

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02670 Del 21/10/2021

Concepto: GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-2641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0005	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0006	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0007	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0008	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0009	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0010	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0011	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3835, Factura: TTC 224
0012	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3836, Factura: PLC-53191
0013	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3837, Factura: 186833
0014	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3838, Factura: FRP 180598
0015	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3839, Factura: NA
0016	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3835, Factura: TTC 224
0017	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3836, Factura: PLC-53191
0018	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3837, Factura: 186833
0019	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3838, Factura: FRP 180598
0020	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3839, Factura: NA
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$230.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3835, Factura: TTC 224
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$144.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3836, Factura: PLC-53191
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3837, Factura: 186833
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$100.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3838, Factura: FRP 180598
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$95.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3839, Factura: NA
0026	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$95.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3839, Factura: NA
0027	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$100.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3838, Factura: FRP 180598
0028	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$260.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3837, Factura: 186833
0029	2112-2-001654	CANCERBERO CABEZAS SA DE		\$230.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3835, Factura: TTC 224
0030	2112-2-001658	OPERADORA RESTAURANTERA		\$144.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 3836, Factura: PLC-53191
0031	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0032	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0033	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0034	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0035	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0036	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0037	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0038	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0039	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0040	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0041	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0042	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02670 Del 21/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2021 12:22 p.m.
Página | 2

Concepto: GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: **LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : T-2641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0044	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0045	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0046	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0047	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0048	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0049	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0050	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0051	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$95.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0052	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$100.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0053	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$260.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0054	2112-2-001654	CANCERBERO CABEZAS SA DE	\$230.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0055	2112-2-001658	OPERADORA RESTAURANTERA	\$144.00		GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739
0056	1123-0004-0010	LUIS GERARDO LOMELI		\$829.00	GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02670 Del 21/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2021 12:22 p.m.
Página | 3

Concepto: GP T-2641 MTRO LUIS GERARDO LOMELI RDZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 739

Beneficiario: **LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : T-2641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			4,974.00	4,974.00	

T-2641




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

Nº de informe _____

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: LUIS GERARDO LOMELÍ RODRÍGUEZ
 Puesto: CONSEJERO ELECTORAL
 Departamento: CONSEJERÍAS
 Director: 

Periodo
07-oct-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	Propinas	Otros	TOTAL
07/oct/2021	TTC 224	CANCERBERO 4 CABEZAS, S.A. DE C.V.				\$ 230.00					\$ 230.00
07/oct/2021	PLC - 53191	Operadora Restaurantera MAK SA de CV				\$ 144.00					\$ 144.00
07/oct/2021	186833	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR				\$ 260.00					\$ 260.00
07/oct/2021	FRP 180 598	NX LA PAZ SA DE CV				\$ 100.00					\$ 100.00
07/oct/2021	SIN FACTURA	N/A				\$ 95.00					\$ 95.00
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0

Notas
VIÁTICOS

Aprobado por

REEMBOLSO ___
DEVOLUCION_X

Subtotal	\$829.00
Restar ANTICIPO/DEPOSITO	\$1,962.00
TOTAL	\$1,133.00

Solo para uso interno

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

Recibi:

21/10/21

REPORTE DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

Fecha:	07 de octubre de 2021
Nombre:	Luis Gerardo Lomelí Rodríguez
Cargo:	Consejero Electoral
Adscripción:	
Lugar de la comisión:	Ideeo 4.0 (Gráficos Corona)
Periodo comisión:	07 de octubre de 2021
Objeto de la comisión:	Proceso de destrucción de Documentación Electoral
Propósito:	Verificación de la destrucción de la bases de datos, placas y originales utilizados para la elaboración de la documentación electoral del PEL 2020-2021



CANCERBERO 4 CABEZAS, S.A. DE C.V.
 CCC160817K70
 AVENIDA DE LA REPUBLICA 157 PLANTA
 BAJA Tabacalera Cuauhtémoc Ciudad de México México C.P.06030

Folio Fiscal 552B8C91-6159-4EF8-ABE5-49132EBC3A5A
 No. CSD Emisor 00001000000507668488
 Fecha y hora de emisión 07/10/2021 13:21:52 (Tiempo del Centro)
 Fecha y hora de Certificación: 07/10/2021 13:21:53 (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 TTC 224

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
 RFC CEE000114ND6
 Lomas 3a Secc México C.P. 78216

