



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

Fecha y hora de Impresión 23/mar/2021 10:34 p.m.  
Página 1

Usu: lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00474 Del 12/03/2021

Concepto: SF T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA RUASTECA NORTE LOS DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA

Folio / Cheque : T-1755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0004	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0005	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0006	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0007	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0008	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0009	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0010	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0011	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0012	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0013	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,395.07		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0014	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0015	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0016	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0017	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0018	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0019	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0020	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0021	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0022	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0023	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0024	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0025	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0026	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,395.07	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0027	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 761, Factura: BA-49641
0028	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 762, Factura: 13042
0029	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 763, Factura: 13104
0030	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 764, Factura: N01FW-8059
0031	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 765, Factura: 13057
0032	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 766, Factura: N65FW-2755
0033	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 767, Factura: P 161638
0034	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 768, Factura: C-23392
0035	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 769, Factura: 13066
0036	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 770, Factura: T 15541
0037	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 771, Factura: GSC75663
0038	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 772, Factura: 13067
0039	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,395.07		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 773, Factura: 13068
0040	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 761, Factura: BA-49641
0041	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 762, Factura: 13042
0042	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 763, Factura: 13104
0043	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 764, Factura: N01FW-8059
0044	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 765, Factura: 13057
0045	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 766, Factura: N65FW-2755
0046	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 767, Factura: P 161638
0047	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 768, Factura: C-23392
0048	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 769, Factura: 13066
0049	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 770, Factura: T 15541

Usu: lorena  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00474 Del 12/03/2021

CONCEPTO DE GASTO: 17700 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA BUASTECA NORTE LOS DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: **JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA**

Folio / Cheque : T-1755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 771, Factura: GSC75663
0051	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 772, Factura: 13067
0052	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,395.07	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 773, Factura: 13068
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$161.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 761, Factura: BA-49641
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$84.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 762, Factura: 13042
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$172.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 763, Factura: 13104
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 764, Factura: N01FW-8059
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 765, Factura: 13057
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 766, Factura: N65FW-2755
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,395.07		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 773, Factura: 13068
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$122.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 767, Factura: P 161638
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$115.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 768, Factura: C-23392
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$248.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 769, Factura: 13066
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 770, Factura: T 15541
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$392.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 771, Factura: GSC75663
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$112.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 772, Factura: 13067
0066	2112-2-001407	PALEN ZA RO SA DE CV		\$84.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 762, Factura: 13042
0067	2112-2-001407	PALEN ZA RO SA DE CV		\$172.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 763, Factura: 13104
0068	2112-2-001407	PALEN ZA RO SA DE CV		\$109.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 765, Factura: 13057
0069	2112-2-001407	PALEN ZA RO SA DE CV		\$248.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 769, Factura: 13066
0070	2112-2-001407	PALEN ZA RO SA DE CV		\$112.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 772, Factura: 13067
0071	2112-2-001407	PALEN ZA RO SA DE CV		\$3,395.07	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 773, Factura: 13068
0072	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$400.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 764, Factura: N01FW-8059
0073	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$392.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 771, Factura: GSC75663
0074	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$500.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 766, Factura: N65FW-2755
0075	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$122.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 767, Factura: P 161638
0076	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$500.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 770, Factura: T 15541
0077	2112-2-000797	JUAN JOSE MOLINAR PRIOR		\$115.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 768, Factura: C-23392
0078	2112-2-000910	CONSECNARIA DE		\$161.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 761, Factura: BA-49641
0079	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0080	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0081	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0082	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0083	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0084	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0085	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0086	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0087	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0088	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0089	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0090	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0091	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,395.07		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0092	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0093	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0094	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0095	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0096	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00474 Del 12/03/2021

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2021 10:34 p.m.  
Página: 3

CONCEPTO: GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: **JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA**

Folio / Cheque : T-1755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0098	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0099	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0100	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0101	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0102	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0103	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0104	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,395.07	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0105	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0106	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0107	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0108	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0109	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0110	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0111	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0112	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0113	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0114	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0115	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0116	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143

Modificó: lorena



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

Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00474 Del 12/03/2021

Fecha y hora de Impresión 23/mar/2021 10:34 p.m.  
Página 4

CONCEPTO: GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: **JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA**

Folio / Cheque : T-1755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,395.07		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0118	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0119	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0120	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0121	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0122	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0123	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0124	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0125	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0126	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0127	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0128	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0129	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0130	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,395.07		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143



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

Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00474 Del 12/03/2021

Fecha y hora de Impresión 23/mar/2021 10:34 p.m.  
Página 5

CONCEPTO: GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: **JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA**

Folio / Cheque : T-1755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	2112-2-001407	PALEN ZA RO SA DE CV	\$4,120.07		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0132	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE	\$400.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0133	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$392.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0134	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV	\$500.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0135	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$122.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0136	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$500.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0137	2112-2-000797	JUAN JOSE MOLINAR PRIOR	\$115.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0138	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE	\$161.00		GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
0139	1123-0004-0325	JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA		\$6,310.07	GP T-1755 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS PARA VISITAR LA ZONA HUASTECA NORTE LOA DIAS 4-7 MARZO, ACTIVIDADES ACORDADAS SESION ORD COM UNIDAS Y CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 143
			<u>37,860.42</u>	<u>37,860.42</u>	



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

**INFORME DE GASTOS**

T-1755  
000434  
125

**Empleado:** Juan Manuel Ramírez García  
**Puesto:** Consejero Electoral  
**Departamento:** Consejería

**Periodo:** 04-mar-21  
07-mar-21

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	TOTAL
04/mar/2021	BA - 490641	CIS981002NKA	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V.						\$ 161.00	\$ 161.00
04/mar/2021	13042	PZR931004BN7	PALEN ZA RO S.A. DE C.V.				\$ 84.00			\$ 84.00
04/mar/2021	13104	PZR931004BN7	PALEN ZA RO S.A. DE C.V.				\$ 172.00			\$ 172.00
05/mar/2021	N01FW - 8059	SCV9706045D7	SERVICIO CIUDAD VALLES, SA DE CV			\$ 400.00				\$ 400.00
05/mar/2021	13057	PZR931004BN7	PALEN ZA RO S.A. DE C.V.				\$ 109.00			\$ 109.00
06/mar/2021	N65F - 2755	SRE930125QK7	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV			\$ 500.00				\$ 500.00
06/mar/2021	P 161638	FN1970829J19	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 122.00	\$ 122.00
06/mar/2021	C - 23392	MOP4610228K13	JUAN JOSE MOLINA PRIOR				\$ 115.00			\$ 115.00
06/mar/2021	13066	PZR931004BN7	PALEN ZA RO S.A. DE C.V.				\$ 248.00			\$ 248.00
07/mar/2021	T 15,541	SEB971217KRA	ESTACION DE SERVICIO NO. 7225 REMOT, S.A. DE C.V.			\$ 500.00				\$ 500.00
07/mar/2021	GSC75663	ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.						\$ 392.00	\$ 392.00
07/mar/2021	13067	PZR931004BN7	PALEN ZA RO S.A. DE C.V.				\$ 112.00			\$ 112.00
07/mar/2021	13068	PZR931004BN7	PALEN ZA RO S.A. DE C.V.	\$ 3,395.07						\$ 3,395.07
<b>Notas</b>				\$ 3,395.07					\$ 675.00	\$ 6,310.07
<b>Notas</b>					Aprobado por	\$ 1,400.00	\$ 840.00			\$ 6,310.07
<b>Notas</b>										\$ 13,168.00
<b>Notas</b>										\$ (6,857.93)

Aprobado por

REEMBOLSO  
DEVOLUCION X

## INFORME DE RECORRIDO A MUNICIPIOS CELEBRADO DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2021

16 de marzo de 2021

**Nombre:** Juan Manuel Ramírez García

**Cargo:** Consejero Electoral

**Adscripción:** Pleno (Órgano Superior de Dirección)

**Lugar y periodo de la comisión:** municipios de El Naranjo, Ciudad Valles, San Vicente Tancuayalab, Tanquián, Tampamolón, San Antonio, Ébano, Tamuín, Tanlajás y Tamasopo, durante el periodo 4-7 de marzo de 2021.

**Objeto:** visitar los Comités Municipales Electorales y Comisiones Distritales Electorales de la zona Huasteca norte, en seguimiento a la determinación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de recorrer todos los organismos desconcentrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

**Propósito:** conocer de voz de las y los integrantes de los organismos desconcentrados su experiencia e impresión respecto del avance en los temas de capacitación; instalaciones del organismo; mobiliario, equipo e insumos; servicios; flujo de comunicación entre sí y con los nodos correspondientes; contexto político social del municipio o distrito; y gestión de medios y partidos políticos.

Asimismo, ofrecer un espacio para que pudieran externar sus inquietudes y necesidades en torno a la preparación del proceso electoral local 2020-2021 en sus respectivos municipios o distritos.

### Breve resumen de actividades realizadas, conclusiones y resultados obtenidos.

El recorrido a Comités Municipales y Comisiones Distritales Electorales de la zona Huasteca Norte, celebrado del 04 al 07 de marzo de 2021, se realizó conforme al itinerario planeado, y como se detalla a continuación:

FECHA	ORGANISMO DESCONCENTRADO QUE SE VISITÓ
04 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de El Naranjo
04 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles
04 de marzo de 2021	Comisión Distrital Electoral 12 con sede en Ciudad Valles
05 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de San Vicente Tancuayalab
05 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de Tanquián
05 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de Tampamolón
05 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de San Antonio
06 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de Ébano
06 de marzo de 2021	Comisión Distrital Electoral 13 con sede en Tamuín

06 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de Tamuín
07 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de Tanlajás
07 de marzo de 2021	Comité Municipal Electoral de Tamasopo

Cada reunión tuvo una duración aproximada de una hora y media. En ellas se pudo dialogar con las y los integrantes de Comités Municipales y Comisiones Distritales Electorales en torno a los temas de capacitación; instalaciones del organismo; mobiliario, equipo e insumos; servicios; flujo de comunicación entre sí y con los nodos correspondientes; contexto político social del municipio o distrito; y gestión de medios y partidos políticos.

La información y datos arrojados durante las conversaciones se plasmaron en el Formato de seguimiento a organismos desconcentrados, el cual será puesto a consideración de la Comisión unida de Capacitación y Organización Electoral, al ser en ésta donde se acordó llevar a cabo las visitas a los organismos desconcentrados por parte de las consejeras y consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

De lo anterior, puede concluirse que las visitas cumplieron con el objetivo propuesto y permitieron que el consejero comisionado y las consejeras y consejeros y secretarías y secretarios técnicos de los organismos desconcentrados pudieran interactuar cara a cara, algo que no había ocurrido en razón de la pandemia generada por el virus SARS-COV2. Es importante señalar que durante las visitas se respetaron las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades correspondientes.

**Atentamente**



**Mtro. Juan Manuel Ramírez García**  
**Consejero Electoral**





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

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

**CLIENTE:**

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

CFDI

**Folio Fiscal**

8be79d42-e941-44c5-ae75-905f0524bf01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

04/03 s/ticket

**Fecha y Hora de Emisión**

2021-03-08T13:24:21

**Fecha y Hora de Certificación**

2021-03-08T13:24:23

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000408254801

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000505445581

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 490641

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111802	4DC9B9A9EA2FF5BA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4DC9B9A9EA2FF5BA	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

**Total con letra:**

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 22.21

**RFC proveedor de Certificación**

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

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

||1.0|8be79d42-e941-44c5-ae75-905f0524bf01|2021-03-08T13:24:23|UokRL5alUrMIPAIeIhSTGZwQvUfX11GFLK1HUU8ki94XrISsJNcvtCD9Uf70jWQsDxiNV7z6zEQW/VglywdMJ7ERpORw9Be3ep4rp4HdFMA8auh00ym1ZeZEgBOLPrHlPnyBVhcF37qPURy9x1X0V07gc8v5la7leX20DXIS2+1KRlbuqrm7snzh9GmFr+SpPrdmwKVcEsh+0kHHzMCKXoXhJKRee5XW8Wdi3c02cXI96uRvh3a5yFAROMp6hvZxjggs2SHMS9HFZC8Hm0feHLe8NQC9Y9Eypxr3Dw5tTE9c18ECWZrnH2acSHC0NFVdiiqbv4AHX8sEGAvGZw==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

UokRL5alUrMIPAIeIhSTGZwQvUfX11GFLK1HUU8ki94XrISsJNcvtCD9Uf70jWQsDxiNV7z6zEQW/VglywdMJ7ERpORw9Be3ep4rp4HdFMA8auh00ym1ZeZEgBOLPrHlPnyBVhcF37qPURy9x1X0V07gc8v5la7leX20DXIS2+1KRlbuqrm7snzh9GmFr+SpPrdmwKVcEsh+0kHHzMCKXoXhJKRee5XW8Wdi3c02cXI96uRvh3a5yFAROMp6hvZxjggs2SHMS9HFZC8Hm0feHLe8NQC9Y9Eypxr3Dw5tTE9c18ECWZrnH2acSHC0NFVdiiqbv4AHX8sEGAvGZw==

**Sello del SAT**

pk9RNapjz/16AFQLn+mgC3quYesS7Y2AIOOJcZR2uFmkaN/stluM6trcHH1+aAquZioK4i3f/LgZ7UyKh1buvV01tUXPNPbdjylw41N6ZvVr0b6HG5WfAorjilLAY33fYQiCerKOoIW25POHydNiuEMcPGD2tuYHdUssKBACJEWsMMEKBT/Ejd8+jjZD57oUhwku34Auelai5G2TF11VfL3ST0QWwRqoyyZif5fpd1lxKpQm7i05fa9Z2VOWtCcqattOEw29+06b2Cc0As2AiorCHtshOkRwQur0zcA/lvZOVkZg7g==

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

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

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

FOLIO = 1-0003101660 CARRIL: 2B



NRU: 4DC9B9A9EA2FF58A

✓ 04/03/2021 08:28:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202774

CLASE: AUTO

NRU: 4DC9B9A9EA2FF58A

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



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

BIENVENIDOS

**OPERADO**  
Cobrador





Razón social: PALEN ZA RO S.A. DE C.V.  
 Calle: CARR NAL MEXICO LAREDO  
 Num. Int.: Colonia: CENTRO  
 Localidad: CIUDAD VALLES ESTACION Municipio: CIUDAD VALLES  
 Estado: SAN LUIS POTOSI  
 País: MEXICO

Num. Ext.: 15  
 C.P.: 79250  
 R.F.C.: PZR931004BN7  
 Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 DEL PUEBLITO  
 Referencia: 4038  
 Folio XML: 13042

00001000000506289444  
 Fecha y Lugar de Emisión  
 2021/03/04 15:45:06 79000  
 Num. de Certificado SAT  
 00001000000505211329  
 Folio (UUID)  
 AD394CFE-1C61-44E7-978B-C1B965C56982  
 Fecha de Certificación del CFDI  
 2021-03-04T15:45:09

LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCION: BOULEVARD MEXICO LERDO  
 TELEFONO: 4813820444

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CEE00114ND6 Correo electrónico: mani\_c78@hotmail.com  
 Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 Dirección: SIERRA LEONA  
 Colonia: LOMAS III SECCION Ciudad/Localidad:  
 Municipio: SAN LUIS POTOSÍ Estado: SAN LUIS POTOSÍ País: MEX C.P.: 78216

Num Ext.: 555 Num Int.: MEX  
 C.P.: 78216

Fecha C.: 2021/03/04 Mesa: 209 Mesero: 310 Cheque: 25925 Hora Alta: 15:32 42

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	72.41	72.41	72.41



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

SUBTOTAL : 72.41  
 IVA 16%: 11.59  
 TOTAL FACTURA: 84.00  
 PROPINA: 0.00  
 IMPORTE A PAGAR: 84.00

\*\*\*OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RfcProvCertif:  
 INT020124V62



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

||1.0|AD394CFE-1C61-44E7-978B-C1B965C56982|2021-03-04T15:45:09|SINt5JtUjExSaDVQMZstYzllF++61Mp6aK2a7pB7UdiARxZ4ae2FRoC7SZHGNYU9W3bAqbitRy+8agdQLYOzTtxPQhzbL4byJ9ooNi34OgXCvbDoYpl8xoMOgQWDVQro+LPMKIHxvAgMhYKvQjs6Ej6zcbflichtm1OJXLHFqfU/Rd7o59LFFKVVW0SvdPtPO25r0Cim9TZDin9O3H

**Sello Digital del Emisor:**

SINt5JtUjExSaDVQMZstYzllF++61Mp6aK2a7pB7UdiARxZ4ae2FRoC7SZHGNYU9W3bAqbitRy+8agdQLYOzTtxPQhzbL4byJ9ooNi34OgXCvbDoYpl8xoMOgQWDVQro+LPMKIHxvAgMhYKvQjs6Ej6zcbflichtm1OJXLHFqfU/Rd7o59LFFKVVW0SvdPtPO25r0Cim9TZDin9O3HXlyGNWqRjzpqS1y5qG1EDNqrZhWAvdSI2j6FcgKizivLyNyZqJnhOwdkctbi

**Sello Digital del SAT:**

C6TguZq7brubwwkzODbRMFjJ0Lp3rkY+Xd016QLu5IKhKaBD/Pd3TECi+Ps9CNSWegh7T5uObt1SwyNTZx55rH5FrWZPRLXeubm15Zdn0h28LgOpra9VK3XL468quuaWxaV9FqGdtiOEpd4p2/uaSkBJCDuH8uUE+ISExQlclD4P3foMIPE6AJxNVe1aXBpg77nB469GLfbrG8tVCmcHNb5d+M/8zdEjY8lbs2jQwul7rh4aJqHqb5de+YGIxa0bhvaSJDm+

Cena



Razón social: PALEN ZA RO S.A. DE C.V.  
 Calle: CARR NAL MEXICO LAREDO  
 Num. Int.: Colonia: CENTRO  
 Localidad: CIUDAD VALLES ESTACION Municipio: CIUDAD VALLES  
 Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 79250  
 País: MEXICO R.F.C.: PZR931004BN7  
 Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 DEL PUEBLITO  
 Referencia: 4053  
 Folio XML: 13104

00001000000506289444  
**Fecha y Lugar de Emisión**  
 2021/03/09 14:18:39 79000  
**Num. de Certificado SAT**  
 00001000000505211329  
**Folio (UUID)**  
 4B0F0B7F-15A3-4BAF-B527-9849E094444D  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
 2021-03-09T14:18:42

LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCION: BOULEVARD MEXICO LERDO  
 TELEFONO: 4813820444

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CEE000114ND6 Correo electrónico: oyuvivong@gmail.com  
 Razón Social : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 Dirección: SIERRA LEONA  
 Colonia: LOMAS III SECCION Ciudad/Localidad:  
 Municipio: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEX

Num Ext.: 555 Num Int.: MEX  
 C.P.: 78216

Fecha C.: 2021/03/04 Mesa: 2 Mesero: 310 Cheque: 25931 Hora Alta: :19:51 42

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	148.28	148.28	148.28

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

3268

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

SUBTOTAL : 148.28  
 IVA 16%: 23.72  
**TOTAL FACTURA: 172.00**  
 PROPINA: 0.00  
**IMPORTE A PAGAR: 172.00**

\*\*\*CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RfcProvCertif:**

INT020124V62



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

||1.0|4B0F0B7F-15A3-4BAF-B527-9849E094444D|2021-03-09T14:18:42|MCEP+8gmTFICTFFsGr6cMKza6j8gyYulf  
 eyydPrnwJVbmeH5bdG79P8yrRcxF8RKS2/DtmFxSKH9PYqqJTSIFkjaihYAXAe8Ex0NXkjqFIAmwrlV4eaDXjbT66Q  
 Mh5xU64jpExAgwjEeNQuahelGc7byN53YYQWmofeGM2Wn3nyEbaekQiZMN6iNdcizUKh35i3q8EfoNjZ49Zuul1ia20

**Sello Digital del Emisor:**

MCEP+8gmTFICTFFsGr6cMKza6j8gyYulfeydydPrnwJVbmeH5bdG79P8yrRcxF8RKS2/DtmFxSKH9PYqqJTSIFkjaih  
 YAXAe8Ex0NXkjqFIAmwrlV4eaDXjbT66QMh5xU64jpExAgwjEeNQuahelGc7byN53YYQWmofeGM2Wn3nyEbaekQi  
 ZMN6iNdcizUKh35i3q8EfoNjZ49Zuul1ia20CPOhI91NRSMKGM4oMGwuhOqz6DeJGAya4KjwrJuMzWsODJza6J0ee

**Sello Digital del SAT:**

0aEDCdv2GaVNF6Hn4e68LNm9dUD/ndwtKk9rmiWxJoUROxE+bqLZRu1YyzG4q0JWHnC/7IMRHRqI3VeQTNdKV  
 YXMP8o+cMeSQ6MsH4skZMfRgij4PU98Nd6eXVtZM6+PJ0E9Nj8PLw58LqBfeBj8ZGaBAajeMjh4AJiwsgBqFRoTY  
 FMj75hkDckIBURDmqDS2ZnXiiFKAybsI6pEBTObqogkT64foeCxWRRwe+hTRdVLo3VLS3B/YOAXBEJq8LmKA4k





SERVICIO CIUDAD VALLES, SA DE CV

RFC: SCV9706045D7
NO. ESTACIÓN: 01274

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

Serie - Factura No.

N01FW - 8059

Folio fiscal

8A7980DD-8015-49E4-8828-1E248FB0C8E5

Fecha emisión

2021-03-08T14:05:41

Fecha certificación

2021-03-08T14:06:35

No. Certificado Digital

00001000000505833071

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

05/mar
5/11ret

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
TICKET No. 3121631

Table with 9 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/3027/ EXP/ ES/2015-3121631, Litros, 19.710, MAGNA, \$17.557326, \$0, \$346.05

Table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Row 1: Traslado, \$337.16, 002-IVA, Tasa, 0.160000, \$53.95

SUBTOTAL \$346.05
IVA a 16 % \$53.95
TOTAL \$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 6 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO CIUDAD VALLES, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8A7980DD-8015-49E4-8828-1E248FB0C8E5|2021-03-08T14:06:35|YkcWT/XWCKWjuONxWimVYaoiJCqMd+63zrD5Bhww+Dd73z1tYzo2ZzsiJ6wzRa45co2E1wZ4vVonwU1mmJudND6YBLU7t4ZQdU+iJz39WbiYngCzFoeC1o7hvmi3oUzNC0DSd1GvhMLaQvsZwHL+F3OMhQViMCu5SpITMiR4bPCuhe71AYNnVGeqbQGQ0r0KCCQ8cpwxfXk05pJnSYnMe4D4CnUxvBePxG6+1CuLa2cwD627JH4jErSyMyyLrMKfhtpXpXcLftQUCKdRwSK6BFehUPxtI9GvWCE/DmRfyNEs04GeowYZBVPmRngKmd/cS7sL1UeYYIsiDPBsKF9/g==|00001000000506194045||

Sello digital

YkcWT/XWCKWjuONxWimVYaoiJCqMd+63zrD5Bhww+Dd73z1tYzo2ZzsiJ6wzRa45co2E1wZ4vVonwU1mmJudND6YBLU7t4ZQdU+iJz39WbiYngCzFoeC1o7hvmi3oUzNC0DSd1GvhMLaQvsZwHL+F3OMhQViMCu5SpITMiR4bPCuhe71AYNnVGeqbQGQ0r0KCCQ8cpwxfXk05pJnSYnMe4D4CnUxvBePxG6+1CuLa2cwD627JH4jErSyMyyLrMKfhtpXpXcLftQUCKdRwSK6BFehUPxtI9GvWCE/DmRfyNEs04GeowYZBVPmRngKmd/cS7sL1UeYYIsiDPBsKF9/g==

Sello digital del SAT

3quIBIxXRHi1GkH51kxAm7YU4NB56X4ZwA5X+8h0fM5V45kmNO0PBEPnfw1OLOppZDUUnnMOoZeKo0WJxPCAqETYM8WDSJ9nXmv1+feV23OXEaAFyN5RueKwUdys7xZAYNnmqQM4uS8R8KkdaONDZmpcHuz/LkfP74xktJwC12849DvYy5aEBuuX2mmdI1+m0/eTD2x+p1XWnCHyzv7oW1vG0Jbq5UJNM26JZm8X2Gyz7V9eOdkwO1ND33wRZjd9P9xSjmQpL4F5sMSvxiHSY8YpsAJUH41FvL5UqYyZ6sigJuE3GP8YsntXNTcLnS+PK1CwrJQeSt4jP3xXcdXkYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



Handwritten signature

# NEXUM

SERVICIO CIUDAD VALLES S.A. DE C.V.  
AV. HIDALGO NO. 525 B ZONA CENTRO  
CIUDAD VALLES, S.L.P.

ESTACION NO. 1274 TEL (481) 382-0604

RFC: SVV 970604 5D7

Fecha Compra: 05/03/2021 06:59:27  
Fecha Impresión: 05/03/2021 07:07:15  
TICKET 00000003121631

BOMBA: 01  
MANGUERA: 01  
Tela: 1

Turno: 2021030502  
FORMA PAGO CANTIDAD  
EFFECTIVO (101) \$ 400.00

Despachador: JULIO CESAR MARTINEZ OLGUIN

Producto \$xLts Cantidad Pesos

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA	Cue Prod: 32011		
	26.29	19.710	400.00

Total: 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 09635-0000-0007-989479-0



ePOS-32:3

## ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:  
WWW.NEXUM.COM.MX

CONS:30-45T-106K7

CAT 01 800 963 9861

CAT@GRUPOGAREL.COM

# NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.  
CARR. AL AZAN CANDAS KM 136  
PARICO, VERACRUZ C.P. 92600  
R.F.C. SRE9501250K7  
PROVIDENCIA@GRUPOGAREL.COM

PROVIDENCIA E.S. 10171

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.  
CARR. MEXICO LAREDO 5216 C.P. 79090  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI  
Fecha Compra: 06/03/2021 08:26:34  
Fecha Impresión: 06/03/2021 08:27:16  
TICKET 0000000663595

BOMBA: 04  
MANGUERA: 08

Tela: 2  
Turno: 2021030602  
FORMA PAGO CANTIDAD  
EFFECTIVO (101) \$ 500.00

Despachador: REYNA ESTEFANIA CORONADO LOREDO

Producto \$xLts Cantidad Pesos

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA	Cue Prod: 32011		
	20.29	24.643	500.00

Total: 500.00

QUINTENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 90939-0000-0000-447515-6



ePOS-32:101

## ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:  
WWW.NEXUM.COM.MX

CONSERVE ESTE TICKET

CAT 01 800 963 9861

CAT@GRUPOGAREL.COM

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Cena



Razón social: PALEN ZA RO S.A. DE C.V.  
 Calle: CARR NAL MEXICO LAREDO  
 Num. Int.: Colonia: CENTRO  
 Localidad: CIUDAD VALLES ESTACION Municipio: CIUDAD VALLES  
 Estado: SAN LUIS POTOSI  
 País: MEXICO

Num. Ext.: 15

C.P.: 79250

R.F.C.: PZR931004BN7

Num. de Certificado  
00001000000506289444

Fecha y Lugar de Emisión  
2021/03/05 21:08:36 79000

Num. de Certificado SAT  
00001000000505211329

Folio (UJID)

86645AEC-7581-4E0E-8269-DECEC4FC0F95

Fecha de Certificación del CFDI

2021-03-05T21:08:39

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
DEL PUEBLITO

Referencia: 4043

Folio XML: 13057

LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI

DIRECCION: BOULEVARD MEXICO LERDO

TELEFONO: 4813820444

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CEE000114ND6

Correo electrónico: mani\_c78@hotmail.com

Razón Social : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Colonia: LOMAS III SECCION

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 555

Num Int.:

Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

País: MEX

MEX

C.P.: 78216

Fecha C.: 2021/03/05 Mesa: 7 Mesero: 310 Cheque: 25951 Hora Alta: :21:00 11

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	93.97	93.97	93.97

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 93.97

IVA 16%: 15.03

TOTAL FACTURA: 109.00

PROPIÑA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 109.00

\*\*\*CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RfcProvCertif:**

INT020124V62



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

||1.0|86645AEC-7581-4E0E-8269-DECEC4FC0F95|2021-03-05T21:08:39|XTBdh4BEExJB1BH3dATz+58wOqmQx+L  
V5IWW+cOa1wWdumVl|1BWaQ9IhW9S3WCgWHAV+1iNf8TvPn2NFj2ux16bwdCzNhpGeLBwiBTrh9Aff7leSeappU  
7GiAcYGjJwu6we/WUa98EZmXGcV/698kxb0DHRhsE2nKrFAa1yIDU6QB4vEey/uU2qP1mT+cEbXje6QbGFmHMU5f

**Sello Digital del Emisor:**

XTBdh4BEExJB1BH3dATz+58wOqmQx+LV5IWW+cOa1wWdumVl|1BWaQ9IhW9S3WCgWHAV+1iNf8TvPn2NFj2ux  
16bwdCzNhpGeLBwiBTrh9Aff7leSeappU7GiAcYGjJwu6we/WUa98EZmXGcV/698kxb0DHRhsE2nKrFAa1yIDU6QB4  
vEey/uU2qP1mT+cEbXje6QbGFmHMU5fBS675oxojVStrDFvbJeYs3xGgieBoks0F4xcrJ70rG6KmPcrWg2JTav7sKxr

**Sello Digital del SAT:**

uUICoG3qUyuFg4eqvyNbNEY4mbLkhd76jSHDgHm3n3vp3LyXxkyqW37FxEMyZXtBH6T/aib+UpULZXHQFGLpMN  
plqupJRNuM8rfNjAdyDNo0lkq088MOBmVgU5b2W/839caLcuyjRYO0nGVKpnfL/f6hONdgxU4hXmHo7ajrK4mU  
mTNUJm1fbqJOO4Mv9IT5sJSoYWNu+EGUxStCmsencT4riD857OeaQhikEgG0sTxYUkPj5mRJ3bxeFtTh2O4Pa



### SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7  
NO. ESTACIÓN: 10171

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.	<b>N65FW - 2755</b>
Folio fiscal	<b>10F94D41-597F-4C8F-B4CA-AC0D476D7FD5</b>
Fecha emisión	<b>2021-03-08T14:08:11</b>
Fecha certificación	<b>2021-03-08T14:09:05</b>
No. Certificado Digital	<b>00001000000410089224</b>
No. Certificado Digital SAT	<b>00001000000506194045</b>

cb/mza

#### Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6  
USO CFDI: P01 - POR DEFINIR  
TICKET No. 663595

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3547/	Litros	24.643	MAGNA	\$17.553422	\$0	\$432.57
EXP/ ES/2015-663595								

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$421.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.43
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$432.57</b>
<b>IVA a 16 %</b>					<b>\$67.43</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$500.00</b>

#### Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo comprobante	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01 EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

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

||1.1|10F94D41-597F-4C8F-B4CA-AC0D476D7FD5|2021-03-08T14:09:05|Xr3WTb+gW76aoY91bb1naYF/NBFc5t2qLv7mtCHcxKuwHYDy7ekFsmjybUQbwr7JMiehrZp1KOEEMqIB840SvIyyRjiTWcwr9IeFwCjOVlpwC7KVVeYTwvjNWWJv2E+RvKgbhQ8u04yX7TARA3UZhYZ7x1Smp7qgkX4Yq5L+2CSyWJlszNRfcZCuEDGAS8RQsECfrP3O23my86X8CzLahG/F6JceQ+RYrV/eVqHDlCpeSw3+WPrCTzaEAfGr079p7x132N/14tQ4rYNORrpfRwHcm7C1H5mTQ8+L9A6pAoMKLJlhYxy3xyrEKawiIQfJ/a5P0iDctK5/at6aDi9Sg==|00001000000506194045||

#### Sello digital

Xr3WTb+gW76aoY91bb1naYF/NBFc5t2qLv7mtCHcxKuwHYDy7ekFsmjybUQbwr7JMiehrZp1KOEEMqIB840SvIyyRjiTWcwr9IeFwCjOVlpwC7KVVeYTwvjNWWJv2E+RvKgbhQ8u04yX7TARA3UZhYZ7x1Smp7qgkX4Yq5L+2CSyWJlszNRfcZCuEDGAS8RQsECfrP3O23my86X8CzLahG/F6JceQ+RYrV/eVqHDlCpeSw3+WPrCTzaEAfGr079p7x132N/14tQ4rYNORrpfRwHcm7C1H5mTQ8+L9A6pAoMKLJlhYxy3xyrEKawiIQfJ/a5P0iDctK5/at6aDi9Sg==

#### Sello digital del SAT

jvGuzv+VC+0YFpEu8PJRQR/2NLKG29ZUAvZG9zpRob80EztfJTxyo6EwgofABDsQDwzLVtF5JtFD+uKow1oJUTSSOyn/6zeRv1so98U/DilwRxbuKPiDeTHXr7G5f1khtTai1XmOHD23n5LfYqKV2Nra7B6LXPzCkF6PKw09GnGHV3pVvwai9dW8NNPa/0o26hIzGnNUHiiw/4jJ6e3B92ACyarED2T5CFWyn8AbUrcjGlrAmtUjlr6FZegMdhCtG973J+SvK2FyZTqvr8aDeTPU/9fwledX+0vy4wn eoXq0bytZgu45qofQJkj7iqIZmusLcQP+BGK2oeYpuNDdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96





# BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9  
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
 COL.LOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219  
 CIUDAD DE MEXICO, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680  
 COL.EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
 MÉXICO

Factura Número	P 161638
Folio Fiscal SAT	B6A12277-F979-4AD9-9843-D464B52AA71C
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2021-03-08T13:34:37
Fecha de Certificación	2021-03-08T13:34:50
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		RFC: CEE000114ND6	
Calle y número: SIERRA LEONA 555		Colonia: LOMAS TERCERA SECCION	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 78216	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 7 A LAS 16:02:44 HRS. DEL 06 MAR 21, BOLETO N° FOLIO.272022	\$ 52.59	\$ 52.59
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 13 A LAS 08:33:04 HRS. DEL 06 MAR 21, BOLETO N° FOLIO.233868	\$ 52.59	\$ 52.59

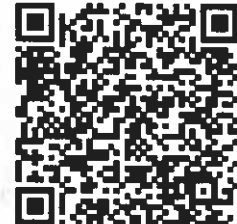
Sub-Total	\$ 105.17
I.V.A.	\$ 16.83
Total	\$ 122.00

Total en letra: Ciento veintidos pesos 00/100 M.N.

Cadena Original: Timbre Fiscal Digital SAT  
 [1.1|B6A12277-F979-4AD9-9843-D464B52AA71C|2021-03-08T13:34:50|SVT11023527|02-CXN28FZXVbDZDDdet/0d|Js8YVUeXYQxWxbVA5phvJ sFNsGCCA|BkQN9yTib8X5Trgf1qmA7P6r7p6jCqDrTWkouNd7HxDERsXRCcmphJaEIXom D15grfFEklndquq5TAsDQEYI|6G|534P0se6XPxxYA|E7|GeGzx+k3m/Alj4pmJHmpvneKzMOx6SF56EbySan8bdtlv0S25GSnlqJRx/CHOCdThLthy26i/GV gNMTgr3rGLje1vknquRjLPuermIqyJv21AArVM2Hug|XB|RhbEu|CZuA8qxsO9b|1Fk|G3QZIDvGUKFVpXYfZpRk|Ez|A==|00001000000413073350|]

Sello Digital  
 H24CxNz8FZXVbDZDDdeV0d|Js8YVUeXYQxWxbVA5phvJ sFNsGCCA|BkQN9yTib8X5Trgf1qmA7P6r7p6jCqDrTWkouNd7HxDERsXRCcmphJaEIXom D15grfFEklndquq5TAsDQEYI|6G|534P0se6XPxxYA|E7|GeGzx+k3m/Alj4pmJHmpvneKzMOx6SF56EbySan8bdtlv0S25GSnlqJRx/CHOCdThLthy26i/GV gNMTgr3rGLje1vknquRjLPuermIqyJv21AArVM2Hug|XB|RhbEu|CZuA8qxsO9b|1Fk|G3QZIDvGUKFVpXYfZpRk|Ez|A==

Sello Digital SAT  
 ZkV6BuU|U05M0|hxsZnqeah3MLOOBhu|1cnkixOeLHcd9LnFu8niTcwPH|H87vuCW3FMzqbM45EgenFlr9RFs8U|BmJ1L9gEQQZwgBthvTYCw7Bh0JEL+ F +YWp|yuwgmaB4z:w5gIAWJdf+.Jl|0RNZePUvs:8BskfGmLcwwncPYlZVkJVS4xNwhwIq8J7zQah8Xxs6A7Ql4EK33NO4MuQHMSXPCa/bVVRHos1r8Bnu |h50VCZJKK737dl1s:9uOe54VVM6PgRlEaTdp5X9cc7Krlfm5oH+Yk7ZEBV6cWV7gaTCGOnH=|l|q4iSKWGCVCJwSxHqd8vYGing|SA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CASETA LA CALERA

La Calera-San Juan  
Plaza: Calera  
Carril: 13  
Folio: 0233818 CS: J91  
Clase: T01A NCR  
Fecha: 06/03/2021

**BANBRAS**

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

CONSECUTIVO: 030911  
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO  
61.00 61.00

PARA FACTURAR: [www.autopistavallestamuin.mx](http://www.autopistavallestamuin.mx)  
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

**OPERADO**  
Gasto Corriente

PARA FACTURAR: [www.autopistavallestamuin.mx](http://www.autopistavallestamuin.mx)  
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera  
Carril: 7  
Folio: 0272022 CS: S6L  
Clase: T01A NOR  
Fecha: 06/03/2021  
Hora: 16:02:44  
Consecutivo: 0348064

**BANBRAS**

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

CONSECUTIVO: 0348064  
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO  
61.00 61.00

PARA FACTURAR: [www.autopistavallestamuin.mx](http://www.autopistavallestamuin.mx)  
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.



JUAN JOSE MOLINA PRIOR

RFC: MDPJ610228K13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio C - 23392  
 Fecha 6/3/2021 07:53:27

## Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 R.F.C.: CEE000114ND6  
 Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	99.140	0.00	002 - IVA - 15.86	99.14

Importe con letra:

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 99.14  
 Impuestos Traslados 15.86  
 Total 115.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000504640959  
 Folio fiscal SBC8E4EF-9FCB-45ED-BD82-916B7201EFA8  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación Marzo 6 2021 - 07:53:30

Este documento es una representación impresa de un

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

## Sello Digital del CFDI

f7v4TD36/aLs6sK4nHZBWJOG4MbaEyoNR7d37BHii/xdUzlaermvHEsCI4W9Y6FoiKa4+rEg1gmPi+NYAntgSbVOgqFBQRjp4ViuHj6CJhr2lWCMveKhgNEISztANERih7/YWC2u5HJIARI4rZiBbRqtcfvWBEu+X0md8uPj4uqGkmAnOArEWYfZmBAEKaE/gJsW5y6WvfgTX73ekf+xHqmxRuEMEmFFuHOFH+gGTDn1aBbUrBuobWymkyojZgcGh67LVsJfy4RQhsQ1LCmcLkfyB+B97liqQ5qdYib8wSQghMymHtqQDGzN9Y4Prcb9k4nztKAsdY5uMeNBAQ==

## Sello del SAT

mCCT93omkxgplHneNfac6LAYHz4I2xx43JtuVsP8lxCMC+MawPrdwpcA4rRXrPLevj5DfRjI2eDEbDMX/kpJD1hy5SndV4o2DrEEwwIsPuGL/kV2JbZoGniqq1pPGc8/MnjMCFz4tv5EePjKT473GbkPzfEUen4Zz9zPjzkHwT3NBcrAQKWC1oqD04AFxT0Ge6S5CYLlBo4hJG8C23Ki9t8DXP7+QtrC7U7vE4HB1aD3amAJg3TId0rZOCi7/nvHyWb562ufNR5VfNAxupvD4bIST2lkzPLKwnmC4j98UyqU27xVno5g8wMOPrps8UXeyNdv/e++xVTjZA4Bw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|SBC8E4EF-9FCB-45ED-BD82-916B7201EFA8|2021-03-06T07:53:30|MAS0810247C0|f7v4TD36/aLs6sK4nHZBWJOG4MbaEyoNR7d37BHii/xdUzlaermvHEsCI4W9Y6FoiKa4+rEg1gmPi+NYAntgSbVOgqFBQRjp4ViuHj6CJhr2lWCMveKhgNEISztANERih7/YWC2u5HJIARI4rZiBbRqtcfvWBEu+X0md8uPj4uqGkmAnOArEWYfZmBAEKaE/gJsW5y6WvfgTX73ekf+xHqmxRuEMEmFFuHOFH+gGTDn1aBbUrBuobWymkyojZgcGh67LVsJfy4RQhsQ1LCmcLkfyB+B97liqQ5qdYib8wSQghMymHtqQDGzN9Y4Prcb9k4nztKAsdY5uMeNBAQ==|00001000000505142236||

Cena



Razón social: PALEN ZA RO S.A. DE C.V.  
 Calle: CARR NAL MEXICO LAREDO  
 Num. Int.: Colonia: CENTRO  
 Localidad: CIUDAD VALLES ESTACION Municipio: CIUDAD VALLES  
 Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 79250  
 País: MEXICO R.F.C.: PZR931004BN7

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 DEL PUEBLITO  
 Referencia: 4044  
 Folio XML: 13066

Num. Ext.: 15  
 Num. de Certificado: 00001000000506289444  
 Fecha y Lugar de Emisión: 2021/03/06 19:22:43 79000  
 Num. de Certificado SAT: 00001000000505211329  
 Folio (UUID): 54DF701F-F4C1-4980-A05D-23441B648B34  
 Fecha de Certificación del CFDI: 2021-03-06T19:22:47

LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCION: BOULEVARD MEXICO LERDO  
 TELEFONO: 4813820444

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CEE000114ND6 Correo electrónico: mani\_c78@hotmail.com  
 Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 Dirección: SIERRA LEONA  
 Colonia: LOMAS III SECCION Ciudad/Localidad:  
 Municipio: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEX

Num Ext.: 555 Num Int.: MEX  
 C.P.: 78216

Fecha C.: 2021/03/06 Mesa: 8 Mesero: 310 Cheque: 25964 Hora Alta: :18:04 22

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	213.79	213.79	213.79

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

SUBTOTAL : 213.79  
 IVA 16%: 34.21  
 TOTAL FACTURA: 248.00  
 PROPINA: 0.00  
 IMPORTE A PAGAR: 248.00

\*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RfcProvCertif:**

INT020124V62



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

||1.0|54DF701F-F4C1-4980-A05D-23441B648B34|2021-03-06T19:22:47|X8GsDp/SNtVPOwRenNRjd1u1Siqrveln8O  
 j/O8NQNXwZrdKCFh5bolsC6j/c+zB8HuLb68mai+Ho9XnlwJc99zsKiEqGJfLdmedC+3YyTIWjW54EQbjxKtL2paMag7  
 G5Wr+gC+ksLGPeskWjRfLxIK5RgB1Cusigy0qGszMOhRuLWn1qaCoZeEZ+80tSXm7jQWDXTTC1JbZ5p2vbm3P

**Sello Digital del Emisor:**

X8GsDp/SNtVPOwRenNRjd1u1Siqrveln8Oj/O8NQNXwZrdKCFh5bolsC6j/c+zB8HuLb68mai+Ho9XnlwJc99zsKiEqG  
 JfLdmedC+3YyTIWjW54EQbjxKtL2paMag7G5Wr+gC+ksLGPeskWjRfLxIK5RgB1Cusigy0qGszMOhRuLWn1qaCoZ  
 eEZ+80tSXm7jQWDXTTC1JbZ5p2vbm3PdRpl/myWbleDYIO4dQBDKvRHK5msJ0DMDn9QRuy9eOxa3yly3YpccB

**Sello Digital del SAT:**

owsh0nmw8wVDx0tvPYMv8XnXv8ccT7VbAP80rk9BiOCnpTYEwgNHU7ZssWUBpdLiaQsVsbOQ1/cu0+IXYhx7gQ  
 YQbMaVH12pR2wvhy7VAgO+wuLYcR8xV63GyiuQI3KVngFC6r5+9RSImCH2+JCJlgGyHhLrD6nF4HZpcZvDDd+M  
 +3I00CnHdzNLQ9KWFtviw79nteR2NRi3FR4YgJ9IrsznY72meGytmKjJFYIoZqasc81/QHFysemyQ9S5iNRyySLq



Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIIC 0000111345 Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal  
CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO  
VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis  
Potosí 79610

Expedido En 79600  
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO  
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Teléfono (487) 871.6205

Factura T 15,541 Fecha: 08/03/2021 01:55:10p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

*o/mar  
s/Tixet*

365 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente Contado

RFC CEE000114ND6

Domicilio 0

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
25.523	LTR Litro	1411016	15101514	07 Magna	16.950193	0.00	432.62

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	432.62
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.38
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$500.00</b>

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-03-08T13:55:14 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal D7A687B6-C036-4E39-80F1-EFC0702D7AF1

Sello Digital

Iq9iThYhM3m1YGc/faXSAjlnhKtwPQcrB6kmiehSJmuab+snITGnoXTo0jbJa3Dw3w17rj/pd/fWAQZYNu3ZGaJwOMsj116fMqc+m5r/WOKun8FJlaRz1bZqKmnQu1EpRbYWHFmxSztctfFibgvHrtEiuJ7xzLoKCK3Vw3SSOQ9eTAv7beXfobPDEFBflogDkMrmaPaBUUKJgqeTyXd+QWZL/R44PTMfmgS/PD2nORS4Das06Oy8bjwbGwhp+4LgsSzJrpo8xF1EXDP/ycCoWjorPIdNEGPQmu9r0al3yiA/hNLLbNCaZwUV07F2DFwdlm7ORxnFx6A0Wh6dpQ==

Sello Sat

aaK23DZJvBmaLOuEIVPWA/c/vh21wDVmQfzOjLh9WqSKO2ZGj5SNpAw+Sdcm0RjUJN18SNqaqDHa0J+6XJ1z2DPUeb9eM+KhDjd5i8xO4qtaXTI96vAC1Lh vFVnmhkV5ZKiErPivHu+6nR068x9HxVn6m+mrhREczkNRs/xG51UVZT1E2dnspHu4n66tSv+dt78QJa0nn2SuUL3WGx9rMblveEgSdOeAQ09ZCv4CsgOMFz2 aaK27Sm71DBGCZ/p8r4iSBaqd9GsFSoOzTC9htRQM+9xZYPmHbB+U99/zV56ybdJPtLLgFy4d0/4zS2N8aNNFUpWoky4WdKNhX3w==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[|1.1|D7A687B6-C036-4E39-80F1-EFC0702D7AF1|2021-03-08T13:55:14|SIF0403229F9|Iq9iThYhM3m1YGc/faXSAjlnhKtwPQcrB6kmiehSJmuab+snITGnoXTo0jbJa3Dw3w17rj/pd/fWAQZYNu3ZGaJwOMsj116fMqc+m5r/WOKun8FJlaRz1bZqKmnQu1EpRbYWHFmxSztctfFibgvHrtEiuJ7xzLoKCK3Vw3SSOQ9eTAv7beXfobPDEFBflogDkMrmaPaBUUKJgqeTyXd+QWZL/R44PTMfmgS/PD2nORS4Das06Oy8bjwbGwhp+4LgsSzJrpo8xF1EXDP/ycCoWjorPIdNEGPQmu9r0al3yiA/hNLLbNCaZwUV07F2DFwdlm7ORxnFx6A0Wh6dpQ=|00001000000407611499|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



**SERVICIO PARAISO**  
**Pemex ES 7225**

R.F.C. SEB971217KRA  
Permiso CRE PLJ2957/EXP/ES/2015  
REMOT, S.A. DE C.V.

CARR. FED. 70 CD VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205

FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Empresa PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2021/03/07 15:08:15  
Fecha Impresion : 2021/03/07 15:08:43  
Turno : 2021030703  
Transaccion : 438567  
Venta : 1411016  
Web Id : t00100043856733  
Isla : 01  
Bomba : 01  
Manguera : 02  
Forma pago : Efectivo

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 25.523 19.59 500.00

SUBTOTAL IVA TOTAL

432.62 67.38 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Kiosco



t00100043856733

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
a7ce0b8a-69e5-400a-9604-609f6ec983b8
Fecha y Hora de Certificación
2021-03-08T13:14:07
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC75663

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
08	03	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
13:14:06				

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132610002315841966EAAA6CF082429 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420001635526D3E8DBA945C69E62 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013921000192941528993368D9340B7A Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139920000438222CBAF253C6B84ABCF Clave SAT:95111602	39.66	39.66
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139820000422122B60F4BE6FFDE7085 Clave SAT:95111602	77.59	77.59
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	337.93
			IVA 16.000000% (+)	54.07
			<b>Total</b>	<b>392.00</b>

OBSERVACIONES

**OPERADO**  
Gasto Corriente



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tdzcFhDis4gR6BTUoz0IIS3AGWQx3NqsSJE23WGMGVVmuoaihXRWjN6jCrYpTosjImY8XyK5YY8pw84EOz6ZTvcTmUEZ85NWFBeNEIjhPfoU4ZG8wP9vj7cwPwiOzP8YrW96x15lrVIST7xZYXjUL0ZTIWfTqnTMMH110siFj3Q2HsF9QVPD55sP JQMs2Vat0b20s6jVQu5wSgvO/m8j4SpCERt+dk2IOwnVyoYOVO4IRu9D5gqBWoovTp37KS9rnfBdnSqCzZGpbhspweRqv5VwhxviZY/OjCZwqgyERqC7eFyFwd5sbVpOwid/bOCHOHesPfnIRxB3y39NjrgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|a7ce0b8a-69e5-400a-9604-609f6ec983b8|2021-03-08T13:14:07|LSO1306189R5||tdzcFhDis4gR6BTUoz0IIS3AGWQx3NqsSJE23WGMGVVmuoaihXRWjN6jCrYpTosjImY8XyK5YY8pw84EOz6ZTvcTmUEZ85NWFBeNEIjhPfoU4ZG8wP9vj7cwPwiOzP8YrW96x15lrVIST7xZYXjUL0ZTIWfTqnTMMH110siFj3Q2HsF9QVPD55sP JQMs2Vat0b20s6jVQu5wSgvO/m8j4SpCERt+dk2IOwnVyoYOVO4IRu9D5gqBWoovTp37KS9rnfBdnSqCzZGpbhspweRqv5VwhxviZY/OjCZwqgyERqC7eFyFwd5sbVpOwid/bOCHOHesPfnIRxB3y39NjrgA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

X5r++HJ0UOZSaM9GPx0diNftnh+i3HFEgfwCwmQGdZ44jyC5QqDbqpqMBJF0QoGSTOPc18yeOB38ywQmOuMh4VrOiPHYBquiszl+NJo3lHP2vKCVIsil/CraHB6Y5b0PTOLqhThJlIjrRByNu/5s9srsvQ8hv2dne0tkIOQeP/0BF90Hmu/xYBg6ISYsmco1PnxS5tG2Jq3qDMMPw/X18Hc7NEGA2RBzOM+BSJw3MykMCJoCkRCF5MuibYQIV+Ja8jysv0cnnotDplwpVeYE85iIWL8Sx3rdExMOPha2r1hC3QhEfP6G5K9+J6kXVDW7FgQZxK4eWziQrv90d9jQ==

PLAZA DE COBRO PITAHUA [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)  
EMAIL: [facturacionautoviaslp@gmail.com](mailto:facturacionautoviaslp@gmail.com)  
FOLIO = 3-00015623 CARRIL: 3 A  
0139210001929415224933680934617  
04/03/2021 10:08:10  
IMPORTE: 131.03 IVA: 20.97 TOTAL: 152.00  
Cobrador: 132467  
CLASE: AUTO  
0139210001929415224933680934617

**OPERADO**  
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO RAYON [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)  
EMAIL: [facturacionautoviaslp@gmail.com](mailto:facturacionautoviaslp@gmail.com)  
FOLIO = 3-0001903987 CARRIL: 3 A  
0132610002315841966EEAA6CF082429  
04/03/2021 09:31:57  
IMPORTE: 44.83 IVA: 7.17 TOTAL: 52.00  
Cobrador: 756187  
CLASE: AUTO  
0132610002315841966EEAA6CF082429



PLAZA DE COBRO TAMASOPO www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000383102 CARRIL: 9 B

0139820000422122860F4BE6FFDE7085

07/03/2021 11:48:01  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 77.59 12.41 90.00  
Cobrador: 755310  
CLASE: AUTO

0139820000422122860F4BE6FFDE7085

**OPERADO**  
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO TAMASOPO www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000406331 CARRIL: 10 B

0139920000438222CBAF253C6B84ABCF

07/03/2021 14:22:58  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 39.66 6.34 46.00  
Cobrador: 755310  
CLASE: AUTO

0139920000438222CBAF253C6B84ABCF

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001256055 CARRIL: 1 B

0132420001635526D3E8DBA945C69E62

07/03/2021 14:44:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 44.83 7.17 52.00  
Cobrador: 105  
CLASE: AUTO

0132420001635526D3E8DBA945C69E62

Desayuno



Razón social: PALEN ZA RO S.A. DE C.V.

Calle: CARR NAL MEXICO LAREDO

Num. Int.:

Colonia: CENTRO

Num. Ext.: 15

Localidad: CIUDAD VALLES ESTACION

Municipio: CIUDAD VALLES

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 79260

País: MEXICO

R.F.C.: PZR931004BN7

Num. de Certificado

00001000000506289444

Fecha y Lugar de Emisión

2021/03/07 07:55:42 79000

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

C79CE907-B432-4178-99EC-21D96143B460

Fecha de Certificación del CFDI

2021-03-07T07:55:46

CFDI DE INGRESO PDV MXN DEL PUEBLITO

Referencia: 4045

Folio XML: 13067

LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI

DIRECCION: BOULEVARD MEXICO LERDO

TELEFONO: 4813820444

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CEE000114ND6

Correo electrónico: mani\_c78@hotmail.com

Razón Social : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Colonia: LOMAS III SECCION

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 555

Num Int.:

Municipio: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: MEX

MEX

C.P.: 78216

Fecha C.: 2021/03/07 Mesa: 13 Mesero: 311 Cheque: 25969 Hora Alta: :07:37 41

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	96.55	96.55	96.55

OPERADO Gasto Corriente

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

3268

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 96.55  
IVA 16% : 15.45  
TOTAL FACTURA: 112.00  
PROPINA: 11.20  
IMPORTE A PAGAR: 123.20

\*\*\*CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RfcProvCertif:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C79CE907-B432-4178-99EC-21D96143B460|2021-03-07T07:55:46|Yc29gAtXgEPk57WxtW2bHm1cZPocT7wR7qRh26389+HbLg+56ALyijjHSx9KERZKdbEK10F6WIm8+LZpZD8Z4rJRxLuXOUSzj0yLIYyOUc6j0juMsQHxXABd4c90bYRwg4Btzby2aE+zJ7a6ZXsrh0d3yeL7NOKahRfrMCnIBn+0G9XeFQdcccP93uf6ar3Q//p494uNTdOAALOChptSf/

Sello Digital del Emisor:

Yc29gAtXgEPk57WxtW2bHm1cZPocT7wR7qRh26389+HbLg+56ALyijjHSx9KERZKdbEK10F6WIm8+LZpZD8Z4rJRxLuXOUSzj0yLIYyOUc6j0juMsQHxXABd4c90bYRwg4Btzby2aE+zJ7a6ZXsrh0d3yeL7NOKahRfrMCnIBn+0G9XeFQdcccP93uf6ar3Q//p494uNTdOAALOChptSf/5klyfygUUV9mVvQAQdJA8qin9QGKkCqsA3bQa1Scq0PomUvB2Z1/oQT

Sello Digital del SAT:

zkfUxtmD7ZloZ+ps5zsySDR0LWHINXNw10Ah+FTJSE6EE4mPHWWjyQigtjBmgamRY/qCWbhcVKQelansd3fRRWm1PteGhYT6nS7zjCytqxlacLcWp9QoxQTUYDaaS9x1nNQ8F05niRhoK4bn4b/r4IA6NeKwMVga0eqD3t7gHg1FEJl2dZAd7RzZStwDyya7V8vkFesLjQ9MKVuuBzs8AqmVvVQAQdJA8qin9QGKkCqsA3bQa1Scq0PomUvB2Z1/oQT

Hospedaje



Razón Social: PALEN ZA RO S.A. DE C.V.

Calle: CARR NAL MEXICO LAREDO

Num. Ext: 15

Num. Int:

Colonia: CENTRO

Localidad: CIUDAD VALLES ESTACION

Municipio: CIUDAD VALLES

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 79250

Pais: MEXICO

R.F.C.: PZR931004BN7

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 7150

Folio XML: 13068

Num. de Serie del CSD

00001000000506289444

Fecha y Lugar de Emisión

2021-03-07 T08:56:35 79000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

421BE920-B716-4C8C-B945-362369BD04E4

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-03-07T08:56:43

LUGAR DE EXPEDICION.:SAN LUIS POTOSI

DIRECCION: BOULEVARD MEXICO LERDO

TELEFONO.:4813820444

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CEE000114ND6

Correo electrónico: mani\_c78@hotmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Num Ext.: 555

Num Int.:

Colonia:LOMAS III SECCION

Ciudad/Localidad:

Municipio: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

Pais: MEX

C.P.: 78216

Nombre : RAMIREZ GARCIA , JUAN MANUEL

Estancia: 20210304 a 20210307 Folio: 13310 Ext: 0

Habitación: 209

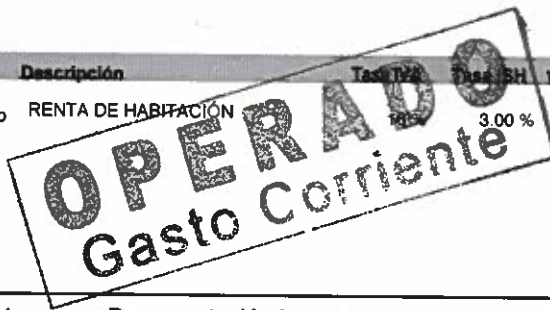
Cajero: R50

Reservación: I 17462 1

Cupón:

Información Adicional:

Cantidad	Clave prod. /serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	3.00 %		2,853.00	2,853.00	2,853.00



Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

SUBTOTAL : 2,853.00

Forma de pago:

28

IVA 16%: 456.48

ISH 3%: 85.59

Num. de cuenta:

3268

OTROS CARGOS : 0.00

Uso CFDI:

Gastos en general

SERVICIO: 0.00

Condición de pago:

CONTADO

IMPORTE TOTAL: 3,395.07

Tipo de factor: Tasa

\*\*\*TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|421BE920-B716-4C8C-B945-362369BD04E4|2021-03-07T08:56:43|4J+KHMDXeeG9S9dxrpxmhOsQO93GSCAQRrt4wV1dTG2QPApu0xHZBBY7KNdSEgVvC3ILMAGHKjsWG2SXBvhkrR539mPI2js12upi0evD+6sGW+WzlfzRN9j0CGPzYXv3FQ2jdtFVgQEpQYpJWipgYze3U5W43fb5dbrKIU3aiHpLbo5CgwkWJIXhs/m8/EGYXJf1XQH109jLgECij9tNHojQ1V2/fyDBgmgcq9vpKWVrGQQXRE2IOWIAwECJDPYQZ09liLsKY18XBhb4JO7wSQaTWjnwv6CJHq4cebTunpphm9w1iY1ZiFJyX4VfYHk4MgzPZb+TqiyKi/TU+5Mcw==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

I4J+KHMDXeeG9S9dxrpxmhOsQO93GSCAQRrt4wV1dTG2QPApu0xHZBBY7KNdSEgVvC3ILMAGHKjsWG2SXBvhkrR539mPI2js12upi0evD+6sGW+WzlfzRN9j0CGPzYXv3FQ2jdtFVgQEpQYpJWipgYze3U5W43fb5dbrKIU3aiHpLbo5CgwkWJIXhs/m8/EGYXJf1XQH109jLgECij9tNHojQ1V2/fyDBgmgcq9vpKWVrGQQXRE2IOWIAwECJDPYQZ09liLsKY18XBhb4JO7wSQaTWjnwv6CJHq4cebTunpphm9w1iY1ZiFJyX4VfYHk4MgzPZb+TqiyKi/TU+5Mcw==

Sello Digital del SAT:

WXnrpMGJ5Ev3PI5tKyzHcmFkFn2iXpH8BBpiUkyXhm1AosawiKlgTnsDMXczp7ytdVVGxfRXDwR6UhhxacrjbyYDkS33Nw7cVVUTJwk4vSDYSbyJ67EuyncwnNtehFp4ZghFN5H7o6Yi/5kcFNykJNj4uDxALCrw8W6TVqDPpJmWb7ANsa6S+VCMwgr1QSWoijg5p7PR3mhGVBKog0ceETkPCSUIxVxMRb7FeUGL1eoMJZiF01NwiJpLjNDvt20qaGXWf9u4IVOrDxQyNbwBxXjZR9gOPWECCHEGzip/zUQ0C6L9/ekcrHnOQ3X3LrxSMvQvq1GqILE8/8PA==







# RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencia a terceros

Fecha de operación: 17-03-2021

Hora de operación: 11:22 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0496045505

Nombre del ordenante: JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA

RFC del ordenante: RAGJ7812031T7

Cuenta destino: CEEPAC - 0840005143

Nombre del destinatario: Consejo Estatal Electoral y de Participa

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: Banorte

Correo electrónico del destinatario: No capturado

Importe a pagar: \$ 6,857.93 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 170321

Concepto: Devolucion viaticos no ejercidos

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 17-03-2021

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000003325

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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, 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) 81969600 - Guadaluajara (33) 3659 9000 - Resto del país: 01 800 225 6783.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

1755



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

03/03/2021  
01:03:25 P. 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:	02/03/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$13,168.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	020320218846001PN3359832928
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	02/03/2021 02:04:40 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	02/03/2021 04:11:49 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:	

*Mto. Juan Manuel Rmz. Gracia*  
*Pago Viaticos gastos a Comp*

### Notas:

- Los archivos con registros interbancarios transmitidos de lunes a sábado en el horario después de 18:45 hrs Centro, deberán contar con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, de lo contrario solamente serán aplicados los registros Propio Banco.
- Los archivos con registros Propia Entidad (Banorte) transmitidos de lunes a sábado en el horario después de 21:01 hrs Centro, deberán contar con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, de lo contrario no serán aplicados.

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

San Luis Potosí, S.L.P. a 01 de marzo de 2021.  
**Asunto:** Solicitud de viáticos.

**C.P. DANIEL GALVAN RÍOS**  
**Director Ejecutivo de Administración y finanzas**  
**del Consejo Estatal Electoral y de Participación**  
**Ciudadana de San Luis Potosí.**

**PRESENTE**

Por medio de este conducto me permito realizar una solicitud de viáticos y vehículo oficial, debido a que realizaré un recorrido de 4 días por algunos comités municipales y comisiones distritales como parte de las actividades de los Consejeros, acordadas en sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral, por lo que me corresponde visitar la zona Huasteca Norte, conformada por los municipios de Tamasopo, El Naranjo, Ciudad Valles, Tamuín, Ébano, San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo, Tampamolón Corona, San Antonio y Tanlajás. Para lo cual solicito se me proporcione lo siguiente:

Fecha de viaje: 04 de marzo de 2021 al 07 de marzo de 2021

Hospedaje para 3 noches: \$5,220.00

Alimentación para 4 días: \$3,248.00

Gasolina: \$4,000.00

Casetas: \$700

Sin otro particular, quedo a sus consideraciones.

**Atentamente**



**MTRO. JUAN MANUEL RAMÍREZ GARCÍA**  
**Consejero Electoral**

01



DIRECCION DE FINANZAS  
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 01/03/2021 00:00

FOLIO DE RECEPCION: DF/JCP/2017/0018 /MS

UNIDAD SOLICITANTE: Presidencia

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Viaticos para consejero electoral

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 13,168.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 01/03/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 146,256.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 8200-6REG- CE001 P02 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
	\$ 13,168.00				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eiect. Admon y Finanzas