4OVGmwjBQZVIIDM91o1xhMjntdf6IPhzc6sxlGk+tlqsv6yKrlLhmEGXPWsdnKwmOBXURICLy1ToNsWD33FVORTHcBoRgPZA==

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bUJ7mvqfLUDg0WYj2n3KIGfQpsRMfTjMNuTzJbwEx0RqO02DD50EQVKkzpYrKte0Urh+AcZZEs44EXM4eZ/IO76eFNH2B04Xg4hn6x8yelhIcgh5gqL12z3QpTl0P1jXhhiXoP8L2b8HxZv1qp9wL2lxaMRdYNwaeMeFc97u4l8l2efZPRQFTcPl5rIMUyBA86PoLvcq5EzUyen4OOReoS2XSXQuCnBOsaYHIObdjITZGCG6hiXfmU3LyluNVog7KxaA/Nar1rvZDcjA69feNPsXr8T0gtZTA9sypEKWFUHVpkU+TEJHFdHE2BMw50UKPboRI0H38rlboanA6Q==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|b8abc2fd-5968-4c88-ad01-33645675e29d|2021-05-30T19:55:26|MSE090205D9A|bUJ7mvqfLUDg0WYj2n3KIGfQpsRMfTjMNuTzJbwEx0RqO02DD50EQVKkzpYrKte0Urh+AcZZEs44EXM4eZ/IO76eFNH2B04Xg4hn6x8yelhIcgh5gqL12z3QpTl0P1jXhhiXoP8L2b8HxZv1qp9wL2lxaMRdYNwaeMeFc97u4l8l2efZPRQFTcPl5rIMUyBA86PoLvcq5EzUyen4OOReoS2XSXQuCnBOsaYHIObdjITZGCG6hiXfmU3LyluNVog7KxaA/Nar1rvZDcjA69feNPsXr8T0gtZTA9sypEKWFUHVpkU+TEJHFdHE2BMw50UKPboRI0H38rlboanA6Q==|00001000000506109151||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V, autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940



Cena 30-05-21

# REBEL WINGS 2 S.A. DE C.V.

### FACTURADO A:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
SIERRA LEONA 555  
LOMAS 3A  
SAN LUIS POTOSÍ  
SAN LUIS POTOSÍ  
México 78216  
CEE000114ND6  
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital

Factura: 04-878  
Fecha: 31/05/2021 09:41:02  
Folio Fiscal:  
94A0CEB1-0911-4928-935D-9412A2552033  
Ticket 041T-156125  
RW PLAZA CENTRAL

### Emisor

RFC:RWD171124VD4  
REBEL WINGS 2 S.A. DE C.V.  
BOULEVARD CORREGIDORA NORTE 306 INT. 12  
ALAMOS 3RA. SECCION  
QUERETARO QUERETARO  
CP 76160 MEXICO

### Lugar de Expedición

AV. CANAL RIO CHURUBUSCO 1635 LOCAL 18  
COL. CENTRAL DE ABASTOS  
CP 09040 DEL. IZTAPALAPA D.F.  
Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

FECHA : 31/05/2021 09:35:25  
FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
COND. DE PAGO: CONTADO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1

| Uds | Código / Producto | U. Med. / Tasa% | P/U    | Impuestos | Descuento | Importe |
|-----|-------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 1   | 90101501/CONSUMO  | E48/ IVA 16%    | 350.00 | 56.00     | 0.00      | 350.00  |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Precio total    | 350.00        |
| Descuento total | 0.00          |
| Importe total   | 350.00        |
| 002 tasa 16%    | 56.00         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>406.00</b> |

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



### Sello digital del CFDI:

1fp2c+Oyy5D6S5bEONNbjjvphw2qRbGVWfPhxnrvzgcLS2X4Zt2MnWFE6Igg6L//FRHLCDYScBOt8Qv5KLju8qAMwtASW3GPDBJ1BoFyEtP2JcG/vjMAqcWU1oADpU+EzqW5xwGEBQRafidS4vkQlKkiW36XnqbFtG290ifw7Yf18LIZ6yzInPrLaeWtQi2JH0I7BF9XJVn4h4budjKRfC9p1DEJm1LYKJBHbiE0mRbSKTqmL3LN5AAFprpgSd9dxfrFGkvgrEsAVTkPH4XAM5BaidB6fp9xnEZO1MG0VQhMbh2nHgXVV3Z7B3jgOBZdTJNfGGe7ZaTJub5v3z0QoA==

### Sello digital del SAT:

T8sscnxewHskB9yfxcagiVv2QgxfyJYLRpLuiB7i75ubau8dulUkDBOXuJiDhL0mM3a+00K+BjOfAmMfVwghP5y07LqWe4sstbUr24gfiTw22NAwR8H5fDFjOCFYxZQDuV5gcy97UZifQdjiwibLGahyL2W1/8Kt7atWMkTrnOFR3Tg6adk5ayz/E74tc5iP+JKPadbhTBTiTufhCtmrDFHIGjdu6ESM+QbJ0IjZ3J6v1NIJShG6ZeuPwHBjJTBsmNvNbJS6aZhkbQ7xdZb6ulBdjZV2yX4B9YFYUAGVgKD5031gxoI8gG/HG6F6Yud/4tMrvcEikkVr+kaax5A==