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber PIZZA CHICA PIZZA CHICA ESPECIALIDAD	IVA Traslado 16.00% \$31.7248	\$198.28	\$198.28
				Subtotal	\$198.28
				IVA Traslado 16.00%	\$31.72
Importe con letra:				TOTAL	\$230.00
DOSCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor
 TjBIZCJjFYDh1MX+eTEfthKqz2sq9p3ng2wqOVC8YU5KHwPC5mNy0W607jL6RcF/EJWRkP24LDM87nzYJi2uS9mQ5N1S8xBYe5j/6GABdnlMPqLxNDUW
 OsuZAgd2mPj45dIKRYo19X3BLTtp+ds6b6BHc6EPc9NNOq2BBRkdhuglcY716eqajWIEOLV8PzD4TOuL6SZ2WVYDHRcMDB4MN3YXb2BnMLB5Sehc2y
 MOBCcsAX13FA8uJrQJL3ePHHzGuRWLANQJLsdMNIQwR84NyF1v6gDwMqrltdHCePh6w==

Sello digital del SAT
 qHfPDAl3XzBqYwq79U8CaO.tu.HIRK+CH5KZw6HtoU5rPcZ2MN.v3dLanoA56epZwWtgaJkU23p6h1X26eAcLz5Bw6Cz84pWH1qGdRjQVayugUShans70w8CE
 u6L1oqgbqPy0.PNrdLc3j0HhgXjK10YF3UwK6FBsoXHasGSicjeyrtoJAzJIsO3RwSOKBKT+bgK6G1wKkNjEn0mQq7m0Q56c71lI2yPwgVdHJwK6kZUJFGQH4HzsVV
 1PXaqP0pXGTTi2XcBMFCBkumBAP1JZVwWwC5QmLn6rwLWwBZ78TLnFAIP6aMgV62wJy==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|552B8C91-6159-4EF8-ABE5-49132EBC3A5A|2021-10-07T13:21:53|DND070112H92|TjBIZCJjFYDh1MX+eTEfthKqz2sq9p3ng2wqOVC8YU5KHwPC5mNy0W607jL6RcF/EJWRkP24LDM87nzYJi2uS9mQ5N1S8xBYe5j/6GABdnlMPqLxNDUW
 OsuZAgd2mPj45dIKRYo19X3BLTtp+ds6b6BHc6EPc9NNOq2BBRkdhuglcY716eqajWIEOLV8PzD4TOuL6SZ2WVYDHRcMDB4MN3YXb2BnMLB5Sehc2yMOBCcsAX13FA8uJrQJL3ePHHzGuRWLANQJLsdMNIQwR84NyF1v6gDwMqrltdHCePh6w==|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

Facturador.com

www.facturador.com



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
RFC receptor: PARTICIPACION CIUDADANA
Uso CFDI: CEE000114ND6
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 2A7E937A-7D99-47EA-AFFF-2C08EED545DD
No. de serie del CSD: 00001000000500160870
Lugar, fecha y hora de emisión: 09040 2021-10-18T15:28:05
Serie - Folio: PLC - 53191
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	124.14	124.14

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	19.86

Moneda: MXN
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Total con letra:

Subtotal: 124.14
Descuento: 0.00
Traslados: 19.86
Total: 144.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 7 de Octubre de 2021, Número de Ticket: #40048

Sello Digital del Emisor

OnsCz1o4Tbc9SyEfr8SgWzMYN85hK9meAc9fDcvtCtZG22QsmQQUwF+8DxEHbjaclu+L0gAJhalT2EnE2CyqfdQ6oGHFUQRjnb7g+qBdNcdExQrHB76VhEFXJvYrJlonqal0yEQwBpc2GK9Tgc1IP2hJfL0S0eZt5jHc9b7jadguCZ17MwkjdV4OJh55T0mbJSEWpXjNwi8NLTptD8lcuVaWkz+vyiPpXoQln5EG1EtXDXqSnyFM+TS1ZQdStoX2xGhKTSQ8XOkm9NefuVCmEI8MjjuTpiYc/5uO59tLfh91JwCg8SNqSvrCHWjNsxf0WxojldW0fDu7XuWQ==



