



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

Fecha y hora de Impresión 06/dic/2021 09:39 a.m.  
Página 1

Usu: lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D02788 Del 26/11/2021

CURRUPCIÓN DE DANIEL MUÑOZ URESTI VIÁTICOS A LA CD DE MA FAMILIAR AL SER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0002	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0003	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0004	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0005	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0006	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0007	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.23		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0008	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0009	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0010	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0011	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,520.54		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0012	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0013	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0014	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0015	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0016	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0017	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0018	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0019	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0020	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0021	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.23	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0022	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0023	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0024	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0025	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,520.54	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0026	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0027	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0028	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GC DANIEL MUÑOZ URESTI
0029	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3922, Factura: FNPE 41593217
0030	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3923, Factura: FNPE 41593437
0031	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3924, Factura: FNPE 41593505
0032	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3925, Factura: GCMP 3585698
0033	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3926, Factura: GCMP 3585708
0034	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3927, Factura: 06966869
0035	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.23		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3936, Factura: DI-57459
0036	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3964, Factura: SREF-62682
0037	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3928, Factura: FNPE 41595087
0038	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3929, Factura: NCLFMAGE 6524
0039	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,520.54		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3930, Factura: I-6592
0040	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3933, Factura: GSC970771
0041	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3934, Factura: TIWEBDF 6720444
0042	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3935, Factura: TIWEBDF 6720436
0043	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3922, Factura: FNPE 41593217
0044	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3923, Factura: FNPE 41593437
0045	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3924, Factura: FNPE 41593505
0046	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3925, Factura: GCMP 3585698
0047	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3926, Factura: GCMP 3585708
0048	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3927, Factura: 06966869
0049	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.23	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3936, Factura: DI-57459
0050	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3964, Factura: SREF-62682

**OPERADO**  
Gasto Corriente



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02788 Del 26/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2021 09:39 a.m.  
Página | 2

Usu: Iorena  
Rep: rptPoliza

CONCEPTO: GF T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIÁTICOS A LA CD DE MEXICO PARA SER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3928, Factura: FNPE 41595087
0052	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3929, Factura: NCLFMAGE 6524
0053	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,520.54	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3930, Factura: 1-6592
0054	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3933, Factura: GSC970771
0055	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3934, Factura: TIWEBDF 6720444
0056	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3935, Factura: TIWEBDF 6720436
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$53.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3922, Factura: FNPE 41593217
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3923, Factura: FNPE 41593437
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3924, Factura: FNPE 41593505
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$58.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3925, Factura: GCMP 3585698
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$58.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3926, Factura: GCMP 3585708
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$218.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3927, Factura: 06966869
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$820.23		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3936, Factura: DI-57459
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3964, Factura: SREF-62682
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3928, Factura: FNPE 41595087
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3929, Factura: NCLFMAGE 6524
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,520.54		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3930, Factura: 1-6592
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$102.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3933, Factura: GSC970771
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3934, Factura: TIWEBDF 6720444
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$415.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3935, Factura: TIWEBDF 6720436
0071	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$53.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3922, Factura: FNPE 41593217
0072	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$92.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3923, Factura: FNPE 41593437
0073	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$92.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3924, Factura: FNPE 41593505
0074	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$58.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3925, Factura: GCMP 3585698
0075	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$58.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3926, Factura: GCMP 3585708
0076	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$92.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3928, Factura: FNPE 41595087
0077	2112-2-000755	CONCESIONARIA MEXIQUE		\$218.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3927, Factura: 06966869
0078	2112-2-000773	OPERADORA DE ALIMENTOS		\$640.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3964, Factura: SREF-62682
0079	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL R		\$820.23	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3936, Factura: DI-57459
0080	2112-2-000943	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$225.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3934, Factura: TIWEBDF 6720444
0081	2112-2-000943	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$415.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3935, Factura: TIWEBDF 6720436
0082	2112-2-001196	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV		\$102.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3933, Factura: GSC970771
0083	2112-2-001671	HOTEL JENA SA DE CV		\$2,520.54	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3930, Factura: 1-6592
0084	2112-2-001673	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y		\$900.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3929, Factura: NCLFMAGE 6524
0085	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0086	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0087	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0088	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0089	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0090	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0091	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.23		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0092	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0093	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0094	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Usu: lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D02788 Del 26/11/2021

CUICEP/CD. GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,520.54		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0096	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0097	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0098	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0099	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0100	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0101	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0102	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0103	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0104	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0105	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.23	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0106	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0107	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0108	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0109	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,520.54	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0110	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0111	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0112	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0113	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0114	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0115	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0116	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0117	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0118	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0119	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.23		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0120	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0121	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0122	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Modificó: lorena

Usu: lorena  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D02788 Del 26/11/2021

CONCEPTO: GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777

**Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI**

**Folio / Cheque : T-2675**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,520.54		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0124	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0125	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0126	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0127	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0128	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0129	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0130	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0131	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0132	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0133	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.23	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0134	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0135	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0136	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX P/AISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



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

Fecha y hora de Impresión 06/dic/2021 09:39 a.m.  
Página 5

Usu: loreno  
Rep: rptPoliza

Póliza: D02788 Del 26/11/2021

CONCEPTO: GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,520.54	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0138	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0139	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0140	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0141	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$445.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0142	2112-2-000755	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$218.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0143	2112-2-000773	OPERADORA DE ALIMENTOS	\$640.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0144	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$820.23		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0145	2112-2-000943	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$640.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0146	2112-2-001196	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	\$102.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0147	2112-2-001671	HOTEL JENA SA DE CV	\$2,520.54		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0148	2112-2-001673	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	\$900.00		GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
0149	1123-0004-0293	DANIEL MUÑOZ URESTI		\$6,285.77	GP T-2675 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS A LA CD DE MX PAISTIR AL 3ER FORO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA POLITICA CONTA LA MUJER DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, LOS DIAS 10-12 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 777
				37,714.62	37,714.62

**OPERADO**  
Gasto Corriente

T-2675

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: DANIEL MUÑOZ URESTI

Puesto: JEFE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Jefe: LIZBETH LARA TOVAR

## Periodo

Desde 10-nov-21

Hasta 12-nov-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
17/nov/2021	41593217	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 53.00			\$ 53.00
17/nov/2021	41593437	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 92.00			\$ 92.00
17/nov/2021	41593505	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						92			\$ 92.00
17/nov/2021	3585698	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 58.00			\$ 58.00
17/nov/2021	3585708	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 58.00			\$ 58.00
17/nov/2021	6968669	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 218.00			\$ 218.00
17/nov/2021	41595087	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV						\$ 92.00			\$ 92.00
17/nov/2021	GSC970771	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 102.00			\$ 102.00
10/nov/2021	1 6592	AUTOVIA QUERETARO	\$ 2,520.54								\$ 2,520.54
(1) 17/nov/2021	6720444	RAMADA BY WYNHAM MEXICO CITY REFORMA			\$ 225.00						\$ 225.00
(1) 17/nov/2021	6720436	RESTAURANTES TOKS SA DE CV			\$ 432.00						\$ 432.00
16/nov/2021	62682-SREF	RESTAURANTES TOKS SA DE CV			\$ 880.00						\$ 880.00
12/nov/2021	6524	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO		\$ 900.00							\$ 900.00
(12) 17/nov/2021	DI-57459	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 820.23							\$ 820.23
		GASO MAX									\$ -
			\$ 2,520.54	\$ 1,720.23	\$ 1,537			\$ 765.00			\$ -
			Aprobado por								\$ -

**OPERADO**  
Gasto Corriente

## Notas

TRANSFERENCIA DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 7,000.00  
(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

DEVOLUCION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 457.23  
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)

Subtotal

\$ 6,542.77

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

\$ 7,000.00

TOTAL

REEMBOLSO:

DEVOLUCION: \$ 457.23 714.23

Solo para uso interno

Recibi: 26/11/21

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



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

San Luis Potosí, S.L.P., a 29 de noviembre de 2021.  
**Asunto:** Se presenta comprobación de viatico.

**C. DANIEL GALVÁN RÍOS.**  
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del  
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Presente:

Por medio de la presente rindo informe de actividades realizadas en la Ciudad de México.

**Actividades realizadas**

Traslado a la Ciudad de México, a efecto de asistir al Foro Regional sobre Resultados, Buenas Prácticas y Prospectivas de las Acciones de Prevención y Atención a la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género durante el Proceso Electoral 2020-2021, realizado por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, y el Instituto Nacional Electoral, el cual se llevó a cabo el día 11 de noviembre de la presente anualidad de 10:00 a 19:00 horas.

Lo anterior para dar cumplimiento a la información solicitada, así mismo solicito que una vez realizada la verificación de la comprobación presentada por el suscrito, se me informe la cantidad restante de viáticos no utilizados, y una vez hecho lo anterior y con previa autorización del que suscribe, los mismos me sean descontados vía nómina, a efecto de dar cabal cumplimiento a la comprobación del viatico correspondiente, sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

  
LIC. DANIEL MUÑOZ URESTI  
JEFE DE QUEJAS Y DENUNCIAS



Recabó:  
Liliana  
29/11/21  
A: SU HR S.

# Memorando



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

**PARA:** C.P DANIEL GALVAN RIOS – Director Ejecutivo De Administración Y Finanzas.

**DE:** LIC. DANIEL MUÑOZ URESTI- Jefe de Quejas y Denuncias

**FECHA:** 07 de diciembre de 2021.

**REF:** Aclaración de viáticos.

Por medio del presente, me permito informarle que, respecto de la comprobación de viáticos presentada por el suscrito, correspondiente a la comisión de fecha 10, 11 y 12 de noviembre del año en curso, y bajo protesta de decir verdad que por lo que hace a la factura número 62682-SREF, misma que fue emitida fuera de la fecha de comisión, corresponde a dicha comisión, toda vez que los datos de facturación fueron proporcionados en dicho establecimiento, no obstante este envió dicha factura al suscrito en fecha 16 de noviembre del año que transcurre, razón por la que se encuentra fuera de la fecha de comisión.

Sin más por el momento y esperando tener una respuesta positiva a mi solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
LIC. DANIEL MUÑOZ URESTI  
JEFE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Ccp. Archivo.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 41593217	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-17T11:05:52
Fecha y hora de certificación	2021-11-17T11:05:52
Folio fiscal	92D2FC5F-6DD8-47EB-9A8A-B4EE4A243B7A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC FNI970829JR9	

Receptor	
RFC	CEE000114NDG
Razón social	CONSEJO ESTATAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL

Clave Proveedor	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-11-09 16:10:20	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
	IVA Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.00</b>



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**

U7Y8A1pCSobnnVg8gE1M/SuY3oLccq4aydSrkJTGyAEUbmM9Vg3G16VUGDwHlu6gEB1NyNkSVJAgDULzsbC1QPlyXmm0Dg4OUIzsgDR0RKZaowJaaZZWhtJbxecFbpuRAITSJho9QnChDAugC1hOd/koHfUJHXGgRm8td5ehNObls6mmPMIC4zHDeF4bsf41oABizVxdJqh3ScTRW+DYOFiswNGYq8lnvUgP57NxfJJOferH+Fb0a2r3HYwWECIXYZXFB8ab4B8mfzFllmJYIQQX1mVIRHSW8Nws9ToBjxpv14cdMOOZlpW15dxbx0JQXyOOLRUJHAg==

**Sello del SAT**

FzTeJzIRHX6FANBr15DgSvkDToRdqmCJeaabDFe7UISP6M5q5clTecCpGNTw7JLzuaAZwmK7VMioxGwblKAuJ0ZIMYKGFk+Y5xXKgXEPQRS8abJXsITCQIfx08uatHX7u8wVap01F8m1R9LJ8EPGKxMDR8QzZjV7XVrltjGjllf8vwlK+H4RyNLS9F+ekhDLSCWx+iimTya6GyXm3gpmEtqZshd5jS5vq2d4QCqbaAccznMT8YlocyKkKk8PridqSPUGP6e2APMhukJlxC9xVzEzWJkMlMnLBUcMYVWwm32IXvt6khy/2h8T8duY16UTYer48qA==

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

||3.3|92D2FC5F-6DD8-47EB-9A8A-B4EE4A243B7A|2021-11-17T11:05:52|U7Y8A1pCSobnnVg8gE1M/SuY3oLccq4aydSrkJTGyAEUbmM9Vg3G16VUGDwHlu6gEB1NyNkSVJAgDULzsbC1QPlyXmm0Dg4OUIzsgDR0RKZaowJaaZZWhtJbxecFbpuRAITSJho9QnChDAugC1hOd/koHfUJHXGgRm8td5ehNObls6mmPMIC4zHDeF4bsf41oABizVxdJqh3ScTRW+DYOFiswNGYq8lnvUgP57NxfJJOferH+Fb0a2r3HYwWECIXYZXFB8ab4B8mfzFllmJYIQQX1mVIRHSW8Nws9ToBjxpv14cdMOOZlpW15dxbx0JQXyOOLRUJHAg=||00001000000504204441||

**OPERADO  
Gasto Corriente**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41593437

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-17T11:10:39
Fecha y hora de certificación	2021-11-17T11:10:40
Folio fiscal	6ABD4A70-AA21-4CBA-864D-7C69F45A266A
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emitor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-11-09 17:06:59	79.31	79.31

Importe total con LIRA

Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 79.31
IVA Total Adscrito	\$ 12.69
IVA Retenido	\$ 0.00
Importe Total	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.00</b>



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

nzU6inuM9d8KVzrUqvMzMBNngJ+9T1EX4Q1AAq6wEhOwfebSIPGJrXa5b0Exgm96T7VsxKIFBH5szqzE1dMaQRksL2qMmucM0kuyQPp2jq26WredlBmUVkoZf5/q9OzxGS2LTHtCZ1CYuxvXH3bJareK6V8Tvv4a0Bq86QYurG0+qllWnS+63eAAAn2bG903cluyGMw2msp+ZJFOaWh2Z4nP+6sKqHBiXFJTGr2PslHvetMfUSOwBRIWQF6GolpnM6nXylfmZ9+BaolvhyUYGGZuTCx6P8HTqQKlrDj8Jf0DNdEDWkps1vW8OL1kUMOVrCBiX0jBQzUQ==

Sello del SAT

yhEG1e+NGpzs+Y7cYu53/9e1azSvM6h9A0OX988YY4JsoMtD6rkgSMTHksfnj0LNkOvp2WE9iI9KEm25ahomZB9YrsWUJPRJ7Bk8M3zM271f58NB3Wwip2YLD8ivhXQPub1pr5hJA3jp2EBBLjzHoa2p3g0bQzNphEmsMF6+LwbEmGn93UjllanC1jQOsNLB11mYkD9DOMSY++CC9Vjb2qm/8N7xvJNoKsUoRUnrQKWucsl4KFF06OJHG47sOckUKGr94sEg2ywTnmJgw+B91Zps024GW7JnpzZb4hyfpqhdMVq7R94M8pHjuUw6dKGMfwYnsBwvF+ThGzIGQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]6ABD4A70-AA21-4CBA-864D-7C69F45A266A[2021-11-17T11:10:40]nzU6inuM9d8KVzrUqvMzMBNngJ+9T1EX4Q1AAq6wEhOwfebSIPGJrXa5b0Exgm96T7VsxKIFBH5szqzE1dMaQRksL2qMmucM0kuyQPp2jq26WredlBmUVkoZf5/q9OzxGS2LTHtCZ1CYuxvXH3bJareK6V8Tvv4a0Bq86QYurG0+qllWnS+63eAAAn2bG903cluyGMw2msp+ZJFOaWh2Z4nP+6sKqHBiXFJTGr2PslHvetMfUSOwBRIWQF6GolpnM6nXylfmZ9+BaolvhyUYGGZuTCx6P8HTqQKlrDj8Jf0DNdEDWkps1vW8OL1kUMOVrCBiX0jBQzUQ==[00001000000504204441]

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 41593505		<b>Serie:</b> FNPE	
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441		
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2021-11-17T11:11:58		
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2021-11-17T11:11:58		
<b>Folio fiscal</b>	BC2A5373-833B-465C-8B1E-902BF960364C		
<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 Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
<b>Uso de CFDI</b>	603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-11-09 18:03:40	79.31	79.31

<b>Importe total (en letra)</b>	Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	<b>Subtotal</b>	\$ 79.31
		<b>Iva (incluido)</b>	\$ 12.69
		<b>Iva (exento)</b>	\$ 0.00
		<b>Impuestos</b>	\$ 0.00
		<b>TOTAL</b>	\$ 92.00



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**

|vLQoUF2DLblm6GI4TXwCq1K6hmSeLXWih6Q1FxpQcEESrThbBkCcd7pA4E/LhD6nJP5H70RHw|Gd1fqUJ2rsYjvXh7r2wFP2SLVs8h0Ohy6hnsUlr57NchWKE5/DKXcEe5x7VbzBcfR+CGPH7q1zc/e872lc  
 XADv9VWXGM1q9Zn0PjfoRVScDh6qzZfOUvY2uTjHJZaj5QuyFKOGI6z98bkdnuvTYximbGcY6Kw5do7QV8XLCZ2qfzBjB69G30R2HllzFPxDWVPWeQOMQFw99ZrWyeL/AcJLleArQlekqupGIQvolaxIVoz  
 C/808nAphUwMUAUwCskSA==

**Sello del SAT**

wJ98wFmQIEdI9WTYjM2oDjQRDzAHxkmrKHhA35Iagqc6ZbCmAKEVmfUj8NuNELE/ZqpuVehvRA3gpHopc4dHqzyYiOKRIRdeyOXlxTpaqclBKJ|ZSbKF+TJqNaVRZOJzJNblYmxaPfo5p67ka1PA36vSjDU/  
 QthG8gOKTPU7AdCyIPFszDnPIpjaE3EvzUrx0iIzrCg3B0dliCNDskIE4CRuPZ+fxbCT4v4dE2psKugWjmk0W50G3GPYvw3T2X6sF1nMkFINzBSK1EgB8pYswaRk1n01MkhJNgRBU0vJYU5nTjQHc  
 qcZq5ZWvD0p9hTqmOWW/ORT3w==

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

j|3.3|BC2A5373-833B-465C-8B1E-902BF960364C|2021-11-17T11:11:58||vLQoUF2DLblm6GI4TXwCq1K6hmSeLXWih6Q1FxpQcEESrThbBkCcd7pA4E/LhD6nJP5H70RHw|Gd1fqUJ2rsYjvXh7r2wFP2SLVs8h0Ohy6hnsUlr57NchWKE5/DKXcEe5x7VbzBcfR+CGPH7q1zc/e872lcXADv9VWXGM1q9Zn0PjfoRVScDh6qzZfOUvY2uTjHJZaj5QuyFKOGI6z98bkdnuvTYximbGcY6Kw5do7QV8XLCZ2qfzBjB69G30R2HllzFPxDWVPWeQOMQFw99ZrWyeL/AcJLleArQlekqupGIQvolaxIVozC/808nAphUwMUAUwCskSA==|00001000000504204441|

**OPERADO  
Gasto Corriente**

Cliente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2699799 Fecha: 12/11/2021 Hora: 113424 Carril: 2117 Clase: T01A Codigo SAT: 95111603	\$ 50.00	1.00	\$ 50.00	\$ 0.00
Traslada	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 50.00	Importe: \$ 8.00	

Subtotal \$ 50.00

IVA Traslado (0.160000) \$ 8.00

(CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 58.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

**OPERADO  
Gasto Corriente**



Folio fiscal  
ab6da3b4-894e-4689-a65b-92ae51974a4b

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[{"t": "ab6da3b4-894e-4689-a65b-92ae51974a4b", "e": "12/11/2021", "h": "11:34:24", "c": "2117", "cl": "T01A", "s": "SNF171020F3A", "u": "CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA", "p": "00001000000409054348", "r": "603", "m": "Personas Morales con Fines no Lucrativos", "n": "00001000000409054348"}]]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

[[{"t": "ab6da3b4-894e-4689-a65b-92ae51974a4b", "e": "12/11/2021", "h": "11:34:24", "c": "2117", "cl": "T01A", "s": "SNF171020F3A", "u": "CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA", "p": "00001000000409054348", "r": "603", "m": "Personas Morales con Fines no Lucrativos", "n": "00001000000409054348"}]]

Fecha y hora de certificación

17 Nov. 2021 - 11:18:21

Sello digital del CFDI

[[{"t": "ab6da3b4-894e-4689-a65b-92ae51974a4b", "e": "12/11/2021", "h": "11:18:21", "c": "2117", "cl": "T01A", "s": "SNF171020F3A", "u": "CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA", "p": "00001000000409054348", "r": "603", "m": "Personas Morales con Fines no Lucrativos", "n": "00001000000409054348"}]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01219 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMP 3585708 Lugar de expedición 01219 Fecha y hora de emisión 17 Nov. 2021 - 11:20:23

Cliente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA CEE000114ND6

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Row 01: Folio: 2327151 Fecha: 12/11/2021 Hora: 114907 Carril: 2303 Clase: T01A

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 50.00 Importe: \$ 8.00

Subtotal \$ 50.00

IVA Traslado (0.160000) \$ 8.00

(CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 58.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

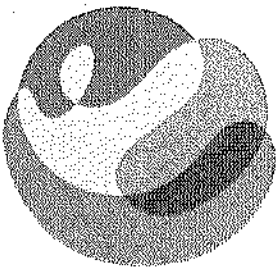
Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal 2a0401db-e7cf-4b34-99dc-ff4ed374e0f5 RFC proveedor de certificación SNF171020F3A Cadena original del timbre

Numero de certificado SAT 00001000000414211380 Fecha y hora de certificación 17 Nov. 2021 - 11:20:32 Sello digital del SAT Sello digital del CFDI

XML content: 112-31200401db-e7cf-4b34-99dc-ff4ed374e0f5|2021-11-17T11:20:32|SNF171020F3A|Comprobante de Ingreso...



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CME030219B64  
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39  
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos  
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

D72769F6-B902-446E-85D7-A10C8F69571E

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

06966869

Fecha y hora de Emisión

2021-11-17T11:14:00

Fecha y hora de

2021-11-17T11:44:00

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000505430144

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/6966869

Datos Fiscales del Cliente

(No. Cuenta:) 1017414

R.F.C.: CEE000114ND6

DANIEL MUÑOZ

Impuesto trasladado: 002

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agilizados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	75.00	0.00	75.00
C-011	T0-LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	112.93	0.00	112.93

Total con Letra:

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
187.93	30.07	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	187.93
IVA 16.0%	30.07
<b>TOTAL</b>	<b>218.00</b>

**OPERADO**  
Gasto Corriente



SEF100616AD2|AWR98Q9BIB|JoyM|f8bHa1DcdxaMKy|7QUo|L2xTK|BLsJ4Sn7ylc3S8g0H+4RgZBIJBCtZzRneuCxoscahLGNtEpV7ADRxfzRe1pG3Q3JCI5V6I

44yK|UTG6b6Lecsb|6EkCGxfDOFRr9|3fkIG+OpQXF1e|sCGxaru8ZK|fj6g3Ks/h6ecZ3BBwnqlw4uv3UEoRAnm|UEQeQHpkdZhsZQbnu9stuuHlXAk6QZcSz0ThKGdKc|YIZd1yaGfQcPswEZ0eozjsksaFuhSxFMIRAYGdXH3gO2Xm5|1MIOwMTzqMjFpZv6u+uD/kTxPGQb4LN4VW5gQ0M1+h3U9LTA==

veGl7p35UfcYdFTwpCE1S1/ZJAn25whfWIO1xnVku8xVwPPLC0DoFJX1jJ8LMh3ozlHq7hIGJdM22o0qSdlkITJ2+nW77IMcYIP9vDEWVm6EVm81

qzcWfYwglpXhNqB7HL09TNLgkG4VH+7gCOvnMBpBPaUIWW4LQkrJ6Uu7WsMecfZr4qzjs1nesi|NNX8rFslLvX8sne4K0AvaJcyd|PUcUJHvIAkgzxy|e8GhDCBgBy8fcQdqNk|JuetP8mIBoBxGKo2X9ogWD9hLqEFEllunFDIsveqzlmr4b5cDW3ubTwbQVDbiYEOFUK4+GkByB6fPzu1fmwqQ+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D72769F6-B902-446E-85D7-A10C8F69571E|2021-11-17T11:44:00|SEF100616AD2|AWR98Q9BIB|JoyM|f8bHa1DcdxaMKy|7QUo|L2xTK|BLsJ4Sn7ylc3S8g0H+4RgZBIJBCtZzRneuCxoscahLGNtEpV7ADRxfzRe1pG3Q3JCI5V6I44yK|UTG6b6Lecsb|6EkCGxfDOFRr9|3fkIG+OpQXF1e|sCGxaru8ZK|fj6g3Ks/h6ecZ3BBwnqlw4uv3UEoRAnm|UEQeQHpkdZhsZQbnu9stuuHlXAk6QZcSz0ThKGdKc|YIZd1yaGfQcPswEZ0eozjsksaFuhSxFMIRAYGdXH3gO2Xm5|1MIOwMTzqMjFpZv6u+uD/kTxPGQb4LN4VW5gQ0M1+h3U9LTA==|00001000000505430144||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 / 1

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 41595087	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-17T11:46:20
Fecha y hora de certificación	2021-11-17T11:46:21
Folio fiscal	79340065-FB6D-4399-9C27-B77B3E8A7A3F
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 Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valbr. Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2021-11-12 13:03:41	79.31	79.31

Importe total con Letra		<b>Subtotal</b>	\$ 79.31
Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.		No Trabajado	\$ 12.69
		Iva Retenido	\$ 0.00
		Ist Retenido	\$ 0.00
		<b>TOTAL</b>	\$ 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**

19IR2OEhYsbzAuHy1XGrwOCqDKpccrUm9LnG6+hIGISl5gAr7WYwRQQuh032rGNP9/1C+Ex+qTxdzHDb84ntZ7pNwVv+sq7YDWj+K1Tlz20Urn9633BveW2sPzLNz4xLKh6LccRrGR33Xq9rF3uNVQM VYb8NsvqYIkNm3Gkq2YSFveGD7W6LDP9GDKDD1ddh7O7347g9UH9WU2amyyT+tdKUEX9s9NSkwj3KzVSeIRSPNGpTdCrQdyOHWJ/EXnzcwmd+QlIQGEXILABPjvY235LfbwNCSec9iajmc4hSmV8W zSeDRP28MOmOHMh1fnznG65E+yAKw==

**Sello del SAT**

cLzBSAeZAEb37Nyi5pccpTWWYort/PII7unG6l9mhczIC2vtrVSJf0vNMPITdy245E|GW+IsFmGL9upFCIE6zbKpPTJWwZWID9b4k21sIjkuKuu3Vi61plnsjVD897WFJ9L11U8+64BbYmifWa0Ri2SUc4rpiS9 Bf0epqPkyQ2NAV71N5xRjphBR3ITBop2G4r3CCgE9BspkO2z+2ed1sTMSBWoUXRiYfW8wPPglVz8GN34gmOx6VLMO3dv5bS2IT1gYD7SLnnFq5ohyybRoovBoF0AsLH1aOtmpBhmONjyXh4FzXIFPhj5 CHi9QWreyTRdTU2jwJ4Jw==

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

||3.3|79340065-FB6D-4399-9C27-B77B3E8A7A3F|2021-11-17T11:46:21||19IR2OEhYsbzAuHy1XGrwOCqDKpccrUm9LnG6+hIGISl5gAr7WYwRQQuh032rGNP9/1C+Ex+qTxdzHDb84ntZ7pNwVv+sq7YDWj+K1Tlz20Urn9633BveW2sPzLNz4xLKh6LccRrGR33Xq9rF3uNVQM VYb8NsvqYIkNm3Gkq2YSFveGD7W6LDP9GDKDD1ddh7O7347g9UH9WU2amyyT+tdKUEX9s9NSkwj3KzVSeIRSPNGpTdCrQdyOHWJ/EXnzcwmd+QlIQGEXILABPjvY235LfbwNCSec9iajmc4hSmV8WzSeDRP28MOmOHMh1fnznG65E+yAKw=||00001000000504204441||

**OPERADO  
Gasto Corriente**



NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV

E00185 / RFC NCL150130C12
LUIS F. GARCIA, No. 282-B
CD. INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
RICARDO FLORES MAGON No. 226 GUERRERO. DEL CUAUHEMOC MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108221

FACTURA No.

NCLFMAGE 6524

FOLIO FISCAL

d60fde2c-11c5-41fc-97bc-f0318d04a3bb

LUGAR DE EXPEDICION

06300

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE. Includes date 2021-11-12, time 11:02:21, R.F.C. CEE000114ND6, and client name CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains two rows for Gasolina Magna Pemex.

Sello Digital del Emisor:

IEZ/Om3GQ7vIXgb5Dqeb8A+NYggWpK5+xUrgvCAWZUgC6aXIDg7QqAytUKefZmIO7q99ILiHZIJUKaNarp+cAfD19WohJBzfDd2LxumW2wEihMkTSM45WcSy6Nw8YXY0SEw...

Sello del SAT:

crOQ0y1nnCln8oZnIck72ikVb+5DsKL1ej1prOjIAElidoKuQSnQbiANGKOKh2kLvOalRL/cqM1DjHH9YITRKYxodMbGgEyO41+YR49VLIRqYRxml/bSFuiI8GdDhx7ynQmBRS3r...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d60fde2c-11c5-41fc-97bc-f0318d04a3bb|2021-11-12T11:02:29|EDI101020E99|IEZ/Om3GQ7vIXgb5Dqeb8A+NYggWpK5+xUrgvCAWZUgC6aXIDg7QqAytUKefZmIO7q99...



Importe en letras:
(novecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$778.66
I.V.A. 16.00% \$121.34
TOTAL \$900.00



# RAMADA

BY WYNDDHAM

CIUDAD DE MÉXICO REFORMA

Ramada by Wyndham Mexico City Reforma - HOTEL JENA S.A. DE C.V.  
RFC: HJE8704011S3  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 06030

Folio Fiscal : 7b58cfe3-276c-4bef-891c-8070d4782cb1  
No. Certificado : 0000100000506711414  
Fecha Emisión : 10/11/2021 07:43:41 p. m.  
Tipo de Comprobante : I - Ingreso  
Version : 3.3  
Factura : 1 - 6592

### DATOS DEL RECEPTOR

Nombre/Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
Apellido/Nombre Comercial: DE PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Descripción	Clave Servicio	Unidad	Código	Cont.	V. Unitario	V. Bruto
ALOJAMIENTO	8D111501	SER	E48	1	\$ 2,109.24	\$ 2,109.24

Huesped: DANIEL MUNOZ

SubTotal:	\$	2,109.24
IVA:	\$	337.48
ISH:	\$	73.82
Descuento:	\$	0.00
Total:	\$	2,520.54
Propina:	\$	0.00
Importe Total:	\$	2,520.54

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Forma pago 28 - Tarjeta Océbito VISA  
Método de Pago: PUE



No. Certificado : 0000100000506711414

Folio Fiscal : 7b58cfe3-276c-4bef-891c-8070d4782cb1

Fecha Certificado : 10/11/2021 07:43:45

Cadena Original

1.117b58cfe3-276c-4bef-891c-8070d4782cb110/11/2021 07:43:45 p.m. | gJ054A8Z/MBhDUxscxqrek1qC+dODKDsO9LRS2K13nbmZ8MWGBzUVZrU09KEE7Z/BONB9YD2pH2gmS72xNK+x9FWWhhH40b1bphHPE15UpnUBTAJq1ZZg+h2JoBKNz8wltz5IDFERT693g3PKLq7H9odZ4RPLEdplDvkz/NxAIjW43cT3ZOUjnP0UW77zZzrGPneFcB1On9y3Pi8PcMLzK3L5nc392JwFVSSbbhGcZ7bbhFzWYk/tu2xjPleazKlax5bY9nH0N41ZiK3xz9DM30r/wCUWgq156DBwvsR100qJaBRd651cr6nbn1Ccm8ye7qsKdA==|0000100000506711414

Sello Digital

gJ054A8Z/MBhDUxscxqrek1qC+dODKDsO9LRS2K13nbmZ8MWGBzUVZrU09KEE7Z/BONB9YD2pH2gmS72xNK+x9FWWhhH40b1bphHPE15UpnUBTAJq1ZZg+h2JoBKNz8wltz5IDFERT693g3PKLq7H9odZ4RPLEdplDvkz/NxAIjW43cT3ZOUjnP0UW77zZzrGPneFcB1On9y3Pi8PcMLzK3L5nc392JwFVSSbbhGcZ7bbhFzWYk/tu2xjPleazKlax5bY9nH0N41ZiK3xz9DM30r/wCUWgq156DBwvsR100qJaBRd651cr6nbn1Ccm8ye7qsKdA==

Sello SAT

Pf6gzAJDZ4VcVjMkxkdE2W2d+6d07KxepPzjInDQd8qoQh+5EYJteRlAw55mK03nhoZdszUoUwsc3JAIALEUScybA05wNH2jyy3KvBE+lpjVub+3dC+wYU8bUAMZTawDYvPXRfNgrDGVnk uTT1omkoy+MZ1lHjHn0ooby7i6IVCq+IFu5KXhuOpZ3y1szPib6cv29Au0XGfQnNrhHw1lUjwY0RtHqAoSshPAmnnGzrRtUAuYz6RvqG13+8iDdxjzo8sPLuJLVqFDHCLLkYc90T/3e9QibkY99m9psmsMSJWfpz1+YHekH80Kz6lg==

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
ac672c8d-4f65-47bb-9d6f-56967adc34e6
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-17T12:28:10
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000413884162

FACTURA  
GSC970771

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
17	11	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
12:28:10				

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.	RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI G03 - Gastos en general	
R.F.C.: GEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO: N/A
	MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	NÚMERO DE CUENTA:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU P1KWDLEIK1HT Clave SAT: 95111602	87.93	87.93
CIENTO DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	87.93
			IVA 16.000000% (+)	14.07
			Total	102.00

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BbGqO1PZx7h7HnIhppGG/bkeqQPNEY6pAmMsqpWNJEOXrU00OAMgPC+p42BA4TQDk.JLpduaqZjsAIV4wMAKxKBEuD1EISxsNIYA3OUlcolXz  
+513JUEtjuR4jXncPC2k6KQ17bQkOVbpJsZhvLVZEczMYzekZH39I9kHvPIlw0WLx2CC  
+J32IY4IHEFuK5wQeDfs2Mw1nADGhcGbgqtnAHysDERiaKy3T+dKlvDeVCyCzaaFqIE7L7WZvGTa  
+e62BxITvLEt2ujeVfoSFVNg8ro28MknkuSKs2W2gNclmSHqiaOrZoxWYF6ITjVHISIH9BJou2XCjL62M6w==

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

||1.1|ac672c8d-4f65-47bb-9d6f-56967adc34e6|2021-11-17T12:28:10|LSO1306189R5||  
BbGqO1PZx7h7HnIhppGG/bkeqQPNEY6pAmMsqpWNJEOXrU00OAMgPC+p42BA4TQDk.JLpduaqZjsAIV4wMAKxKBEuD1EISxsNIYA3OUlcolXz  
+513JUEtjuR4jXncPC2k6KQ17bQkOVbpJsZhvLVZEczMYzekZH39I9kHvPIlw0WLx2CC  
+J32IY4IHEFuK5wQeDfs2Mw1nADGhcGbgqtnAHysDERiaKy3T+dKlvDeVCyCzaaFqIE7L7WZvGTa  
+e62BxITvLEt2ujeVfoSFVNg8ro28MknkuSKs2W2gNclmSHqiaOrZoxWYF6ITjVHISIH9BJou2XCjL62M6w==|00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT**

R6mVpwECIvPIRBOPiyu29EtoJ0ngtIHRVGDsG2qwlcf/  
+gzyBVRFLsxy7aYNumqgsR5YXGd9jyArtnylySYKv7PP60bfbckMz9VLZa8z6ZePvmnjlszsXXmKSYbgv8r0d/  
+AsvbDBlmm6Ypudr0XNa8EaVBVT0PnKejPNb9wN4SYNPaCr4CqjRTIbTIX4nFqAF27EvNrmKDI9gMP59qYQWP3jbuUJLd+nUIZMhUE  
+s3aRP4I0rdpsbnRc82g9kKdbEHL8a0SgSLZUJZgaGH1K0G/lin0IE3+ztL6cCRiVulgWdDfpcbGwJ98Gm6qwByOjfkayobqTsgBBYnTg==

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RT0840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
 299  
 PUENTE DE ALVARADO  
 Puente de Alvarado 37  
 Buenavista  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México  
 México,  
 06350

**FACTURA**  
 SERIE: TIWBDF  
 FOLIO: 6720444

**FECHA**  
 Mexico, Ciudad de México  
 2021-11-17 09:58:59

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000050688976  
 FOLIO FISCAL: 3EA93040-63E3-D248-8156-4956C63F814B  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/11/2021 10:04:02 a. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 R.F.C.: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 CALLE: CEB000114ND6  
 NUMERO EXT.: SIERRA LEONA  
 COLONIA: LOMAS 3a SECCION  
 DELEG/MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI  
 CODIGO POSTAL: 78216  
 LOCALIDAD:  
 ESTADO, PAÍS: SAN LUIS POTOSI, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RPC EXTRANJERO:  
 Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	193.97	193.97

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 31.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 [[1.1]3EA93040-63E3-D248-8156-4956C63F814B|2021-11-17T10:04:02|SCD110105654|J0gWA6FFImFEcIiL1EvoG1ZlckjpuGV  
 8tu7Vuau/1iVT6OhKyRPZnLQ2v93hMgMzHzFD+73VikCbPE076D2UDHdqR4wg0QbdaUCn1cXe/v5T+71781EK7j67JLuo9EjwVe9Y1e  
 QB7jE+hQAB/JO5e+2GUn89C/F017qcXihriUSwTeKivd0+HNw7jgXAMEDYAKKxOudKrfBg+zruDzsiPDvhc0FPXA00CavBoGaCw2DSsKkx  
 YaiVwKGGG0R0R1C3p39H7R6T51J5ez+w60D8jJ+Jguq/1Yzgn550nGRx9tN/oQx8eNFMKQkUBrrRwngApaRLA0eV9ae0rEeA=|0000100  
 00005D2000436|]

CONSUMO TICKET(S) B 24885  
 Formas de pago en este comprobante 28  
 Ultimos cuatro digitos : 5601  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5601  
 FORMA DE PAGO: 28

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Consumo al 0.160000t:	193.97
SubTotal:	193.97
Descuento:	0.00
Importe Neto:	193.97
Iva 0.160000t:	31.03
Total:	225.00

Importe con letra **DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 0/100 MN.**

Pago en una sola exhibición  
**Sello Digital del CFDI**  
 J0gWA6FFImFEcIiL1EvoG1ZlckjpuGV8tu7Vuau/1iVT6OhKyRPZnLQ2v93hMgMzHzFD+73VikCbPE076D2UDHdqR4wg0QbdaUCn1cXe/v5T+71781EK7j67JLuo9EjwVe9Y1eQB7jE+hQAB/JO5e+2GUn89C/F017qcXihriUSwTeKivd0+HNw7jgXAMEDYAKKxOudKrfBg+zruDzsiPDvhc0FPXA00CavBoGaCw2DSsKkxYaiVwKGGG0R0R1C3p39H7R6T51J5ez+w60D8jJ+Jguq/1Yzgn550nGRx9tN/oQx8eNFMKQkUBrrRwngApaRLA0eV9ae0rEeA=

**Sello del SAT**  
 JrzjPxb7AKt68bz118AMbrP1XaMR6TQJegChPNAKlM0hCTy93agUfva7rg5cLJUZBwHe1HhGzRTY2x+4yL1eCrcJcbF9/PJFonhQj017RE1bYjFYpan9g1C9I  
 H0S0P5J4Vb9jAb+UAGe9p0E3Tr1/TWV81AcM0rEwmo3m11Y1dL/24zV6WYwCalHqHqyV124hAYB1x6suBRC017R77qz3LhA8G1EJQh0J0q4ZcCJwvaxiH6n1d  
 c/Ve8zofueh8p80pKAg4JEJ111aLJ61HEC78154JZHTdo01Ez2bx/HFxoVx2A5FP9uVA420Jdy10gC/IAA10Y6T0e=





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: F70840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
 299  
 PUENTE DE ALVARADO  
 Puente de Alvarado 37  
 Buenavista  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México  
 Mexico,  
 06350

**FACTURA**  
 SERIE: TINEBDF  
 FOLIO: 6720436

**FECHA**  
 Mexico, Ciudad de México  
 2021-11-17 09:56:53

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976  
 FOLIO FISCAL: D417BA1E-2FDB-8345-8E38-6D8CB3C73E54  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/11/2021 10:01:56 a. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 R.F.C.: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 CRED000114ND6  
 CALLE: SIERRA LEONA  
 NUMERO EXT.: 515 NUMERO INT.:  
 COLONIA: LOMAS 3a SECCION  
 DELEG/MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI  
 CODIGO POSTAL: 78216  
 LOCALIDAD:  
 ESTADO, PAIS: SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RPC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	372.41	372.41

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 59.59

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1[D417BA1E-2FDB-8345-8E38-6D8CB3C73E54|2021-11-17T10:01:56|SCD110105654|C2JprvVXVH6moeSP091ySriawJER7Y1  
 h1j0DQ2cgfjtkRKD9VWH6S0xJWrhzRaPKabg+8m05Vzdz2H10BS0g13sJasPAHTinJ9kDCURnOLxibQjZDXa2nNaJh3k9TGIGCGSmouU4Pa  
 0CgyavfMONDjMxyQ4U781Xcgf1E8WY2IQ+OrsR0v5kfh18fDHxZ2XnVUPztoJtHgy9n8q5EPYJUAAekYoArn2ppnyWmKfBacq92at0Lsk  
 tmHgBAXmTDzn1qQmSuurHSHenC0mUjNgbthPhRggnUdK0RC3z0EBDF14n3WuM2F+/VhARXnMX2Yo/yYoWi2Y4fQibQKMQ0==|0000100  
 000502000436|]

CONSUMO TICKET(S) A 53215  
 Formas de pago en este comprobante 28  
 Últimos cuatro dígitos : 5601  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : 5601  
 FORMA DE PAGO: 28

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Consumo al 0.160000t:	372.41
SubTotal:	372.41
Descuento:	0.00
Importe Neto:	372.41
Iva 0.160000t:	59.59
Total:	432.00

\$415.00

*Nota: Se ajusta al autoliquidado para alimentos diario*

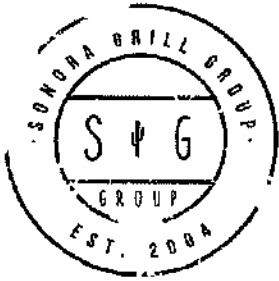
Importe con letra CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**  
 C2JprvVXVH6moeSP091ySriawJER7Y1h1j0DQ2cgfjtkRKD9VWH6S0xJWrhzRaPKabg+8m05Vzdz2H10BS0g13sJasPAHTinJ9kDCURnOLxibQjZDXa2nNaJh3k9TGIGCGSmouU4Pa0CgyavfMONDjMxyQ4U781Xcgf1E8WY2IQ+OrsR0v5kfh18fDHxZ2XnVUPztoJtHgy9n8q5EPYJUAAekYoArn2ppnyWmKfBacq92at0LsktmHgBAXmTDzn1qQmSuurHSHenC0mUjNgbthPhRggnUdK0RC3z0EBDF14n3WuM2F+/VhARXnMX2Yo/yYoWi2Y4fQibQKMQ0==

**Sello del SAT**  
 881V2j1tEY1m7L8f6wGJTxc058pPRjg0EXx3e+9tE99+ePpK6H2g8TncnabgnHf/xjnk8mF6S106490V0hD11KRRTDn11zphiA15U7BwQJ1owTzo0ZCPx0c  
 6EhVn0d/n6zN0RT2Hw/yuRjEuzG79r8YvL31R66489y71gP+P6PH8C3W0xy12Gh1H0M0ampj0y7895U/24hW2+D9pnt80vD8A65+3zAvxpr3V8Phv0W0B  
 cQ0HhKUDJ0J11P400ezTc0B1020tMrvvgabwC0tHrn6Hng9wp00XnK0g0B8E1Rzc0w0Xn0g0gn0jg4U78C2j11\*\*\*





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 d8ec3635-1e8f-4db2-9552-eb17808343f0  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 03100  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2021-11-16T15:41:24  
 FOLIO - SERIE  
 62662-SREF  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000500169875

FORMA PAGO  
 28 TARJETA DE DÉBITO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

**EMISOR**

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I. DE C.V. RFC: OAD110330430  
 DIRECCION AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE,  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS  
 México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN AV PASEO DE LA REFORMA 1,  
 INTERIOR Local A, COLONIA Otra, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO,  
 C.P. 06300, PAÍS México  
 REGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
 RFC: CEE000114ND6  
 DIRECCIÓN Sierra Leona 555, COLONIA Lomas, 3a Sección, San Luis Potosí, San  
 Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78216, PAÍS MEX USO CFDI (G03) Gastos en  
 general

CLAVE PROD/ SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$758.62	\$0.00	\$758.62

IMP. TRASLADADOS BASE 758.62 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR TASA TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 121.38

IMPORTE CON LETRA  
 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MXN 00/100 MXN)

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$758.62
IVA 16.00	\$121.38
TOTAL	\$880.00
PROPINA	\$88.00
PAGADO	\$968.00

Se ajusta al autorizado para alim. diario.

\$ 640.00 ✓

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT.  
 [111]d8ec3635-1e8f-4db2-9552-eb17808343f02021-11-16T15:41:24[LSO130618985B5VKEccvFmlzOEhUoalCe5r6gq4GIGbBzBrikjgugS25VtzIGYgIK0E6C6eerW3G82ma63zgiIDBoH89+w65VtqKIZo9lir0h1zKmiKN52oTL1Oqgvac21Fw6GzK8RipzR+CAUQ357gPPHUM82gk727yXEpNpqUG81nwV21omK22J3pNqjWYSOSnbPk4FoVNeIvTJSJBEBEJ2NOEAMMRVNRH8K27MxzGJIB7pXaXaaxCH1ALZCgIFVn1SpBTatgacD8KY4CIR7IgtDWE4TjzqzBikb6wAM1myN8b8396EwbsFfoodveh99LsKyytYI7snC5HA==][0001000000408254801][  
 Sello Digital del CFDI.  
 B9VK8eocvFmlzOEhUoalCe5r6gq4GIGbBzBrikjgugS25VtzIGYgIK0E6C6eerW3G82ma63zgiIDBoH89+w65VtqKIZo9lir0h1zKmiKN52oTL1Oqgvac21Fw6GzK8RipzR+CAUQ357gPPHUM82gk727yXEpNpqUG81nwV21omK22J3pNqjWYSOSnbPk4FoVNeIvTJSJBEBEJ2NOEAMMRVNRH8K27MxzGJIB7pXaXaaxCH1ALZCgIFVn1SpBTatgacD8KY4CIR7IgtDWE4TjzqzBikb6wAM1myN8b8396EwbsFfoodveh99LsKyytYI7snC5HA==  
 Sello del SAT  
 BzudyZPIS78n8lurOSnYIRwMd2LZySUWh0nJ0RK0VD3UGvCHm++3DSy7RC+AA+p0nN56p8IHpnTbIKXG3oA0GwGIEu1IIP9IEUF97A0TShWX8kyIfr+eIKz0RSSJPeS2mqp8u8NRBZdwhXwIuIDVG1NKABpZRFIeFYCCOUvMy4P8zrdT2pVdUzJ+9pVNXIAQFBNMLyK67ja02Ks+892nqXcz8yY4Fjhm7G21wd7Sw0jwNrwMfNFeGUM6EPJ05uozkQDrUVUuBagRAzbiNkoMmkzXgVtBAeWPHUJozQzrqtZ:RLNfSIJ0gr8GleC4pg==

Fecha y hora de certificación  
 2021-11-16T15:41:23

No de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
 LSO130618985

Este documento es una  
 representación impresa de un  
 CFDI



No. Estación 2937  
 Santa María del Río  
 Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740  
 San Luis Potosí, Santa María del Río  
 Permiso CRE 2937



Factura: DI- 57459

Folio Fiscal: 01a67f86-53da-48d2-adc5-367aa87525ed  
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000411387152  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 2021-11-17T10:01:42  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSR760906L2A  
 RFC Receptor: CEE000114ND6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
40.525198	15101514	LTR	GASOLINA-REGULAR	17.510545	709.62

Subtotal: 709.62  
 IVA 16%: 110.61  
 Total: 820.23

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 23/100 M.N.

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

Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE

Tickets: 8469977

**Sello digital del CFDI:**

O+hWWhVNoHjI6qMQG3Mb3/Lo6IAHk67EmDQ8sXkldfJCs79yXGOvG  
 y17YKZOKNct24gSdgYRVgj4chO7J9uWFTZwbW92pRpV0N9GZHx5n  
 8cutJvuTR7VgD+Z6Zn8xlo2crWM1pr4jvdoIhESDXh+6ndc/1183Kheak  
 OnSG8sW1dHO8v9DWcRJGyDOW8+tLc17trj7kF14I+GmswYfYTXq2sl  
 qVVLb/90qmGAZQMddBImBR3rtgsbfXhlfAfjgei1DGap68VJwpi+PF61  
 +HzQHa/YzH4H4aBXM7+XoZgP3hAmIRIDV5AXHvM0oNb9NzbEDYW  
 zhBgghSNGOITfg==

**Sello del SAT:**

O+hWWhVNoHjI6qMQG3Mb3/Lo6IAHk67EmDQ8sXkldfJCs79yXGOvG  
 y17YKZOKNct24gSdgYRVgj4chO7J9uWFTZwbW92pRpV0N9GZHx5n  
 8cutJvuTR7VgD+Z6Zn8xlo2crWM1pr4jvdoIhESDXh+6ndc/1183Kheak  
 OnSG8sW1dHO8v9DWcRJGyDOW8+tLc17trj7kF14I+GmswYfYTXq2sl  
 qVVLb/90qmGAZQMddBImBR3rtgsbfXhlfAfjgei1DGap68VJwpi+PF61  
 +HzQHa/YzH4H4aBXM7+XoZgP3hAmIRIDV5AXHvM0oNb9NzbEDYW  
 zhBgghSNGOITfg==

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

|| 1.1 | 01a67f86-53da-48d2-adc5-367aa87525ed | 2021-11-17T10:06:47 | LSO1306189R5 |  
 O+hWWhVNoHjI6qMQG3Mb3/Lo6IAHk67EmDQ8sXkldfJCs79yXGOvGy17YKZOKNct24gSdgYRVgj  
 4chO7J9uWFTZwbW92pRpV0N9GZHx5n8cutJvuTR7VgD+Z6Zn8xlo2crWM1pr4jvdoIhESDXh+6n  
 dc/1183KheakOnSG8sW1dHO8v9DWcRJGyDOW8+tLc17trj7kF14I+GmswYfYTXq2slqVVLb/90qm  
 GAZQMddBImBR3rtgsbfXhlfAfjgei1DGap68VJwpi+PF61+HzQHa/YzH4H4aBXM7+XoZgP3hAmIRI  
 DV5AXHvM0oNb9NzbEDYWzhBgghSNGOITfg== | 00001000000408254801 ||



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:  
 2021-11-17T10:06:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Regimen General de Ley de Personas Moral  
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RT0840921RE4  
 SUC. 299 PUENTE DE ALVARADO  
 Puente de Alvarado 37  
 Buenavista  
 Cuauhtemoc  
 Mexico, D.F.  
 06350 Distrito Federal

Regimen General de Ley de Personas Moral  
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RT0840921RE4  
 SUC. 299 PUENTE DE ALVARADO  
 Puente de Alvarado 37  
 Buenavista  
 Cuauhtemoc  
 Mexico, D.F.  
 06350 Distrito Federal

FOLIO : A 53215  
 VEND. : MARIN/DIAZ/JESUS [166810]  
 MESA : 01 1 PERSONAS  
 FECHA : JUE 11 NOV 21 04:41 PM

ALIMENTOS	432.00
PAGOS	
DEBITO CAR	432.00
<b>432.00</b>	

FOLIO : B 24885  
 VEND. : MEDINA/ROBLES/CRISTINA [147702]  
 MESA : 27 1 PERSONAS  
 FECHA : JUE 11 NOV 21 09:54 AM

ALIMENTOS	225.00
PAGOS	
DEBITO CAR	225.00
<b>225.00</b>	

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  
 PESOS 00/100 M.N.)  
 IVA : 59.59 NETO : 372.41  
 11-11-2021 16:41 C95948 CID11627TC1  
 CAJA # 7

(DOSCIENTOS VEINTICINCO  
 PESOS 00/100 M.N.)  
 IVA : 31.03 NETO : 193.97  
 11-11-2021 09:54 C0303 CID20641TC1  
 CAJA # 7

Consulta nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)  
 En caso de requerir Factura Electronica  
 la podras solicitar en el momento del  
 pago del consumo

Consulta nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)  
 En caso de requerir Factura Electronica  
 la podras solicitar en el momento del  
 pago del consumo

A COMER CLUB  
 En este consumo puedes acumular hasta  
 (21) punto(s).  
 Conoce mas y regístrate en:  
[acomerclub.com.mx](http://acomerclub.com.mx)

A COMER CLUB  
 En este consumo puedes acumular hasta  
 (11) punto(s).  
 Conoce mas y regístrate en:  
[acomerclub.com.mx](http://acomerclub.com.mx)

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
 \* Ticket : 44511299705200 \*  
 \* Monto : 432.00 \*  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
 \* Ticket : 44511299701100 \*  
 \* Monto : 225.00 \*  
 \*\*\*\*\*



Escanea y Acumula.



Escanea y Acumula.

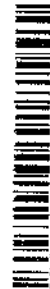
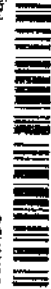


SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRERA PARA MEXICO MEDIDAS NEGRAS KM 377 740 SAN SANTA  
 MANUA D.B. RIO, S.L.P. C.P. 79550

RFC: SSR-760906-2A Permisos DUE: P1/35934EXP/ES/2015  
 Regimen General de Ley Personas Morales  
 Venta De: COMBUSTIBLE FOLIO: 15088  
 ASUNDO: JOSE CABRERO FLORES PALLIN 8,469,977  
 Vendido el: 12/09/2021 15:24 Código: RC63V8G4  
 GASOLINA-REGIA AR (7 JULI) Brand: 10 Marca: 3 Pos: 20  
 40.525 Lt. P.LI \$20.240 Total \$820.23  
 OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 23/100 M.N.

ORIGINAL  
 Factura Electrónica 27/09/2021 20:15:00  
 Forma de Pago: CONTADO Pago Contefectivo



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
 COMISAR



Baja la app

¡Tu gasolina en  
 DINERO ELECTRÓNICO!

FACTURACION EN  
**gasomax.com.mx**  
 Servicio de atención al cliente:  
 444 429 5008  
 Call Center  
 (44) 44 63 0000

Caseta: Apaseo el Alto Via: 03  
12/11/2021 13:59:19  
Clase: A1 Cobrador: 53572  
Folio: 0000135829  
NRU: P1KW DLEI K1HT  
Efectivo  
IMP: \$87.93 IVA: \$14.07 TOT: \$102.00  
Origen: 03



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
Auxilio Vial: \*2236 At Usuario: 5513281236  
FOLIO: 393636171  
FECHA: 12/11/2021 12:26:13 OP.: 7825  
PLAZA: Jorobas VIA: V102  
CAT: LIGERO TARIFA: \$131.00  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
Auxilio Vial: \*2236 At Usuario: 5513281  
FOLIO: 387898441  
FECHA: 12/11/2021 12:12:59 OP.: 7407  
PLAZA: Tultepec VIA: V208  
AT: LIGERO TARIFA: \$87.00  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>  
Email: [q.macrolibramiento@infraquantum.com](mailto:q.macrolibramiento@infraquantum.com)  
Tel. Emergencias: 800 782 6886  
Opción: 1



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
10/11/2021 18:03:40  
FOLIO: 0000893538 CARRIL 07 B  
CLASE T01A TOTAL: \$92.00  
Facturacion: 7X8Y M9M7 FR7M 13M3 HX

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
10/11/2021 17:06:59  
FOLIO: 0000829425 CARRIL 07 B  
CLASE T01A TOTAL: \$92.00  
Facturacion: 0X7E 8BY8 Z79M Q7MU HD

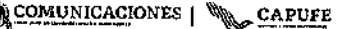
PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
10/11/2021 16:10:20  
FOLIO: 0000960307 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL: \$53.00  
Facturacion: 0MF8 K6L0 K7E0 SYMA HC



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



Plaza: ~~COMUNICACIONES~~ | ~~CAPUFE~~  
12/11/2021 13:03:41 Via: 04 Cuerpo: A  
Efectivo. Folio: 0001155814  
Clase: T01 Importe: \$92.00  
Facturacion: XP79 854X 9ZMJ X8Z0 5K



FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistaolfocentro.com](http://www.autopistaolfocentro.com)  
CASETA 21 Ojo de agua  
Carril: 2117  
Folio: 02699799  
12/11/2021 11:34:24  
Cajero: Luz Aurora G.C.  
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$50.00	\$8.00	\$58.00

QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33



FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistaolfocentro.com](http://www.autopistaolfocentro.com)  
CASETA 21 Ojo de agua  
Carril: 2303  
Folio: 02327151  
12/11/2021 11:49:07  
Cajero: Yuliana R.M.  
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$50.00	\$8.00	\$58.00

QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33



2675

Imprimir  
Cerrar

## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

10/11/2021 03:50:39  
P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	09/11/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$7,000.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	091120218846001PN3359807283
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	09/11/2021 02:18:14 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	09/11/2021 03:31:43 p. m.
Autorizó 1:	<i>Daniel Muñoz Dresfi</i>
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>Pago Viaticos</i>
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

**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 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

# Memorando

Proceso Electoral  
Cta. 3751 / P01  
Ppto \$ 34,000.



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

(2)

**PARA:** C.P DANIEL GALVAN RIOS – Director Ejecutivo De Administración Y Finanzas.

**DE:** MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ- Secretaria Ejecutiva

**FECHA:** 08 de noviembre de 2021.

**REF:** Se solicita viáticos.

Por medio del presente, me permito solicitarle viáticos consistentes en **vehículo, gasolina, peaje, hospedaje (dos noches siendo la cantidad de \$ 2,520.00 dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y alimentos para el Lic. Daniel Muñoz Uresti, Jefe de Quejas y Denuncias**, lo anterior a efecto de que se traslade a la Ciudad de México, a efecto de que asista al "Tercer Foro Regional sobre Resultados, Buenas Practicas y Prospectiva de las acciones de prevención y atención de la violencia Política contra las Mujeres en razón de género derivado del proceso electoral 2020-2021", evento que se desarrollara en el hotel antes mencionado, siguiendo el siguiente calendario:

- Salida el día miércoles 10 de noviembre de San Luis Potosí hacia la Ciudad de México, durante dos noches, regresando a esta ciudad el día viernes 12 de noviembre.

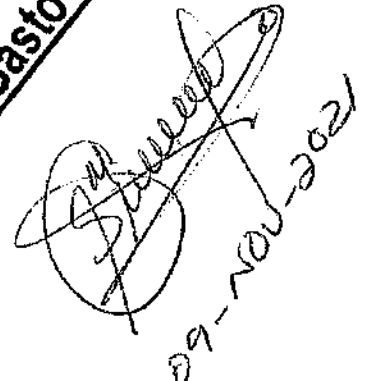
Sin más por el momento y esperando tener una respuesta positiva a mi solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

01 m. 640 x 2 = 1,280.-  
Gasolina 2,500.-  
Peaje 700.-  
Alimentos 2,520.-

ATENTAMENTE

  
MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ  
SECRETARIA EJECUTIVA

**OPERADO**  
Gasto Corriente

  
09-NOV-2021