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

||1.1|94A0CEB1-0911-4928-935D-9412A2552033|2021-05-31T09:41:02|1fp2c+Oyy5D6S5bEONNbjjvphw2qRbGVWfPhxnrvzgcLS2X4Zt2MnWFE6Igg6L//FRHLCDYScBOt8Qv5KLju8qAMwtASW3GPDBJ1BoFyEtP2JcG/vjMAqcWU1oADpU+cWU1oADpU+EzqW5xwGEBQRafidS4vkQlKkiW36XnqbFtG290ifw7Yf18LIZ6yzInPrLaeWtQi2JH0I7BF9XJVn4h4budjKRfC9pudjKRfC9p1DEJm1LYKJBHbiE0mRbSKTqmL3LN5AAFprpgSd9dxfrFGkvgrEsAVTkPH4XAM5BaidB6fp9xnEZO1MG0VQhMbh2nHgXVV3Z7B3jgOBZdTJNfGGe7ZaTJub5v3z0QoA==||00001000000505619865||

Número de serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865  
Número de serie del Certificado del Emisor: 00001000000408515948

Fecha y hora de certificación: 2021-05-31T09:41:02

Hospedaje 30 y 31 -05-21



Expedido en  
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN  
  
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA  
CDMX MEXICO 09040

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV  
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69  
  
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700  
CHP170118NH4

FI PLAZA CENTRAL  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5556402300  
Email Hotel : gshfplc@posadas.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000409384345  
Fecha de Emisión 2021-05-31 09:49:29  
No. Certificado SAT 00001000000503727538  
Folio (UUID) D17A7D17-A951-40ED-88A2-B47E68FBEB09  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-31 09:49:34 Folio (xml):202841

**DATOS DE FACTURACIÓN**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
CEE000114ND6  
Uso CFDI : G03

Huesped : GONZALEZ, ALEJANDRO  
Estancia : 20210529 20210531 Folio : 118662 - 0 HAB : 256 Reservación : I 134921 1  
Cajero : JEC Formato de Factura : 00 Referencia : FIPLC2126899  
Contra Code : BARPRO Compañía : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto  | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$331.02<br>Base: 2068.88 | 2068.88         | 2068.88 |
| Sub Total       |                  |                |   |                 | 2068.88 |
| IVA(0.16)       |                  |                |   |                 | 331.02  |
| ISH             |                  |                |   |                 | 72.42   |
| Total Facturado |                  |                |   |                 | 2472.32 |

\*\*\* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2472.32

**Sello Digital del CFDI**

K7Cw14+3jhdT0T30zqbM0q/moC/aCKugzTott5SC+J2ez8o2SRA/6hD+WWImv2Cimwz3umMwW+zBD1OBh42z2HpkmdlBtMzmyVZc0aISZBslUurpAnzAjs8QeddMKW3A+Yi/ANinD31oRP2zw9v0JMcLmujrWRI31WgRLX3vWSmjYT+aWAAAGjWUeNW4oM9C65B2VQ9WuIBTWDas2BP4ayImTCBsAsSPJl4GSjXVon8neKrqSheWk6eieSYjPrkFEOKzErq2HvZHArc9xr3F84xNkGikSXdeSc7ki9wcd8BLCNuc1vH08fVMHQa3qpljhVao1jMkeZjnrUm67Q==

**Sello Digital**

YZiFbWlj4iaZfeGdQkzngnWeLUghuiaQMc8ICDTs9IZ01ydN2J+zoUquLgqvY3R6XDVNco0zxlwLB2dATs/rstWYKuiMizoB3Hda9N7Lh9qJy4g5R0D6aFxF4OU2W3xSXX9Iv5vhwvc5i/Fc3vds07C4ivf1kmA5o/+7Z/0b+MC2nxedAC1MkEaGwwoGTu1EIOXo4OqafYqCTktq71P2iqsGFPRBh6EKAROXHxgjq4G2E4HbvMMUXeRvZGaUm1QUcZkAuh++Wqj2G7J7qJTg9sn7JZi51zWIECLJuSdkiZxEjca75XPqxwKZqQeQGRH2LaMzgTxx9XArRvq6UvLfw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|D17A7D17-A951-40ED-88A2-B47E68FBEB09|2021-05-31T09:49:34|SAD110722MOAIK7Cw14+3jhdT0T30zqbM0q/moC/aCKugzTott5SC+J2ez8o2SRA/6hD+WWImv2Cimwz3umMwW+zBD1OBh42z2HpkmdlBtMzmyVZc0aISZBslUurpAnzAjs8QeddMKW3A+Yi/ANinD31oRP2zw9v0JMcLmujrWRI31WgRLX3vWSmjYT+aWAAAGjWUeNW4oM9C65B2VQ9WuIBTWDas2BP4ayImTCBsAsSPJl4GSjXVon8neKrqSheWk6eieSYjPrkFEOKzErq2HvZHArc9xr3F84xNkGikSXdeSc7ki9wcd8BLCNuc1vH08fVMHQa3qpljhVao1jMkeZjnrUm67Q=|00001000000503727538||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV  
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

