



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01458 Del 11/06/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2021 05:44 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-2109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$49.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0002 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$591.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0003 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,462.40 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0004 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$199.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0005 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$374.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0006 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$67.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0007 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$199.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0008 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$235.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0009 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$70.00 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0010 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,236.16 | | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0011 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$49.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0012 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$591.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0013 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$2,462.40 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0014 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$199.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0015 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$374.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0016 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$67.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0017 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$199.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0018 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$235.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0019 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$70.00 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0020 | 8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$1,236.16 | GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0021 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$49.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2511, Factura: A 657 |
| 0022 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$591.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2512, Factura: A 827 |
| 0023 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,462.40 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2513, Factura: 202503 |
| 0024 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$199.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2514, Factura: 202528 |
| 0025 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$374.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2515, Factura: PATEP-F-0009313 |
| 0026 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$67.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2516, Factura: 1576 22433 |
| 0027 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$199.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2517, Factura: 202679 |
| 0028 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$235.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2518, Factura: 202681 |
| 0029 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$70.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2519, Factura: 202683 |
| 0030 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,236.16 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2520, Factura: 202607 |
| 0031 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$49.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2511, Factura: A 657 |
| 0032 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$591.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2512, Factura: A 827 |
| 0033 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$2,462.40 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2513, Factura: 202503 |
| 0034 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$199.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2514, Factura: 202528 |
| 0035 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$374.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2515, Factura: PATEP-F-0009313 |
| 0036 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$67.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2516, Factura: 1576 22433 |
| 0037 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$199.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2517, Factura: 202679 |
| 0038 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$235.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2518, Factura: 202681 |
| 0039 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$70.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2519, Factura: 202683 |
| 0040 | 8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$1,236.16 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2520, Factura: 202607 |
| 0041 | 5137-3751 | Viáticos en el pais | \$49.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2511, Factura: A 657 |
| 0042 | 5137-3751 | Viáticos en el pais | \$591.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2512, Factura: A 827 |
| 0043 | 5137-3751 | Viáticos en el pais | \$2,462.40 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2513, Factura: 202503 |
| 0044 | 5137-3751 | Viáticos en el pais | \$199.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2514, Factura: 202528 |
| 0045 | 5137-3751 | Viáticos en el pais | \$374.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2515, Factura: PATEP-F-0009313 |
| 0046 | 5137-3751 | Viáticos en el pais | \$67.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2516, Factura: 1576 22433 |
| 0047 | 5137-3751 | Viáticos en el pais | \$199.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2517, Factura: 202679 |

Modificó: lorena



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01458 Del 11/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2021 05:44 p.m.
Página | 2

Concepto: GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : T-2109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0048 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$235.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2518, Factura: 202681 |
| 0049 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$70.00 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2519, Factura: 202683 |
| 0050 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$1,236.16 | | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2520, Factura: 202607 |
| 0051 | 2112-2-001549 | DELICIAS DON ANDRES SA DE CV | | \$591.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2512, Factura: A 827 |
| 0052 | 2112-2-000882 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | | \$67.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2516, Factura: 1576 22433 |
| 0053 | 2112-2-000900 | PROVEEDORA ALIMENTICIA EL | | \$374.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2515, Factura: PATEP-F-0009313 |
| 0054 | 2112-2-001155 | A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV | | \$49.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2511, Factura: A 657 |
| 0055 | 2112-2-001179 | CONTROLADORA HOTELERA | | \$2,462.40 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2513, Factura: 202503 |
| 0056 | 2112-2-001179 | CONTROLADORA HOTELERA | | \$199.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2514, Factura: 202528 |
| 0057 | 2112-2-001179 | CONTROLADORA HOTELERA | | \$199.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2517, Factura: 202679 |
| 0058 | 2112-2-001179 | CONTROLADORA HOTELERA | | \$235.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2518, Factura: 202681 |
| 0059 | 2112-2-001179 | CONTROLADORA HOTELERA | | \$70.00 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2519, Factura: 202683 |
| 0060 | 2112-2-001179 | CONTROLADORA HOTELERA | | \$1,236.16 | GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2520, Factura: 202607 |
| 0061 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0062 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$591.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0063 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,462.40 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0064 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0065 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$374.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0066 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$67.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0067 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0068 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$235.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0069 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0070 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,236.16 | | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0071 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0072 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$591.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0073 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,462.40 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0074 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$199.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0075 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$374.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0076 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$67.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0077 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$199.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0078 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$235.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0079 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$70.00 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0080 | 8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,236.16 | GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 0081 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$49.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0082 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$591.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0083 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,462.40 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0084 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0085 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$374.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0086 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$67.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |

Modificó: lorena

Concepto: GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-2109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0087 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0088 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$235.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0089 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$70.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0090 | 8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,236.16 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0091 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$49.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0092 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$591.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0093 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,462.40 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0094 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$199.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0095 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$374.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0096 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$67.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0097 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$199.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0098 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$235.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0099 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$70.00 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0100 | 8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,236.16 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0101 | 2112-2-001549 | DELICIAS DON ANDRES SA DE CV | \$591.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0102 | 2112-2-000882 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | \$67.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0103 | 2112-2-000900 | PROVEEDORA ALIMENTICIA EL | \$374.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01458 Del 11/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2021 05:44 p.m.
Página | 4

Concepto: GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : T-2109

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|------------------------------|------------|------------|---|
| 0104 | 2112-2-001155 | A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV | \$49.00 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0105 | 2112-2-001179 | CONTROLADORA HOTELERA | \$4,401.56 | | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| 0106 | 1123-0004-0148 | JOSE ALEJANDRO GONZALEZ | | \$5,482.56 | GP T-2109 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HDZ VIATICO CD MEXICO LOS DIAS 27-29 MAYO PARA EL TRASLADO DE BOLETAS Y MATERIALES ELECTORALES, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 419 |
| | | | 32,895.36 | 32,895.36 | |



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

Nº de informe 1

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 27-may-21

Hasta 29-may-21

| Fecha | Factura | Contribuyente | Hospedaje | Transporte | Combustible | Alimentos | Teléfono | Peajes | Propinas | Impptos/Otros | TOTAL |
|-------------|----------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| 27/may/2021 | A827 | DELICIAS DON ANDRES SA DE CV | | | | \$ 611.00 | X 691 | | | | |
| 27/may/2021 | A657 | A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV | | | | \$ 49.00 | | | | | |
| 27/may/2021 | 202503 | FIESTA INN | \$ 2,462.40 | | | \$ 199.00 | | | | | |
| 28/may/2021 | 202528 | FIESTA INN | | | | \$ 496.00 | X 374.- | | | | |
| 28/may/2021 | F-009313 | EL TORITO | | | | \$ 67.00 | | | | | |
| 28/may/2021 | 22433 | 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | | | | \$ 199.00 | | | | | |
| 29/may/2021 | 202679 | FIESTA INN | | | | \$ 258.50 | | \$ 70.00 | | | |
| 29/may/2021 | 202681 | FIESTA INN | | | | | | | | | |
| 29/may/2021 | 202683 | FIESTA INN | | | | | | | | | |
| 29/may/2021 | 202607 | FIESTA INN | \$ 1,236.16 | | | | | | | | |
| | | | \$ 3,698.56 | | | \$ 1,879.50 | | \$ 70.00 | | | \$ 5,482.56 |

Notas

Aprobado por

[Signature]

Subtotal

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

TOTAL

6,210.00

\$5,648.06

REEMBOLSO

DEVOLUCION \$ 827.44

Solo para uso interno

Reabi: JH
11/06/21

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011

30 de mayo 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.

| ABOGADO | actividades | días |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| José Alejandro González Hernández | Traslado de boletas y materiales electorales | 27, 28 y 29 de mayo de 2021.. |

Atentamente.



Mtro. José Alejandro González Hernández.
Oficial Electoral.

Desarrollo 27-05-21



A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV
BEU160404M89
Carretera Mex P.N KM 377 740 México
C.P.79560

Folio Fiscal 44D364DA-9857-4807-AD69-F5091EE17211
No. CSD Emisor 00001000000504031487
Fecha y hora de emisión 08/06/2021 12:19:02 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 08/06/2021 12:19:06 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 657

RECEPTOR

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC CEE000114ND6
C.P. 78216

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto y descripción | Impuesto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------|------------------|--|----------------------------|-----------------|---------|
| 1 | H87 - Pieza | 90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO | IVA Traslado 16.00% \$6.76 | \$42.24 | \$42.24 |
| Subtotal | | | | | \$42.24 |
| IVA Traslado 16.00% | | | | | \$6.76 |
| TOTAL | | | | | \$49.00 |

Importe con letra:
CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor
 avCFG6Lk257+74B0GWUy95KvMM05C2E98M4DU6B8vM8BE+KUA87c5VcNt6v2+HShy64w8UMVSL98PZ4gWUJaP5QIMwHDD8jotHXD9NsYTHm16V6n
 JNYWBJHvoFmNEFP3QRDV1rlqIU4WR3OQZKTYUBRcOsZaB2pQsF791u6QWJHCT16221ScC2OTJXqEH2BDyNfGJJDsjRTzETstqBF1mbUFVXNeQVR6h1w
 OXW7JWCWjN5C4h32433292982QpCcY0wFvPgV8BijyOQg1mz+y5QLGspHNiYgZaMPOCIepw==

Sello digital del SAT
 vHr0MhHduGAQemajx2THXELUJ11Q+EpvV3xS04GvOVYU15Qp+HmYEspsD9LZUF1EWSHxMCtbdCP+IQGEzav100Gz0qV1T3M6QydkfCOfp3Pjcxm1wRi
 d7OParaA3UPH1SedFeJL2TewyhJRNJo1jIDkYtBGYUuyCueOs6NzG6K1SWEU2W9skTjLw80U6QIDHw4k1z2xHjOx1qQyW5MVAQp6x0YNYH6Fz9OVxpR50dVW
 hdrNvAM05+1Q38VQUdWNLON8lenz5PNj2h1jmsVQEM6B8CPuLk07EASEqLBA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 [11.1]44D364DA-9857-4807-AD69-F5091EE17211|2021-06-08T12:19:06|DND070112H92|avCFG6Lk257+74B0GWUy95KvMM05C2E98M4DU6B8vM8BE+KUA87c5VcNt6v2+HShy64w8UMVSL98PZ4gWUJaP5QIMwHDD8jotHXD9NsYTHm16V6nJNYWBJHvoFmNEFP3QRDV1rlqIU4WR3OQZKTYUBRcOsZaB2pQsF791u6QWJHCT16221ScC2OTJXqEH2BDyNfGJJDsjRTzETstqBF1mbUFVXNeQVR6h1wOXW7JWCWjN5C4h32433292982QpCcY0wFvPgV8BijyOQg1mz+y5QLGspHNiYgZaMPOCIepw==|00001000000506884772|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

[Handwritten signature in blue ink]

DELICIAS DON ANDRES S.A. DE CV
DDA170626JM6

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Folio Fiscal | |
| 2CA90317-8E4E-46B0-820F-B7544E582D6F | |
| Fecha y Hora de Emisión | |
| 2021-05-28T14:13:26 | |
| Fecha y Hora de Certificación | |
| 2021-05-28T14:13:26 | |
| Serie | Folio |
| A | 827 |