Sello Digital del SAT

tnHE8DP9ij3nfMagp7lw/vEFKzq0xwyrDOPcgbDnT08X5OmLuU4h0al0DE+E1stA/YrZR5P9FehFr50a74+X+KoYIU0d/Y9L863gg/Wi0r8wA1+gJfq14BZRILxLv4PxFeUatuYJF3qzIV0gmIpKPODM3wuhS8Cm4t0c86EF9FDH4kRESLcsUkWo4kmxUltodjFanstByh4+EI/NNMCxBT/GH/Yf/STQC8Ra80VbbMEqITB5U+Y0DcLV9n645FXmfe76Xglvuz63eVckjcxclYpqgEHbpVC4AVpStbp7YhnmX/s+dyMSq0k7nUa1uQc4x9fgnGuRByCG97MoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2A7E937A-7D99-47EA-AFFF-2C08EED545DD|2021-10-18T15:28:11|EFA100217SU5||OnsCz1o4Tbc9SyEfr8SgWzMYN85hK9meAc9fDcvtCtZG22QsmQQUwF+8DxEHbjaclu+L0gAJhalT2EnE2CyqfdQ6oGHFUQRjnb7g+qBdNcdExQrHB76VhEFXJvYrJlonqal0yEQwBpc2GK9Tgc1IP2hJfL0S0eZt5jHc9b7jadguCZ17MwkjdV4OJh55T0mbJSEWpXjNwi8NLTptD8lcuVaWkz+vyiPpXoQln5EG1EtXDXqSnyFM+TS1ZQdStoX2xGhKTSQ8XOkm9NefuVCmEI8MjjuTpiYc/5uO59tLfh91JwCg8SNqSvrCHWjNsxf0WxojldW0fDu7XuWQ==|00001000000504041684|



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
 email: facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Rio, Querétaro, México
 Tel. (427)2662186

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 CEE000114ND6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 186833
 FOLIO FISCAL (UUID)
 0CFE5E70-DF8B-418D-AAE8-53F58AEAC10C
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000508893977
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-10-07T17:00:11
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-10-07T16:49:39
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 224.14	\$ 224.14
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 224.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.86					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

1 - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 224.14
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 35.86
 TOTAL \$ 260.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bcnLNEKTC+dQ1jUpvaSCr8Zad+SPEXWiKAfBewyqeXR5QZ2ONdqnve2ywwOiw3MRxaxRVbjIRCRuCfo0GfL3Kvc70iEylLFABN7eJYXE dmpS5yUdfEn3pgYmR6yVN
 oaawJH7L/TjmXnzYmaY9lyk/8wsGCEXAdoQD/HEFIVYNzB30yB/M1rWStASKnR7LYNUpM5gNTofgC0mGinwB+4KypZyun71LCs/XkxvRb5W+ZBz7K4l2KJ03gZE/QC
 kf0zYTgv43rNioMmzdsVLHNQwV3NgEY7YuiPPO1kVj2ue+j5TjPjyUBbZT0m65fIkHpCjO37J8DSdJAnLiz9/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ES5J6WAam0H0cU8Fp3HCec93lbtcll1z9VijY4nx3i8bJXNO6QkMSMXVOKZQUthPxxjvS4P72lzTLDmby82RoHMMT0dVWQ/N8QziNFj5T2xonHNMiFiS4Rik2NpaWb
 Chb4keew4CyV+7mqXIYVIEPON+dXC6sNMKFDiZxiVUgPRgOoDjgc72JkE1q3mWfelfN8QivmOIQCNg4qYOWxquowkRz15klaggHCRHQ0icOQJPPj6NsxzykCj03LyrQt
 8xGoH6Jz/q6lx27V9S7UcSS0aaJp/nboxBhefkGm1H0j2lDWZeto9CHku4lpts+6ptCKzsp3+y4o/QvNSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0CFE5E70-DF8B-418D-AAE8-53F58AEAC10C|2021-10-07T17:00:11|SVT110323827|bcnLNEKTC+dQ1jUpvaSCr8Zad+SPEXWiKAfBewyqeXR5QZ2ONdqnve2ywwOiw3MRxaxRVbjIRCRuCfo0GfL3Kvc70iEylLFABN7eJYXE
 dmpS5yUdfEn3pgYmR6yVN oaawJH7L/TjmXnzYmaY9lyk/8wsGCEXAdoQD/HEFIVYNzB30yB/M1rWStASKnR7LYNUpM5gNTofgC0mGinwB+4KypZyun71LCs/XkxvRb5W+ZBz7K4l2KJ03gZE/QC
 kf0zYTgv43rNioMmzdsVLHNQwV3NgEY7YuiPPO1kVj2ue+j5TjPjyUBbZT0m65fIkHpCjO37J8DSdJAnLiz9/Q==|00001000000413073350|