*[Handwritten signature in blue ink]*



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 38684990               | Serie: FNPE                                    |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000504204441                           |
| Fecha y hora de emisión       | 2021-06-17T08:48:51                            |
| Fecha y hora de certificación | 2021-06-17T08:48:52                            |
| Folio fiscal                  | A7D6284E-D61E-4744-8986-5E9664403699           |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

|       |                                   |     |              |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P.  | 01219                             |     |              |

Receptor

|              |  |
|--------------|--|
| RFC          | CEE000114ND6   |
| Razón social | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| Uso de CFDI  | G03 - GASTOS EN GENERAL                                |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-05-30 11:21:10 | 45.69          | 45.69   |

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| Importe total con Letra                                 | Subtotal     | \$ 45.69 |
| Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 7.31  |
|   | Iva Retenido | \$ 0.00  |
|   | Isr Retenido | \$ 0.00  |
|   | TOTAL        | \$ 53.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000409441240              |
| Condiciones de pago: | -                                 |
| 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: | 01219                             |

Sello digital del CFDI

skHT8zE+0TlgGhw7knnw+3w3yJVYe9vbcBYihNkKsEQWnVgqxsazHP91AJ1zCoViNp0C7wzLOlpJhiWRJZ2yY3LHXn1O7+sMjPI/g4BW7Lm/ugTseQTE8gYF4cjk3aUHVh4on2muXOneNr7vW0rAaMGiOIpdjkKLa3cM5LyRe/TQBI/09n634AJmHg+zB7o8n6FYqS6k2uTRH+LCnUk7IM+uvZhrpPd5GDNUhSIF9qSpaTvXGZ4VRx5WRSKzXpnKyGFMUsbk98toHTn7CU6dyIiWfV6LdN9uxz8ppwRNAATEgRp3kUIMLSP4IjyMYnNOEAi7c1R1S4AFvI0PA==

Sello del SAT

Bo3DiBtlqllp51asakRkp/Qcc2SloGhMsoV7DAc6wjkU8LIG/NIQ8CYzDAPg3pFVPds9XZ/7hyTZfmeKg3dEIRD38//53DkewTK6eFKFZfg1e+Li+vZ/8ekp3c9hKqdn42VMwYIBLxanhfymqgmW9uInbJlIMYnk3rXLmQ11OjVvMadESZ9nAyhQAcxT0SpqLILME5DysKfsgn61lqUmFYdAF3reuYnWBGaURi8HLCEeqL2zsr2NHIVkpovY3lgrRmlL7egy3b7h8IW2+nIW5FIESkiqXJCSYn9dZcZNSCyA4NBMB27c84U4Qf+9mng0EO4YwQ7+XuKXk==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A7D6284E-D61E-4744-8986-5E9664403699|2021-06-17T08:48:52|skHT8zE+0TlgGhw7knnw+3w3yJVYe9vbcBYihNkKsEQWnVgqxsazHP91AJ1zCoViNp0C7wzLOlpJhiWRJZ2yY3LHXn1O7+sMjPI/g4BW7Lm/ugTseQTE8gYF4cjk3aUHVh4on2muXOneNr7vW0rAaMGiOIpdjkKLa3cM5LyRe/TQBI/09n634AJmHg+zB7o8n6FYqS6k2uTRH+LCnUk7IM+uvZhrpPd5GDNUhSIF9qSpaTvXGZ4VRx5WRSKzXpnKyGFMUsbk98toHTn7CU6dyIiWfV6LdN9uxz8ppwRNAATEgRp3kUIMLSP4IjyMYnNOEAi7c1R1S4AFvI0PA=||00001000000504204441||



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Folio:</b> 38684991               | <b>Serie:</b> FNPE                             |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    | 00001000000504204441                           |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2021-06-17T08:48:52                            |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2021-06-17T08:48:52                            |
| <b>Folio fiscal</b>                  | F3485A79-9C94-4C89-831D-1C46B6EBDF2            |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| Emisor       |                                   |                         |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Razón</b> | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | <b>RFC</b> FNI970829JR9 |
| <b>C.P.</b>  | 01219                             |                         |

| Receptor            |  |
|---------------------|--|
| <b>RFC</b>          | CEE000114ND6   |
| <b>Razón social</b> | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| <b>Uso de CFDI</b>  | G03 - GASTOS EN GENERAL                                |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-05-30 11:57:42 | 79.31          | 79.31   |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Importe total con Letra</b>                       | <b>Subtotal</b> | \$ 79.31        |
| Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado    | \$ 12.69        |
|  | Iva Retenido    | \$ 0.00         |
|  | Isr Retenido    | \$ 0.00         |
|  | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 92.00</b> |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b>                             | 00001000000409441240              |
| <b>Condiciones de pago:</b>                             | -                                 |
| <b>Forma de pago:</b>                                   | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>                                | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>                                  | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b>                             | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b>                             | 01219                             |

**Sello digital del CFDI**  
 fz/CH6GKPkV2DkPxbq5rTfML6OX8mmxV/DS8Em7pt5sxuKHuk7eXq4LVA2qaAEmA3mV9dIV1dVTuAP5OI5+10dx01FPWYwofISlr6jwDIEAuQlqco3ghz1AAIHk4jIXUsE7YGuHl+7rdtOLO6rbQylhsdAX/m3y8q15LReIK3i3Y+q29rBcVxqZ7HuWr8TsojT8cmif9+w/fckzEAbG2Vgy1e/sD239DYV6FZQEs0RkRm/ISgMEclMf68NeFVDiVR1wO2r8eaj88edT7XEKJHd5qxJghD2eTTaHKTnra2c34idKLS3MpeaApdHyC4Ynmr2xWmXt9YIQ==

**Sello del SAT**  
 ESeNIEeS8o3Dkolkf+ww+JOaqpKILW+7YyDUyF3sifRrLzQe8lsypWn+nmY47Uis1hQPNY3IWnaq5yucbld3xC1Xci+IDkUJ7wIBXTGIHyWBgat89xJKijwzbNe1ZuEzTRtylRS3ouGeLw6ytoQM6Q2Rto6GUf2THt9XJOEUUn0Hzd3cyWmE5K3DbVCyszl8vZOVgojB789yoxsYGxWEgHklItW+xi/tjsdW48bdZO1R6OGI774cWw2o9JqHANFyQNIH1p+AwX4sEDZDopYAAisV905f4e+KIFHjmbz1TqJph3OQ3KBwxBi1EkopWl.csoJ7gmwG80VVuFpA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||3.3|F3485A79-9C94-4C89-831D-1C46B6EBDF2|2021-06-17T08:48:52|fz/CH6GKPkV2DkPxbq5rTfML6OX8mmxV/DS8Em7pt5sxuKHuk7eXq4LVA2qaAEmA3mV9dIV1dVTuAP5OI5+10dx01FPWYwofISlr6jwDIEAuQlqco3ghz1AAIHk4jIXUsE7YGuHl+7rdtOLO6rbQylhsdAX/m3y8q15LReIK3i3Y+q29rBcVxqZ7HuWr8TsojT8cmif9+w/fckzEAbG2Vgy1e/sD239DYV6FZQEs0RkRm/ISgMEclMf68NeFVDiVR1wO2r8eaj88edT7XEKJHd5qxJghD2eTTaHKTnra2c34idKLS3MpeaApdHyC4Ynmr2xWmXt9YIQ=||00001000000504204441||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 38684992               | Serie: FNPE                                    |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000504204441                           |
| Fecha y hora de emisión       | 2021-06-17T08:48:53                            |
| Fecha y hora de certificación | 2021-06-17T08:48:53                            |
| Folio fiscal                  | 9D168697-D55D-49E7-9D61-F93AA62D8262           |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

|       |                                   |     |              |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P.  | 01219                             |     |              |

Receptor

|              |  |
|--------------|--|
| RFC          | CEE000114ND6   |
| Razón social | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| Uso de CFDI  | G03 - GASTOS EN GENERAL                                |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-05-30 13:36:53 | 79.31          | 79.31   |

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| Importe total con Letra                              | Subtotal     | \$ 79.31 |
| Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 12.69 |
|  | Iva Retenido | \$ 0.00  |
|  | Isr Retenido | \$ 0.00  |
|  | TOTAL        | \$ 92.00 |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Certificado del CSD:                                    | 00001000000409441240              |
| Condiciones de pago:                                    | -                                 |
| 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:                                    | 01219                             |

Sello digital del CFDI

hROko9sTLgUmP4Xey/u14ivc4fIyRQ/kiCY7VL3BotwolwlyEnxvDoRG7DES3kKrXC96v2WXuCSnsvdE64K3ma7JnoQpzFq1aGClolEq40AOWGpY7FBmculhmZq9RzU+1A9ZTDE6zToyXIHgGRzCPer7KpwAK8r9RwHRoozS04I+/N1h0ne1ExSBb46PAvSnLMFPkrH8kGJn4sduDun3wIWMJwhe2snjwjsG0NlbUleM84mE97HJVtGqLiykm7tojz4w+D9s5oQGSSXGAXXzYQ2vDIWKHRwble9+sZ+UxKThHdRje+a9hBabS+bxOxA/bcj+nNd13QKEyzZ9Uoikw==

Sello del SAT

iQI7OhWpCJ4HgTS4y1m5uG0FelqE4g0NNLqtepeUNiaT1IkPBUTBytWwww9dVClqPBATmheVDAIEV0IH39INaCk+myVL7SqQZdBQmUTx8ObwCXw4UmuWFy02cw6pQHUBSPYfCpplxQmwXkV0XCICJ6svoZnjQAIaO7zhdE2IE19oLZrHmy2dR/3U3m479nybDsXjN9bdf8WYmUIWEgAMVKE053G43fyRUwVJnjP0/jqdrkiJEzu4LZpOCGSu3nBL74d9jIPtAVQJ2qSHP1iZ8v3U03ne5+26YgcpIMiAldyJmrNS2ZqCSrWE2kz4apeCTJACSf7wBJR9pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|9D168697-D55D-49E7-9D61-F93AA62D8262|2021-06-17T08:48:53|hROko9sTLgUmP4Xey/u14ivc4fIyRQ/kiCY7VL3BotwolwlyEnxvDoRG7DES3kKrXC96v2WXuCSnsvdE64K3ma7JnoQpzFq1aGClolEq40AOWGpY7FBmculhmZq9RzU+1A9ZTDE6zToyXIHgGRzCPer7KpwAK8r9RwHRoozS04I+/N1h0ne1ExSBb46PAvSnLMFPkrH8kGJn4sduDun3wIWMJwhe2snjwjsG0NlbUleM84mE97HJVtGqLiykm7tojz4w+D9s5oQGSSXGAXXzYQ2vDIWKHRwble9+sZ+UxKThHdRje+a9hBabS+bxOxA/bcj+nNd13QKEyzZ9Uoikw=||00001000000504204441||



CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV  
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127  
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700  
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 5556402300  
Email Hotel : gshfiplc@posadas.com

Desarrollo

31-05-21

Expedido en :  
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN  
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA  
CDMX MEXICO 09040

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000409384345  
Fecha de Emisión: 2021/05/31 09:53:25  
No. Certificado SAT : 00001000000503727538  
Folio (UUID) : 1fe47aad-0f5a-4429-9ec9-  
072156bcee7e

Fecha de Certificación 2021/05/31 09:53:30  
del CFDI :

601 Folio (XML)202842

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114ND6  
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-05-31 Cheque156150 Ref. 79707

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$35.04<br>Clave Producto:<br>90101501 | 218.96    | 218.96   |

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 218.96  
IVA(0.16) 35.04  
Total Facturado 254.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 254.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

NpfoSgLLR6WxvtkB3AltFTZcciVwojIIE+8m1kx/QSrGnssPho  
MTBGiYI7IvaCE4XgtroYgKdgukZERQnROt0PQGu1TZC979vo  
5P8Noryt66L6nqd0Nj+uGWBUDTI/VGYSwWi51hflPolpxHPzO  
BBMI3YRoZN/Ke6ygmPyeuKZ+0iaXbvbiumJbMN5RNBe5DjKtS  
5oRBokNRLMPjrAw76BuWmmb4ToOQhtUloNv4dbmsMS1f2w  
CVavH4V2U+NvEZsej7HDJDJE896LACrktUcYjqc3ZTCdW4Q3  
IEDmjqa7Y0gVFVE5m5P5Qc7SuuKhg8zb1GGLqLMQg6vnb4Q  
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1FE47AAD-0F5A-4429-9EC9-072156BCEE7E|2021-05-31T09:53:30|SAD110722MQA|NpfoSgLLR6WxvtkB3AltFTZcciVwojIIE+8m1kx/QSrGnssPhoMTBGiYI7IvaCE4XgtroYgKdgukZERQnROt0PQGu1TZC979vo5P8Noryt66L6nqd0Nj+uGWBUDTI/VGYSwWi51hflPolpxHPzOBBMI3YRoZN/Ke6ygmPyeuKZ+0iaXbvbiumJbMN5RNBe5DjKtS5oRBokNRLMPjrAw76BuWmmb4ToOQhtUloNv4dbmsMS1f2wCVavH4V2U+NvEZsej7HDJDJE896LACrktUcYjqc3ZTCdW4Q3IEDmjqa7Y0gVFVE5m5P5Qc7SuuKhg8zb1GGLqLMQg6vnb4Q==|00001000000503727538||

Sello Digital

DKR/P60RTXgqnGpVm+IM6YBINMumKQu6D8VdQIwWPI0m  
MmoQsbSD9nQH2duwEIdFPI7RDJYgVhnO6zYUMQnmvn7pV  
QDyU49zb/QsqcUf8I8NoG563Hih4YBxs4iyG6YBIWtU6P4TRB  
WL6HWn3Ug672J77CGIJCxYkFWP/FVwnIFUT6w17VAe3i66n+  
Skf2C93mBuYBpWBFH/1Fo/wsS/W6Aw44UY0Xko4U4YAovj7Q  
u+pb9la7dhULNv+Pm4UezmxW0MxdI9/NiWF+uTzGBZPWk14  
oVnj6cQFbi+Fbx161NwmpjLFxf7a2Ky2+Eoqq80Qkdf/f4zgnk1q8  
UAzQzw==



Handwritten signature or initials in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink, likely the signature of the issuer or a representative.

ESTACIONAMIENTO PAGO 31-05-21



Expedido en  
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN

CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA  
CDMX MEXICO 09040

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV  
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700  
CHP170118NH4

FI PLAZA CENTRAL  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5556402300  
Email Hotel : gshfplc@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000409384345  
**Fecha de Emisión** 2021-05-31 15:29:39  
**No. Certificado SAT** 00001000000503727538  
**Folio (UUID)** B1BEB508-5EB9-4846-85E3-628315DCA003  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2021-05-31 15:29:44 **Folio (xml):202900**

**DATOS DE FACTURACIÓN**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
CEE000114ND6  
Uso CFDI : G03

Huesped : GONZALEZ, ALEJANDRO

Estancia : 20210531 20210531

Folio : 118766 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : JEC

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPLC2126926

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto  | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 78181703       | ESTACIONAMIENTO<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.65<br>Base: 60.35 | 60.35           | 60.35   |
| Sub Total       |                  |                |   |                 | 60.35   |
| IVA(0.16)       |                  |                |   |                 | 9.65    |
| Total Facturado |                  |                |   |                 | 70.00   |

\*\*\* SETENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

**Forma de Pago :** 01  
**MONEDA :** MXN  
**T.C :** 1.000000

**PaidOut :** 0.00  
**Propina :** 0.00  
**Total a Pagar :** 70.00

**Sello Digital del CFDI**

Mfsr1djQxm9juRr+PSOYoYw6FUnJzITZ244Hsus6PaK442ubi+EA/XjpR/Jy4RmoL1P4REqbYbGlyWbhomf4hnaQ74zpbWuMQJTifgUqEut9pyxQJMrFvgqu3rzYQ798LgE2EqJhAjMFwqJ13aLplHsgY+Q96a5TKic4QUWT10Jk9j6vdgUNHbkob110X73MiXew3dwcTurKmxGkZT0EiId3GLkGorMlut5zi7ilsKH14UmvarxZmvk3Z+lyvF/682CojnbXWc6sYNUdBV5aY85wdXQHRJbWYCbair06Jr0DOEea+eT9VDR3oWWKxocncgKzZKO9D2RA2+TKIQ==

**Sello Digital**

dAYMzx5MpPdkg5cuo1rXZcas0Ys3I+VcAD7gV2rKuUUPg7QjmGtwjG5FkLzL+zdE6rx+pHXWbzQpc0Qjb1jwAB/OBV2dF1qq/clSkgeMdrz3uU2ofznaNsNGPUzQR1whuC3J27hK/leCwdNWBFWnmw6fmOk9eb92UxddulthRuGWVVOmhvJMBVutxSCFgo71DqT5jvYHJN6MzXA5jKRHrAp4HeJY0ueKzSSqo67fXdf2hqlzB2GOI g1yrz1+wy7JNfrvr8kqAmwO93eSEKtUkTcC+IEoT5JNR83qUTvCJkTg7u8WJbyUg0smUutSHPYfh10DZfBSwbj7Ug==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|B1BEB508-5EB9-4846-85E3-628315DCA003|2021-05-31T15:29:44|SAD110722MQA|Mfsr1djQxm9juRr+PSOYoYw6FUnJzITZ244Hsus6PaK442ubi+EA/XjpR/Jy4RmoL1P4REqbYbGlyWbhomf4hnaQ74zpbWuMQJTifgUqEut9pyxQJMrFvgqu3rzYQ798LgE2EqJhAjMFwqJ13aLplHsgY+Q96a5TKic4QUWT10Jk9j6vdgUNHbkob110X73MiXew3dwcTurKmxGkZT0EiId3GLkGorMlut5zi7ilsKH14UmvarxZmvk3Z+lyvF/682CojnbXWc6sYNUdBV5aY85wdXQHRJbWYCbair06Jr0DOEea+eT9VDR3oWWKxocncgKzZKO9D2RA2+TKIQ=|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV  
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



*[Handwritten signature in blue ink]*







GAS HIPALGO 31-05-21



**SERVICIOS SANREFE S.A. DE C.V.**  
SSA1208276Z3  
General de Ley Personas Morales  
CA KM 37.8 CUERPO 1 3781 DEL CASTILLO  
Estado de México MEXICO C.P.55740  
Expedido En: 55740

**Serie y Folio** BBA 75642  
**UUID** 66931796-ddfa-4732-9d4e-babe0b90a98e  
**No. Certificado SAT** 0000100000040825480  
**No. Certificado Emisor** 00001000000504173026  
**Fecha Certificación** 31/05/2021 05:30:11 pm  
**Tipo Comprobante** I - Ingresos

ES:12958  
SERVICIOS SANREFE, S.A. DE C.V.  
RFC SSA1208276Z3 SIC 0000117070  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
FISCAL:AUTOPISTA MEXICO PACHUCA KM 37.8  
CUERPO 1 NO.3781 DEL CASTILLO  
ESTADO DE MEXICO CP:55740 MEXICO  
EMISOR:AUTOPISTA MEXICO PACHUCA KM 37.8  
CUERPO 1 NO.3781 DEL CASTILLO  
ESTADO DE MEXICO CP:55740 MEXICO

TECAMAC Estado de México MEXICO 31 de Mayo de 2021 A LAS 05:30:05 pm

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

ORIGINAL  
RECIBO: 864638  
No. RA: 1295-8086-4638-8570  
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD  
FECHA: 31/05/2021 HORA: 16:51:45  
MONTANT: 03 10 Desc: 01018A6 Vend: 118  
CANTIDAD DE DESC. PRECIO IMPORTE  
43.502 MAGNA 17.90 778.62  
32011  
SUBTOTAL 778.62  
IVA 121.44  
TOTAL 900.06  
NOVECIEN PESOS 06/100 MN  
www.facturas.gas.com  
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

| No. Ident.                 | Descripción       | Unidad            | Valor Unit.            | Importe         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| L/19258/EXP/ES/2016-864638 | PEMEX MAGNA       | LTR - LITROS      | \$17.90                | \$778.62        |
|                            | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: 121.44 |

COPIA

SUBTOTAL \$778.62  
IVA(16%) \$121.44  
TOTAL \$900.06

CANTIDAD CON LETRA  
NOVECIENTOS PESOS 06/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1295-8086-4638-8570

**Sello digital del SAT**

IXSFxnBRZ2A3RmRkDmbi90gl5gEO+FCcody+LM3+cjdbxsr4+CasIHnP20+iETAZv8UkwzYTTriNiugTO4D5GgNnyS0Kuu3eKIQZ1V8OGhKB  
DbEeq0UcMuX+6ZoPz7cC4adUOWcTwj/+2/w3Og3WHfEubkEg3C9Eq1D9icu17z8KXAsFvnAPEux1fpolsaES6b6tOsHJznYPQ0Y1/5uolLdw  
zSg2BCWd1dZt+DmycE+HxZJNj8ki6Pz3U+iIGSpweYn/LmNZp/P775MD4I8ddC0E3qHJpX65p1d7SxLfrM15Vbh8vg9bjlSXMiGrYirTgDI2H  
HIDIIOKpkQOjVg==

**Sello digital del Emisor**

D2gqvIBgTw5BbtrZQuXC8eeMtenwXyXmMhSEqDRckJRPCMS09R3VEHTzIX+WBb/exQwKo+JAeGTN6cC7yY3KPdjUdjRkanejccQuP3tj  
7yCt+PARVkoFHhjtBqqKCoUza3dWITla4RrkUgtxmwo6I4A0ysJHJsb0xll8X2AHZe7PS7/twB3h5qMmKLK66eA3lydTm2Di6edcAuSgGUqXDr  
QFJAXRs8SIUJmsBKjCGRpIHTCXs81R9lJYphaMLx36Jw2NrtN36saBGAf5/KNILNGPROgrDUgScNbd38iLLCat5lpVaJNcLUSSdggzxT7N0T  
Olv8CySjN/iXQ==

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

||1.1|66931796-ddfa-4732-9d4e-babe0b90a98e|2021-05-31T17:30:11|D2gqvIBgTw5BbtrZQuXC8eeMtenwXyXmMhSEqDRckJRPCMS09R3  
VEHTzIX+WBb/exQwKo+JAeGTN6cC7yY3KPdjUdjRkanejccQuP3tj7yCt+PARVkoFHhjtBqqKCoUza3dWITla4RrkUgtxmwo6I4A0ysJHJsb0  
xll8X2AHZe7PS7/twB3h5qMmKLK66eA3lydTm2Di6edcAuSgGUqXDrQFJAXRs8SIUJmsBKjCGRpIHTCXs81R9lJYphaMLx36Jw2NrtN36saB  
GAf5/KNILNGPROgrDUgScNbd38iLLCat5lpVaJNcLUSSdggzxT7N0TOlv8CySjN/iXQ==|00001000000408254801||



30611686

21391 ✓



Imprimir  
Cerrar

## Consulta de Archivos Transmitidos

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

01/06/2021  
08:53:00 A. M.

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Nombre del Archivo:  | NI3359802.PAG                   |
| Tipo de Archivo:     | Pagos                           |
| Cuenta Cargo:        | 0594441067                      |
| Emisora:             | 33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL |
| Tipo de Pago:        | PAGO DE NOMINA                  |
| Registros Totales:   | 1                               |
| Estatus:             | Aplicado                        |
| Fecha de Aplicación: | 29/05/2021                      |
| Tipo Transmisión:    | En Línea                        |
| Importe:             | \$11,260.00                     |
| Observaciones:       |                                 |
| Clave de Rastreo:    |                                 |
| Capturó:             |                                 |
| Fecha Captura:       | MARTHA GALLEGOS                 |
| Ejecutó:             | 29/05/2021 02:40:28 p. m.       |
| Fecha Ejecución:     | DANIEL GALVAN RIOS              |
| CoEjecutó:           | 29/05/2021 02:45:09 p. m.       |
| Fecha CoEjecutó:     | Jose Alejandro Gtz Hernandez    |

MARTHA GALLEGOS  
29/05/2021 02:40:28 p. m.  
DANIEL GALVAN RIOS  
29/05/2021 02:45:09 p. m.  
Jose Alejandro Gtz Hernandez  
verticales

**Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.**

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

Falta 12/05/2021

29 de mayo de 2021.

**C.P. Daniel Galván Ríos.**  
**Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del**  
**Consejo Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana**  
**Presente.-**

Por este conducto, solicito a Usted su valioso apoyo, a fin de proporcionar los **viáticos** para los días **30 y 31 de mayo de 2021**, correspondientes para alimentos, combustible, hospedaje y casetas por la cantidad de **\$9560.00** (nueve mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N) al Mtro. José Alejandro González Hernández, Oficial Electoral del Consejo, toda vez que fue comisionado por esta Secretaría Ejecutiva para el **traslado de boletas y materiales electorales** que serán utilizados para el desarrollo de la próxima Jornada Electoral del Estado de San Luis Potosí.

| ABOGADO                           | actividades                                  | DIAS<br>alimentos, combustible,<br>hospedaje y casetas |
|-----------------------------------|--|--|
| José Alejandro González Hernández | Traslado de boletas y materiales electorales | 30 y 31 de mayo de 2021..                              |

**Atentamente.**



**Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez.**  
**Secretaría Ejecutiva.**

1 Rizoli

$$\begin{array}{r}
 1,250,00 \times 4 = 5,000 \text{ hosp} \\
 800,00 \times 4 = 3,200 \text{ alim} \\
 \hline
 8,200
 \end{array}$$

2 Alex

$$\begin{array}{r}
 1,250,00 \times 4 = 5,000 \text{ hosp} \\
 640,00 \times 4 = 2,560 \text{ alim} \\
 2,800 \text{ gas} \\
 900 \text{ cos} \\
 \hline
 11,260
 \end{array}$$

3 Tono Nieto Palomares

$$\begin{array}{r}
 1,250,00 \times 4 = 5,000 \text{ hosp} \\
 640,00 \times 4 = 2,560 \text{ alim} \\
 \hline
 7,560
 \end{array}$$

Sabado

29



GEL ANTIBACTERIAL

30-05-21



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:09040

Factura: 332644599

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

99cef7bb-ac17-47dc-b900-8218ef8de758

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-08T13:39:26

Fecha de certificación: 2021-06-08T13:39:27

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA N. 555

C.P : 78216

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Colonia: LOMAS 3 SECCIÓN

RFC: CEE000114ND6

Estado: SAN LUIS POTOSI

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                    | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 12164000 | ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN SPRAY ESCUDO 200ML | 33.19           | 5.31     | 33.19   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

33.19

TASA I.V.A 16%

5.31

TOTAL MXN

38.50

Sello digital del CFDI

K8DleWS08NxpAZ1QC0WqrsVIJ3YJsWN+vWhe24113z8LRq3VJpGQ9KDYGNtTfa5yg9hm2aBVo/blKHGv0be00HzpRCp1vjfY/3x6J4a4366TxMq/Xkt2SOqmUHqF153IRphIMlj313CHWpjinYAeHljUByHxq627a9PoY7eXxj1dKDBxmuYPKIWI75r+ASiW4McZL1/oMUwOnkNNmZW+LAE8QVdal/ALyQXu+8qZbfrggeeTlxApM5U0sHIYZIQC7Y7G5s0oY0y1weuCi//ZTzwY6yt7/PnmQVN+KNgix629kxP/LILC/xRgeoJ3MKZwFI8ZpCnhpiA3mqPa+GA2s9g==

No entra como video

Sello digital del SAT

CX6FBjk+A7A6yqAxARZ9+qrvD9gCOXO21MCV2kF8bJ783ir/iAHwHnVUuQu7V7fac3k23i02rT+1gOfzXnccATYOF+feFXKNmVrQAwdPRD+o26wtoGugY0WVjTxy5sKPA1g/1BcNbilq2dCCuhE2UOZ+1NLC7dzrtICdnpBOjtQVvAvxSFojlst7TI/WPKnuDvOD67U6iC2itAgWR5aG73raGRtGeFx3GSjs2Rf75elzNYVF9V/WD3T39+6YMdqCeyUC+n5j29H4mV+X1KyJ8y6ib6wQOUFepqK1QwWGdR9wmbbAPigkRu3rkyX27OP0zrkJHmQ2SYyFdrJLx8iyA==

Cadena Original

||1.1|99cef7bb-ac17-47dc-b900-8218ef8de758|2021-06-08T13:39:27|SNF171020F3A|K8DleWS08NxpAZ1QC0WqrsVIJ3YJsWN+vWhe24113z8LRq3VJpGQ9KDYGNtTfa5yg9hm2aBVo/blKHGv0be00HzpRCp1vjfY/3x6J4a4366TxMq/Xkt2SOqmUHqF153IRphIMlj313CHWpjinYAeHljUByHxq627a9PoY7eXxj1dKDBxmuYPKIWI75r+ASiW4McZL1/oMUwOnkNNmZW+LAE8QVdal/ALyQXu+8qZbfrggeeTlxApM5U0sHIYZIQC7Y7G5s0oY0y1weuCi//ZTzwY6yt7/PnmQVN+KNgix629kxP/LILC/xRgeoJ3MKZwFI8ZpCnhpiA3mqPa+GA2s9g==|00001000000414211380||

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