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 09040

No. de Certificado Emisor: 00001000000409149162

| Datos del Receptor | | |
|--------------------|---------------------------|----------|
| R.F.C. | Nombre del Receptor | Uso CFDI |
| CEE000114ND6 | consejo estatal electoral | P01 |

| Conceptos | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------|--|
| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe | |
| 1.000000 | Q3 | CONSUMO | 90101501 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 526.72 | 526.72 | |

| Desglose de Impuestos Traslados | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| 002- IVA | Tasa | 0.160000 | \$84.28 |


| Desglose de Impuestos Retenidos | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| | | | |

Importe con Letra:
SEISCIENTOS ONCE PESOS (00/100) M.N.

| | |
|---------------------|------------|
| Subtotal | \$526.72 |
| Impuestos Traslados | \$84.28 |
| Total | \$611.00 X |
| | \$591.- |

| | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| Moneda | Tipo Cambio | Tipo de Comprobante | Método de Pago | Forma de Pago |
| MXN | 1 | I | PUE | 99 |

Se toma por \$ 591 para ajustarse al autorizado diario en alimentos.

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------|-----|
|  | No. de Serie Certificado del SAT: | 00001000000506236653 | Versión CFDI: | 3.3 |
| | Sello Digital del Emisor fawur368yqSZRNzXjxCeJ2R+7wZrANzsrIpU3Pp93xayu0goxVuXBaprwIMUNogqFIDX+eTJ7uiUpED+o3zVNSWHK7xBGxoliyLqmWKKX7Wbnc5p+GbsmTOF0IZmSfInawFzuoXJLkygBQ++DCZ1uUPNQodxuq42JS9TLun12BIDRV61wPjOgkKbyo8aMD7jy8vIKHicvtg6oa9urx4fWY9G4iNoLL08gwBrijWseOVmKn8Zu5zJgDMeM1a/9wvGMAS09UIlh04rj080b4XJlnZ1/HtnhZb+DRcrk8bCKJqAsf52M13OYXIOUFlaYyoEbc26YmwVQr/QqeBvw== | | | |
| | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 2ca90317-8e4e-46b0-820f-b7544e582d6 2021-05-28T14:13:26 FID080111867 [fawur368yqSZRNzXjxCeJ2R+7wZrANzsrIpU3Pp93xayu0goxVuXBaprwIMUNogqFIDX+eTJ7uiUpED+o3zVNSWHK7xBGxoliyLqmWKKX7Wbnc5p+GbsmTOF0IZmSfInawFzuoXJLkygBQ++DCZ1uUPNQodxuq42JS9TLun12BIDRV61wPjOgkKbyo8aMD7jy8vIKHicvtg6oa9urx4fWY9G4iNoLL08gwBrijWseOVmKn8Zu5zJgDMeM1a/9wvGMAS09UIlh04rj080b4XJlnZ1/HtnhZb+DRcrk8bCKJqAsf52M13OYXIOUFlaYyoEbc26YmwVQr/QqeBvw== 00001000000506236653 | | | |
| Sello Digital del SAT cuSlc3TXADIPiTYZW34TTSW3D1F3MHVfGC1y6DdYcD2DIPh8vznxMf/JZB/xx6DTpHl3eBwmjLuLE5YsTI7OvaBaX7BsdghBWAACEBY0QqzkJbbFP7Mly7CHBmaFZ5cg7616QShKudeBV+a1KohvLTK1LOH9Qlfx3r6nboqnKO75s64ibNRdhefJRQLIYp7shg0ix9RKtmHZR2M08CMxiqPVMYU1U++JU2AMapMqJFwFhuq4N6YhBQo0/INHIEc8cxh1PuHq91516VhcPyyV87/e3Yok8qT/2O6ilpNbdG6FdRYO+atIVLBU85rxul+bw6LT7iAxZt8Sle1ag== | | | | |

[Handwritten signature]



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000409384345
 Fecha de Emisión 2021-05-28 08:58:26
 No. Certificado SAT 00001000000503727538
 Folio (UUID) 17E517CC-57A4-466B-A30E-C76502C05127
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-28 08:58:30 Folio (xml):202503

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GONZALEZ HERNANDEZ, JOSE ALEJA

Estancia : 20210526 20210528 Folio : 118475 - 0 HAB : 279 Reservación : I 134683 1
 Cajero : JEC Formato de Factura : 00 Referencia : FIPLC2126688
 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 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$329.69 Base: 2060.59 | 2060.59 | 2060.59 |
| Sub Total | | | | | 2060.59 |
| IVA(0.16) | | | | | 329.69 |
| ISH | | | | | 72.12 |
| Total Facturado | | | | | 2462.40 |

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 2462.40

Sello Digital del CFDI

VAK86quVL6bOoyZpMLIS5+mloX5ohOvUaRd520wZxuT5EDhVp1tnOmijjD68l1KCWYw3mbYHPTIBUyYUfzVgPU/XIBA0050BmJuhOn5oWJef+F36RvcR4fGEqXJ7T0ss2+EZEU9coVWSW4dhThpfey/83FHAxhZ2EJO4mHOTzyLHdSJ+u/Q4jo1Hp99dCSglgJap83mmWJLqAcHNfx0RSnYXpEdwpiyswlp6PrGX4Myn6A62EKGOgngEdui/GhYc0FydJhX50Rdm6nB5tVS/KYIORLay7OiaWuLqf1Lu/TG57sgqvPTm09lj+ScFtVDCRq84X+IUv13S18K15nw==

Sello Digital

DLrvqMLV08SaTpirec4urOSSexml+eV9DbD+cxQes6PKJHTKo1jIIGOHTINYXxcPIFJ3dHEVJ445/STOjJADckNwsMJrUQIH2/hfniaC8Gp2dT5EqTCI4nzVze8zTZy9yMli9KRuS4jXU/nCFs8lxaAI8TMZ2nc4pJ+k5EO5be3/9cL3OYAn8Ca+utAWnSFR1HCjyzkIIMFROqyp2FM6Lmq9430NJ3A6ZE615qhYqr1OoNexDFNqhPKTJHbiN5k3gr8kqaltbJzFnz8A865R.JzpcyUS0SeAqcr2P/skhuTGQe+butHjJsQ0LS2fPGU4HNUYfbcNGGEYUUAUVZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|17E517CC-57A4-466B-A30E-C76502C05127|2021-05-28T08:58:30|SAD110722MOAJVAK86quVL6bOoyZpMLIS5+mloX5ohOvUaRd520wZxuT5EDhVp1tnOmijjD68l1KCWYw3mbYHPTIBUyYUfzVgPU/XIBA0050BmJuhOn5oWJef+F36RvcR4fGEqXJ7T0ss2+EZEU9coVWSW4dhThpfey/83FHAxhZ2EJO4mHOTzyLHdSJ+u/Q4jo1Hp99dCSglgJap83mmWJLqAcHNfx0RSnYXpEdwpiyswlp6PrGX4Myn6A62EKGOgngEdui/GhYc0FydJhX50Rdm6nB5tVS/KYIORLay7OiaWuLqf1Lu/TG57sgqvPTm09lj+ScFtVDCRq84X+IUv13S18K15nw==|0001000000503727538||

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]

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

Desayuno
28-05-21

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000409384345
Fecha de Emisión : 2021/05/28 10:16:54
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : fcf8e4e1-6ebb-4195-a8e4-d0802acaeeee
Fecha de Certificación : 2021/05/28 10:16:58
del CFDI :
601 Folio (XML)202528

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114ND6
Uso CFDI : G03
Fecha Ch.2021-05-28 Cheque156037 Ref. 79641

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501 | 171.55 | 171.55 |

*** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 171.55
IVA(0.16) 27.45
Total Facturado 199.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 199.00

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

U+lv1XklwVFMKje/HXFKROv+f4APRsAj+9qRxQMaxmhOjxhhXwGqccqWe12/ujpGkm6tSjYSQsd0hSQKpeWmzZ3stiZV0Ps9b6/0QI7CCXOyWDlV1y1CSBs1Bj8okAwfK6wXkoVMAM06qbFNXGaVesdxqMWtbfF1xBQadzfnKEARDVJbsogZNC3Lcvh+MCnf5zwX+iUvKcyPXnXFcVZPd88r+QUZeAugVcO2dGRfo3JfKn tn08+ykLGrU65qZi514dqTxxRz5ON9iTugQAhEoqy5RIKZOBUdlv01orFY+8F5ZD/hUNJTNIno7uDAAJ9Jx8T42ixb8v7/kforMQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FCF8E4E1-6EBB-4195-A8E4-D0802ACAEeee|2021-05-28T10:16:58|SAD110722MQA|U+lv1XklwVFMKje/HXFKROv+f4APRsAj+9qRxQMaxmhOjxhhXwGqccqWe12/ujpGkm6tSjYSQsd0hSQKpeWmzZ3stiZV0Ps9b6/0QI7CCXOyWDlV1y1CSBs1Bj8okAwfK6wXkoVMAM06qbFNXGaVesdxqMWtbfF1xBQadzfnKEARDVJbsogZNC3Lcvh+MCnf5zwX+iUvKcyPXnXFcVZPd88r+QUZeAugVcO2dGRfo3JfKntn08+ykLGrU65qZi514dqTxxRz5ON9iTugQAhEoqy5RIKZOBUdlv01orFY+8F5ZD/hUNJTNIno7uDAAJ9Jx8T42ixb8v7/kforMQ=||00001000000503727538||

Sello Digital

wqwUFBWretm4O9ya5IMyr8litFNq1bysF9eoeBd2GBH4pJTh3lujqZIOsauFWJUzYP8NOqhlzIU2aB11GxQDr6e0pcD/PA3bcBVkjzYe7Vtkazsj5QGrODHDc5wl1SolshDPr0k1Jhiqvx87wP9W0C2LnxgyE/yfTmu+yfgXAc1rR5rJ847WetZiM/2KXw2ogF45uolD60V5BK91skbPNrL1QLN0BCenUKYkLukPkQSEdHXKYEved+8oZBQ+1BNPXkMa+fbKQM5s2XMMML4z1+iKz9ggy5ez6rjZ8tiiBWa cEIQuN7fmrijokmTOVWqeoSTV/rk2gkSGXDooAkW==



Handwritten signature in blue ink.

Comida 28-05-21



PROVEEDORA ALIMENTICIA EL TORITO S.A. DE C.V.

PAT961220JHO

Anillo Periferico Sur, 4690 504 Jardines del Pedregal Talpan Ciudad de México México C.P. 04500

El Torito

Anillo Periferico Sur, 4690 504 Jardines del Pedregal Talpan Ciudad de México México C.P. 04500

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| FACTURADO A: | FACTURA | PATETP-F-0009313 |
| CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA | No. De Ticket: | 589536 |
| R.F.C.: CEE000114ND6 | UUID: | 9aa8a4cc-aa6c-4efd-a414-4e833a39ac3b |
| SIERRA LEONA Num. Ext.555 Col. LOMAS TERCERA SECCION Del./Mun. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SLP Y MEXICO C.P. 78216 | No. Serie Certificado: | 0000100000407299659 |
| | Fecha y Hora de Certificación: | 28-MAY-2021 17:13:08 |
| | Certificado SAT: | 0000100000408254801 |
| | Régimen Fiscal: | 601 - General de Ley Personas Morales |
| | Tipo de Comprobante: | I - Ingreso |
| | Uso CFDI: | G03 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| Anillo Periferico Sur, 4690, 504. Jardines del Pedregal. Talpan. Ciudad de México. México. C.P. 04500 28-MAY-2021 16:25:00 | | |

CONCEPTOS

| CLAVE PROD/ SERV | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 90101500 | E48 | ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER | 1.0 | \$427.59 | \$427.59 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| TOTAL CON LETRA | CLAVE - CONCEPTO | SUBTOTAL: | \$427.59 |
| Cuatrocientos noventa y seis pesos, 00/100 MXN | 01 - Efectivo | IVA 16% Base: \$427.59 | \$68.41 |
| EFFECTOS FISCALES AL PAGO | (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | TOTAL: | \$496.00 |

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 589536 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 28-MAY-2021 16:25:00

Se toma por \$374.00 para ajustarse al aut. diario en alimentos



SELLO DIGITAL DEL SAT

kXkYEcbGLOFW4B37JUBHMqFsn/KgTnKhR9DIwdG3okw6u0urucVxovnmpeEcUtlkFE06jxjSaDkclS8/ovt50bu4GtmF+X30nkGzComFvc39C5wtzCFm+cuyjMEjwQ8FNO1Hagt88oY4MR+gRSP8JNmkWCPDmTNR8bGa+QYdqRgVrlgBEUvbj6WHMI/cwXH9TWpZAAAdSomPmtyrgXFr5bhm98xUCe4rk0zqlnVB1LLRjMBbVbS+iSscxvIk+bd/hrxalfkySBjxeaynVes/2oA3h6hVnyTPGYy6pRskVl0zISO4nORfqrBjKeURNfajsZl6m1/cvajg7Owvg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SWzVj+YW8w4LEhdXsqOaLqL/Vo+Ko97wsmB1eG2U0uBfSUCN2RfYvcds:145o0/co7WIPDzxyQA1p5XbNz54LHQP.TL4yWwz9mG8UKK.TUK7vVcYtPYf56AYu8/IVLqUvrt3c9KZjc6H7lr43klembZa4bn985D+WcqlV6pXBT2Bq11bQDsETHH6QIIQ+poCyFsVyGHY4n2Gv1FlmejeelVgR717bBLEC50W11Hr0M7C0MejmkRk7uUHI02XG1yKbPspkFWEKMN6g/OINyMjdxQvqiyN9NU+wjJZ4ans4tiHGqEoUgEqyBQ5r0a0x/QLILK/MVZSonZkMeQ50Hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|9aa8a4cc-aa6c-4efd-a414-4e833a39ac3b|2021-05-28T17:13:08|LS01306189R5|SWzVj+YW8w4LEhdXsqOaLqL/Vo+Ko97wsmB1eG2U0uBfSUCN2RfYvcds:145o0/co7WIPDzxyQA1p5XbNz54LHQP.TL4yWwz9mG8UKK.TUK7vVcYtPYf56AYu8/IVLqUvrt3c9KZjc6H7lr43klembZa4bn985D+WcqlV6pXBT2Bq11bQDsETHH6QIIQ+poCyFsVyGHY4n2Gv1FlmejeelVgR717bBLEC50W11Hr0M7C0MejmkRk7uUHI02XG1yKbPspkFWEKMN6g/OINyMjdxQvqiyN9NU+wjJZ4ans4tiHGqEoUgEqyBQ5r0a0x/QLILK/MVZSonZkMeQ50Hg==|0000100000408254801|

Cpna 28-05-21



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

| | |
|--|---|
| Serie: 1576 Folio: 22433 | Fecha: 2021-06-08T13:32:05 |
| UUID: 48de1173-cfec-41bb-ae60-f5cfc2b09b84 | |
| Lugar de Expedición: 09040 | Tipo de Comprobante: I - INGRESO |
| Forma de Pago: 01 - Efectivo | |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | |
| Tienda: 1576 | |

VENDIDO A: CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SIERRA LEONA 555. COLONIA LOMAS 3 SECCIÓN
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. C.P.78216.
MEXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

| Cant. | Clave Unidad | Clave Producto | Descripción | Impuestos | | | | | Precio | Importe |
|---------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|--------------|--------------|
| | | | | Traslado | Importe | Base | Factor | Tasa | | |
| Ticket: | 15762805202111000067 | 535300088535090 | | | | | | | | |
| 3.0 | XPX | 50202306 | COCA COLA ORIGINAL 600ML | 002 - IVA | 6.068966 | 37.931034 | Tasa | 0.160000 | \$ 15.087011 | \$ 45.261034 |
| 1.0 | H87 | 50161813 | SNICKERS CHOCO BARRA 52GR | 002 - IVA | 0.00 | 23.00 | Tasa | 0.000000 | \$ 21.296296 | \$ 21.296296 |
| | | | | 003 - IEPS | 1.703704 | 21.296296 | Tasa | 0.080000 | | |

N° Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2021-06-08T13:32:08

| | |
|-------------------------------|----------|
| Subtotal: | \$ 66.56 |
| Total IVA: | \$ 6.07 |
| Total IEPS: | \$ 1.70 |
| Descuento: | \$ 7.33 |
| Total del Comprobante: | \$ 67.00 |

Importe en Letras: SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: rle/P3KxZeAMGkx+gVJ+xXVDeCDX1bsHxk1VnTqr1CvjGG+b3jTvxdtteemKwKuQpBNE8/0HJL103PCBMXxCM1oMnUy2QaujL+pTqmSYQus8uh6XqJ2WhmWwhZpLeJovpC3RZSg5YQ9B2w1onFTFidTIIIRCZdwACsT7aDHfVnc6ibR7plpTufKKPbbdxRMcCCdpgJ6/+K8XcMrbg0f8ECQI0wlsFr8XbZU2SU2BnCGwFPPbny9y1FLwV0brAkAW3L7RUBcfWnkP4GjEIP7srm/9fIOB3MLaWDvIQlP47hx6eYke41VL5j6J12bF/gcf0f8Mnwrj1B+1eRRQ==

Sello digital del SAT: jCkW96Ju5GoYEnypqDOFqp1vJ9EiEWyp+atwHHGgUPkr0y8IGAK2tSsdiCZe76Yo/oz4548WLF6IHojJcBHqXEdUxLcDpBTyir4C5zpgyYzOv9Je+pCk3APZ/qn1vgah81yTE1fEX15n4Ry7I5RO9quSh323GaUs+EcpP9g7qPE0L/1YMQCkZxBgDfufXXBaQX5zW80HqB50GiGambuneuOPKLLCNs8AD2zXkztuy2M1Hboke2pg1q85mWuipLlUQ4Mgm0wefefc1P6lf2tjuOI5U2LVnq2qh8HHS8Mxle9c+JO8K82hML/fIGs+Dr5oGQT9gmeJZ3Di5l/pg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
[1.1]48de1173-cfec-41bb-ae60-f5cfc2b09b84|2021-06-08T13:32:08|AUR100128NN3|rle/P3KxZeAMGkx+gVJ+xXVDeCDX1bsHxk1VnTqr1CvjGG+b3jTvxdtteemKwKuQpBNE8/0HJL103PCBMXxCM1oMnUy2QaujL+pTqmSYQus8uh6XqJ2WhmWwhZpLeJovpC3RZSg5YQ9B2w1onFTFidTIIIRCZdwACsT7aDHfVnc6ibR7plpTufKKPbbdxRMcCCdpgJ6/+K8XcMrbg0f8ECQI0wlsFr8XbZU2SU2BnCGwFPPbny9y1FLwV0brAkAW3L7RUBcfWnkP4GjEIP7srm/9fIOB3MLaWDvIQlP47hx6eYke41VL5j6J12bF/gcf0f8Mnwrj1B+1eRRQ==|00001000000505750848|



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

[Handwritten signature]

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

Declaro

29-05-21

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000409384345
Fecha de Emisión : 2021/05/29 11:23:14
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 8ce3c7bd-7fa4-4e2b-807d-8d6beae477cb

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/05/29 11:23:18

601 Folio (XML)202679

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-05-29 Cheque156077 Ref. 79671

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501 | 171.55 | 171.55 |

*** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 171.55

IVA(0.16) 27.45

Total Facturado 199.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 199.00

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

GfjNjphbnZdBcnvWYtglyCY46yR0GVvr6QzLanXQquOU7gY+mQ5GndbJLmXRYCWTfFehZ36CDuhAP6Hag7pl4ACGuh7jbK0KvzrxtwDOT2k7lvcRSPUI63kMg6J5rJisxO+9pkysuZw/iN/Hd6l2XKFjzKhNweo64LL1mUKHf7KQq1/2K3vEHSDxodinURm5xH46HkKU8/QyTPwIx4bkf96cpFOOZAJE+pmW1wxV3ng8s34fXVHF GZZ7I4ixCE7BdiPG9/4LscWjk7x/9nGuynym5MogQIHw6hS/FJRBlcBmrBNJ+NXUIE5qY01hYULaey5v+Q3sqQ9trwmQpBhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8CE3C7BD-7FA4-4E2B-807D-8D6BEAE477CB|2021-05-29T11:23:18|SAD110722MQA|GfjNjphbnZdBcnvWYtglyCY46yR0GVvr6QzLanXQquOU7gY+mQ5GndbJLmXRYCWTfFehZ36CDuhAP6Hag7pl4ACGuh7jbK0KvzrxtwDOT2k7lvcRSPUI63kMg6J5rJisxO+9pkysuZw/iN/Hd6l2XKFjzKhNweo64LL1mUKHf7KQq1/2K3vEHSDxodinURm5xH46HkKU8/QyTPwIx4bkf96cpFOOZAJE+pmW1wxV3ng8s34fXVHF GZZ7I4ixCE7BdiPG9/4LscWjk7x/9nGuynym5MogQIHw6hS/FJRBlcBmrBNJ+NXUIE5qY01hYULaey5v+Q3sqQ9trwmQpBhw==|00001000000503727538||

Sello Digital

w3lHyevUvHDALJ9hb+RwpDGkQym97O6HGuwWbdG0oq1kC2hgqLRk5K9U2YCYcQ2DAbLXAvGSFAUXGY32o/fj2Mdd6O7Bd62mMnmc7Pmg4oeSi6v0YNyHX3qN7criMD138Xw7Q49Zq7hrNUT2i0u8YJEHMP0VaseIBIR3kzyAYQusU3JbV/TyFnrOvC76xriCbVQVzVubjhg0hZ3AQWw0N114YI645v2cN8aR/JfyxITXsk5Z9j/fWLPly/ijBxTQn5EzsmOM8DEb8SpXXAtgu1b5oHXDDZWgLRDRYj60TWDBSMi+RoPvLRfiD/rujESUWZgGP60yPAxk5uJM7ZQ==



[Handwritten signature in blue ink]

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

Cena
29-05-21

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000409384345
Fecha de Emisión: 2021/05/29 11:27:32
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 4064eaab-bb69-4da0-b43f-
ce8a302bb73e

Fecha de Certificación 2021/05/29 11:27:36
del CFDI :

601 Folio (XML)202681

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-05-29 Cheque156072 Ref. 79673

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.41 Clave Producto: 90101501 | 202.59 | 202.59 |

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 202.59
IVA(0.16) 32.41
Total Facturado 235.00
Método de Pago : PUE

Propina : 23.50
Total a Pagar 258.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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

O3wcyT9SVLz9G8t5q9LKSijJAix20ODF+aE7fBJ/4IMxiwY15Wh
UszGlx4XfC9cOK2jxzX7I6Eiu2qTyUVUXzFZPv8w24mLEHEO4
kJyTzaciGSZlzMHNROVHXhHdKy67EsJQyLR8XmLJfSdJ4/fo7
/T9X+HRJXZAepI2ZAvg6Z1mdkMjRSXF8dhVbQqVKb5O/dk+ur
JHND5QA4PbWAO3K8cJTdlzdrJdr7g9CTWOHTMbfMernDecJ
uP0XDkI81dpUMgxSxJXQof11fPSxXSZGok53k2lsTNYsyGh9Q
EpBXkQYJ9qT33CMlfaRIN/DyW32JWmEgrcLJrTDyk1Z01w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4064EAAB-BB69-4DA0-B43F-CE8A302BB73E|2021-05-
29T11:27:36|SAD110722MQA|O3wcyT9SVLz9G8t5q9LKSijJAix
x20ODF+aE7fBJ/4IMxiwY15WhUszGlx4XfC9cOK2jxzX7I6Eiu2q
TyUVUXzFZPv8w24mLEHEO4kJyTzaciGSZlzMHNROVHXhHd
dKy67EsJQyLR8XmLJfSdJ4/fo7/T9X+HRJXZAepI2ZAvg6Z1md
kMjRSXF8dhVbQqVKb5O/dk+urJHND5QA4PbWAO3K8cJTdlz
drJdr7g9CTWOHTMbfMernDecJuP0XDkI81dpUMgxSxJXQof1
1fPSxXSZGok53k2lsTNYsyGh9QEpBXkQYJ9qT33CMlfaRIN/D
yW32JWmEgrcLJrTDyk1Z01w==|00001000000503727538||

Sello Digital

drRYwtjQLQiYi8tTUZXUTfSGeUndsJm+m/u6YXAtK1KgJT9o
DNiabeA3IM7Oa7ceJECBMCwr94iNwbZYwWQk44pbUJ5P13h
YTYUAbn5zDiUv9/wU9JWqCpvy4fk/sx4qKgu1rNIEwovkQvFO2
BQZDZmFQisIA0ZDILW0zNj79Ypis/3PwCGf9WchZL8hOfL369
5XhqJVlghVTG2xOztjHyncBCIPxH38EXYHzF5YayMaFFHFIGT
c3E9uUAX+rz/VNtp+vmElcv3O4n4fE7kNmmfUJqs5HWcjEpcUO
MTR133D8nGHybgDlwWgGVJtysWh8/OPMap5UqcBIDrT==



[Handwritten signature in blue ink]

ESTACIONAMIENTO
29-05-21



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 : gshfiplc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000409384345
Fecha de Emisión 2021-05-29 11:37:00
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) D26B7E38-B386-4A1F-B529-B9CF72079B0D
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-29 11:37:03 Folio (xml):202683

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Huesped : CARREON RAMIREZ, JUAN LUIS

Estancia : 20210529 20210529 Folio : 118648 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : GGR

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPLC2126809

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 78181703 | ESTACIONAMIENTO Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.65 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

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 70.00

Sello Digital del CFDI

WPXhqqzU7SFiv6d3LHCH23VUwEzHF63GV45KcqwvdpBmLb86yAo0mdqQxREqYUStxwvjwdDSGG/6v1RnmcpLe68x8RIJiOvFCERtc58KJnoLdnrMfNYyBd8/oQUhN0Zudg8M1JGI++CRig346wyWTJKuTZGIDZcbodEhvj+DWX4aKrVABZHukyB70sWgdIGO2yYnIFGraQ1w0uy9227mWAJpYPE5MnPlvaBle40klZiCikilia4C5536HoyiP7vHiZf7ispPMPgBSikBmavaqMGezXZH0jDSuubj3G882OoynBz1GC/0j0fQSmx2xrKMa+Np0poN3Z0ISABTg==

Sello Digital

w+Za9PUfeLXGELRZ2dZco/anKuDJe9/HHyv3SrnIIFGqIRjM2EjMouM/Tuq(CO3I36b3kq9QzbxqFMSZNXOpPHXtZdDBcfdOAY/O4eYWbssrxP3ZWyzw4AOP8iwUZL2D1w1XAMLjYIFHCnbUEAts/1ndBhsYPM6FAXrXOfE75CCJJsOidYM959H3vQM1pYxUz365Ybox1ZmmxwX/10D4pqXXnr80YcOYSwdYO7s3xCIkv3BixfjG/Bd7/+mZc4oPAVYpc6c08nT16lLO8gYV2Ysxlxd6oVStmlepCi84gXUqycvZ1n8IRHSNWthvYpKQlInpUd8y68JHgdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D26B7E38-B386-4A1F-B529-B9CF72079B0D|2021-05-29T11:37:03|SAD110722MQA|WPXhqqzU7SFiv6d3LHCH23VUwEzHF63GV45KcqwvdpBmLb86yAo0mdqQxREqYUStxwvjwdDSGG/6v1RnmcpLe68x8RIJiOvFCERtc58KJnoLdnrMfNYyBd8/oQUhN0Zudg8M1JGI++CRig346wyWTJKuTZGIDZcbodEhvj+DWX4aKrVABZHukyB70sWgdIGO2yYnIFGraQ1w0uy9227mWAJpYPE5MnPlvaBle40klZiCikilia4C5536HoyiP7vHiZf7ispPMPgBSikBmavaqMGezXZH0jDSuubj3G882OoynBz1GC/0j0fQSmx2xrKMa+Np0poN3Z0ISABTg==|00000503727538||

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]

HOSPEDAJE 29-05-21



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 : gshfipic@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000409384345
Fecha de Emisión 2021-05-29 06:11:25
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) ECBC222D-CA33-4C2D-8F47-E1F0F2C37967
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-29 06:11:28 Folio (xml):202607

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
Uso CFDI : G03

Huesped : CARREON RAMIREZ, JUAN LUIS

Estancia : 20210528 20210529 Folio : 118640 - 0 HAB : 263 Reservación : I 134901 1
Cajero : COM Formato de Factura : 00 Referencia : FIPLC2126751
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$165.51 Base: 1034.44 | 1034.44 | 1034.44 |
| Sub Total | | | | | 1034.44 |
| IVA(0.16) | | | | | 165.51 |
| ISH | | | | | 36.21 |
| Total Facturado | | | | | 1236.16 |

*** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1236.16

Sello Digital del CFDI

PWKcXSw6YKi+Bxp3yzzPvVaSqHf49FNIB/bU1IK/eVZDaxFQmhB/MaiZIUoB0n6KNxB/vlqlyWRJW39Tcz+VDbfSfzjvksUSmEXmiuNDy0piQZIneA1U9GqbK+gPTwtuolPkJeViagFelkxhMSqH1Y+BLHNpcAaoqaddoPSOgU5p5osdC3/WkbHa0iRzLU1Qw6zUrfFoa3HA3lpdWm8xyjv/Bv8ciTu7meeC0cIPVgV+AiBOSsL0MvldtIA6k/C1cXd+XEGBSxQN+djKkllbBzYH95WAu19gd2+Es2piNyLY+jqayoNao3YiwRYSMYMPAVmvt4kaunfekLeA==

Sello Digital

WR3Y0OuU55BaXLMr1h3yEFGJbriTvY5ZvghWT7pCcQ4ugWH55D6cBEYdMTQLvw0MJuPDhgESBKvISZ9R35H3+PTWbQ5T3AF2WT4dTGgO07YdsQEQOQuYbOZ3frMUJ5EqAOB3nLdio9K4y5KHZHTeiwbMTSLA4cXBbrPIEH9jRv17pjz2CjBY01m8dVUGpWiQeRxyE2y1p1WCaFEUIscMfmCBeCqKrr35YL9hij+U+YDxJgcRkVMdNXq5X8kry1Tk3Elq6G4nYxCdRWRScSy15pZLEBKDGgNhE/uaVv14Phl2xTfqtZTIC9Dq0EQGqdtISDGsuM6+YRM5SLmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ECBC222D-CA33-4C2D-8F47-E1F0F2C37967|2021-05-29T06:11:28|SAD110722MQA|PWKcXSw6YKi+Bxp3yzzPvVaSqHf49FNIB/bU1IK/eVZDaxFQmhB/MaiZIUoB0n6KNxB/vlqlyWRJW39Tcz+VDbfSfzjvksUSmEXmiuNDy0piQZIneA1U9GqbK+gPTwtuolPkJeViagFelkxhMSqH1Y+BLHNpcAaoqaddoPSOgU5p5osdC3/WkbHa0iRzLU1Qw6zUrfFoa3HA3lpdWm8xyjv/Bv8ciTu7meeC0cIPVgV+AiBOSsL0MvldtIA6k/C1cXd+XEGBSxQN+djKkllbBzYH95WAu19gd2+Es2piNyLY+jqayoNao3YiwRYSMYMPAVmvt4kaunfekLeA=||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]

T-2109



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

27/05/2021
02:21:40 P. M.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo: | NI3359803.pag |
| Tipo de Archivo: | Pagos |
| Emisora: | 33598 |
| Cuenta Cargo: | 0594441067 |
| Tipo de Pago: | PAGO DE NOMINA |
| Registros Totales: | 1 |
| Estatus: | Transmitido |
| Fecha de Aplicación: | 26/05/2021 |
| Tipo Transmisión: | En Línea |
| Importe: | \$6,310.00 |
| Observaciones: | |
| Clave de Rastreo: | 260520218846001PN3359836296 |
| Capturó: | MARTHA GALLEGOS |
| Fecha de Captura: | 26/05/2021 12:50:11 p. m. |
| Ejecutó: | DANIEL GALVAN RIOS |
| Fecha de Ejecución: | 26/05/2021 01:15:41 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: | |

*Jose Alejandro Glz.
Pago Viáticos a Compañías*

Notas:

- 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 17:30 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

T-2109

26 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 **27, 28 y 29 de mayo de 2021**, correspondientes para alimentos, y hospedaje por la cantidad de **\$6310.00** (seis mil trescientos diez 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 alimentos, combustible, hospedaje y casetas |
|-----------------------------------|--|--|
| José Alejandro González Hernández | Traslado de boletas y materiales electorales | 27, 28 y 29 de mayo de 2021.. |

Atentamente.



Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez.
Secretaría Ejecutiva.