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA



Emisor:
 NX LA PAZ SA DE CV
 NPA090803AM4
 CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC,
 CP: 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México
 Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 4681850072
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: FRP 180598
 Receptor:
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA
 CEE000114ND6
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 39a947f3-2551-461d-b073-9afc15bcd730

Fecha / Hora de Emisión:
 7/10/2021 - 19:05:53

No. de Certificado Digital:
 00001000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 83145 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$86.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$13.79	\$86.21	\$86.21

Subtotal: \$86.21

IVA 16%: \$13.79

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIEN PESOS 00/100 MXN

Total: \$100.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1||39a947f3-2551-461d-b073-9afc15bcd730|2021-10-07T19:05:53||LSO1306189R5|a4hLm94e7RtqKnhER0y6awfBj8TSDgpTtqT/P6NYbInOtE0nw8yUh4kkYnrdAgGaSO3rH+jllBDLHZSqaTgyyNqe0HCtdd2hZDZOI2HeGWI82nHggBupoHFASxQ581athcA8jdQOXOj/uqw5c2dD4SSHx041gPwllFyCXac3dBkrfCdCXr8BQxNvW5KAEH5mfXbS4CmJ8q+WEIFQD6vYdHjCbyV8j2UzZM3W4Ttz6OxDN3Ut4VvVzMXFIBOSxif0EaMxuqne6FISth9pquOiqMmMni6z5JTHgPVFPftrdOclHeE18308YIMMplcrtRslj/boirVP9QuMjsdUA==|J00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI
 a4hLm94e7RtqKnhER0y6awfBj8TSDgpTtqT/P6NYbInOtE0nw8yUh4kkYnrdAgGaSO3rH+jllBDLHZSqaTgyyNqe0HCtdd2hZDZOI2HeGWI82nHggBupoHFASxQ581athcA8jdQOXOj/uqw5c2dD4SSHx041gPWllFyCXac3dBkrfCdCXr8BQxNvW5KAEH5mfXbS4CmJ8q+WEIFQD6vYdHjCbyV8j2UzZM3W4Ttz6OxDN3Ut4VvVzMXFIBOSxif0EaMxuqne6FISth9pquOiqMmMni6z5JTHgPVFPftrdOclHeE18308YIMMplcrtRslj/boirVP9QuMjsdUA==

Sello Digital del SAT
 Wj+MbUPFubETiZb8QitRPdVD49hfTy0ZiYfZzHCebAOltw/DAJpF9yuEYNE++EGtCr5zlrnGVwMSHP5dbdNvV8cFb0Wqe8owh70cxHlyHHHnfrS3JIWEw4VwMpcSPdA2USa80KyIHjMK7wdpsQPInbQPPYTDGLEO63601Eiv5QvzMrB2UP/xExLrOg4uz6ogNrmJumFmiAIG0lgU35zTmUyBOaTsT+Vmb2Hdk75x4tQj2OMwgcHXc6SdNH2SiM/9udnLwSKTKCXmStFYKBnbkKWOnqTokN831125CONWnEXT2vhv9lvnWlUvACZamJLRRN3aFcF0mk2yBuhg==

Fecha / Hora de Certificación:
 7/10/2021 - 19:05:53

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 95

FECHA 06/10/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Alimentos no comprobables

Concepto

Alimentos sin factura

RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

2641



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/10/2021
09:48:50 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/10/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$1,962.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	041020218846001PN3359853457
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/10/2021 04:04:57 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/10/2021 05:03:39 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:	

Mtro. Luis Gerardo Romeli
Pago Viáticos

OPERADO
Gasto Corriente

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

2



CEEPAC

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

DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

01/10/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Acción Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,962.00

Viaticos para personal del organismo que asistirá a destruccion de material electoral

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

01/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 3,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P08 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			\$ 1,962.00		

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas

Memorando



PARA: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

DE: Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez

FECHA: 05/10/2021

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar a usted que, de no haber inconveniente, se me facilite la cantidad de \$1, 308.00 para viáticos correspondientes a los alimentos durante mi estancia el día 07 de octubre en la Ciudad de México, en dicha estancia asistiré el día 07 de octubre a la verificación de la destrucción de la bases de datos, placas y originales utilizados para la elaboración de la documentación electoral del PEL 2020-2021 que se llevara a cabo en las instalaciones de Servicios Gráficos Corona J.E. S.A. DE C.V.,

Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez
Consejero Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10,59
05 OCT. 2021
y 27,5
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS