



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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2021 04:25 p.m.
Página | 1

Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D00385 Del 02/03/2021

Concepto: GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144

Beneficiario: OYUKI VILLEDA WONG

Folio / Cheque : T-7949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		GC OYUKI VILLEDA WONG
0002	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		GC OYUKI VILLEDA WONG
0003	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC OYUKI VILLEDA WONG
0004	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC OYUKI VILLEDA WONG
0005	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.00		GC OYUKI VILLEDA WONG
0006	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC OYUKI VILLEDA WONG
0007	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GC OYUKI VILLEDA WONG
0008	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	GC OYUKI VILLEDA WONG
0009	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	GC OYUKI VILLEDA WONG
0010	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC OYUKI VILLEDA WONG
0011	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC OYUKI VILLEDA WONG
0012	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.00	GC OYUKI VILLEDA WONG
0013	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC OYUKI VILLEDA WONG
0014	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GC OYUKI VILLEDA WONG
0015	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 603, Factura: A-1169
0016	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 604, Factura: FSM 2896
0017	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 605, Factura: AA-0407521
0018	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 606, Factura: ALTFE-29112
0019	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 607, Factura: ALTFE-29111
0020	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 608, Factura: FG 0043027
0021	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 609, Factura: P 159880
0022	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 603, Factura: A-1169
0023	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 604, Factura: FSM 2896
0024	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 605, Factura: AA-0407521
0025	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 606, Factura: ALTFE-29112
0026	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 607, Factura: ALTFE-29111
0027	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 608, Factura: FG 0043027
0028	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 609, Factura: P 159880
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$208.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 603, Factura: A-1169
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$416.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 604, Factura: FSM 2896
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 605, Factura: AA-0407521
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 606, Factura: ALTFE-29112
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,300.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 607, Factura: ALTFE-29111
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 608, Factura: FG 0043027
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$183.00		GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 609, Factura: P 159880
0036	2112-2-001394	IVAN EDUARDO RODRIGUEZ		\$208.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 603, Factura: A-1169
0037	2112-2-001395	ALTA HUASTECA GRAN		\$416.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 604, Factura: FSM 2896
0038	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$500.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 606, Factura: ALTFE-29112
0039	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$2,300.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 607, Factura: ALTFE-29111
0040	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$183.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 609, Factura: P 159880
0041	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$500.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 605, Factura: AA-0407521
0042	2112-2-000535	SERVICIO CASCABEL SA DE CV		\$300.00	GD OYUKI VILLEDA WONG, Folio: 608, Factura: FG 0043027
0043	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		GE OYUKI VILLEDA WONG
0044	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		GE OYUKI VILLEDA WONG
0045	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE OYUKI VILLEDA WONG
0046	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE OYUKI VILLEDA WONG
0047	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.00		GE OYUKI VILLEDA WONG

Concepto: GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144

 Beneficiario: **OYUKI VILLEDA WONG**

Folio / Cheque : T-7949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE OYUKI VILLEDA WONG
0049	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GE OYUKI VILLEDA WONG
0050	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	GE OYUKI VILLEDA WONG
0051	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	GE OYUKI VILLEDA WONG
0052	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE OYUKI VILLEDA WONG
0053	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE OYUKI VILLEDA WONG
0054	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.00	GE OYUKI VILLEDA WONG
0055	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE OYUKI VILLEDA WONG
0056	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GE OYUKI VILLEDA WONG
0057	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0058	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0059	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0060	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0061	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,300.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0062	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0063	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0064	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0065	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0066	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0067	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0068	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,300.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0069	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0070	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0071	2112-2-001394	IVAN EDUARDO RODRIGUEZ	\$208.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0072	2112-2-001395	ALTA HUASTECA GRAN	\$416.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0073	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV	\$2,800.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0074	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$183.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144



Usu: Lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00385 Del 02/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2021 04:25 p.m.
Página | 3

Concepto: GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144

Beneficiario: OYUKI VILLEDA WONG

Folio / Cheque : T-7949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE	\$500.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0076	2112-2-000535	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$300.00		GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
0077	1123-0004-0066	OYUKY VILLEDA WONG		\$4,407.00	GP T-7949 OYUKI VILLEDA WONG REEMBOLSO VIATICOS 2DO MODULO CAPACITACION CME Y CDE DEL 09-16 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 144
			<u>26,442.00</u>	<u>26,442.00</u>	

C.P. DANIEL GALVAN RIOS
Director de Administración y Finanzas del Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito me permito solicitar de la manera mas atenta y respetuosa me sean reembolsados los gastos por concepto de VIATICOS, los cuales fueron sufragados por la suscrita para asistir a impartir la CAPACITACIÓN para el área jurídica correspondiente al SEGUNDO MODULO DE CAPACITACIÓN a asistentes jurídicos en el periodo del 09 al 15 de febrero de los corrientes. Adjunto comprobación mediante Informe de gastos e Informe de Actividades.

Sin más por el momento, me despido en espera de una respuesta pronta y favorable.

ATENTAMENTE



LIC. OYUKY VILLEDA WONG
ASISTENTE JURIDICO ZONA HUASTECA

Vo. Bo. LIC. LUIS CUELLAR OCHOA
COORDINADOR JURIDICO ZONA HUASTECA

Vo. Bo. LIC. LIZBETH LARA TOVAR
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS
JURÍDICOS



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

Nº de Informe _____

INFORME DE GASTOS

Empleado _____

Nombre: LIC. OYUKY VILIEDA WONG

Puesto: NODO JURIDICO

Departamento: DIRECCION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS

Periodo _____

09-feb-21

15/02/2021

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Peajes	Otros	TOTAL
11/feb/2021	AA0407521	ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV			\$ 500.00						\$ 500.00
14/feb/2021	FG0403027	SERVICIO CASABEL SA DE CV			\$ 300.00						\$ 300.00
19/feb/2021	ALTE29112	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV			\$ 500.00						\$ 500.00
19/feb/2021	ALTE29111	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV			\$ 2,300.00						\$ 2,300.00
19/feb/2021	P169880	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC								\$ 183.00	\$ 183.00
11/feb/2021	A1189	IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA				\$ 208.00					\$ 208.00
19/feb/2021	FSM2096	HUASTECASECRETARIA.COM				\$ 418.00					\$ 418.00
Subtotal					\$ 3,600.00	\$ 624.00			\$ 183.00		\$ 4,407.00
Reserv. ANTICORPOROSITO											\$ 4,407.00
TOTAL											\$ 4,407.00

Notas
IMPARTICION DE
L SEGUNDO MODULO DE CAPACITACION

Aprobado por _____

REEMBOLSO
DEVOLUCION _____

Solo para uso interno

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

Revisor: _____ 2020

Firmas Lic. Lizbeth

Recibí: *[Signature]*
01/03/21

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: "ASISTENCIA E IMPARTICION AL SEGUNDO MODULO DE CAPACITACION"

FECHA: 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.

SEDE: ZONA HUASTECA 1

- 09/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE TAMASOPO, CARRETRA VALLES-SANLUIS DE 10:00 A 13:00 HRS.
- 09/02/2021 CAPACITACIÓN A LA COMISION DISTRITAL 12 CIUDAD VALLES, DE 16:00 A 19:00 HRS.
- 10/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE EBANO, CARRETRA VALLES-TAMPICO DE 10:00 A 13:00 HRS.
- 11/02/2021 CAPACITACIÓN A LA COMISION DISTRITAL 13 TAMUIN, DE 10:00 A 13:00 HRS. POR CARRETERA VALLES-TAMPICO PASANDO POR CASETA CALERA.
- 11/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE TAMUIN, CARRETRA VALLES-TAMPICO PASANDO POR CASETA CALERA. DE 14:00 A 17:00 HRS.
- 12/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, DE 10:00 A 13:00 HRS. POR CARRETERA VALLES-TAMPICO PASANDO POR CASETA CALERA.
- 13/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE TANLAJAS, DE 10:00 A 13:00 HRS. POR CARRETERA VALLES-TAMAZUNCHALE EJE XOLOL.
- 13/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, DE 14:00 A 17:00 HRS. POR CARRETERA VALLES-TAMAZUNCHALE EJE XOLOL.
- 14/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE EL NARANJO, DE 10:00 A 13:00 HRS. POR CARRETERA VALLES-MANTE ANTOGUO MORELOS.
- 14/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, DE 16:00 A 19:00 HRS. .
- 15/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, DE 10:00 A 13:00 HRS. POR CARRETERA VALLES-TAMAZUNCHALE EJE XOLOL.
- 15/02/2021 CAPACITACIÓN AL COMITÉ MUNICIPAL DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, DE 14:00 A 17:00 HRS. POR CARRETERA VALLES-TAMAZUNCHALE EJE XOLOL.



ATENTAMENTE:


LIC. OYUKY VILLEDA WONG

AUTORIZÓ:

**LIC. LUIS CUELLAR OCHOA
COORDINADOR JURIDICO ZONA HUASTECA**

**LIC. LIZBETH LARA TOVAR
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS
JURÍDICOS**

Ivan Eduardo Rodriguez Huerta
RFC ROH1860923U94
Tipo de Contribuyente: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79200
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

A - 1169
11/2/2021 20:39:06

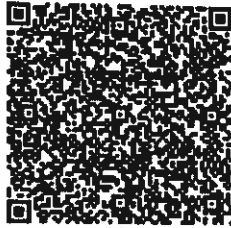
Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: Sierra Leona No. 555, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	179.31	002 - IVA - 28.69	179.31

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 179.31
Impuestos trasladados: 28.69
Total: 208.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501635229
Folio Fiscal: 84662CE1-3FDE-488C-BE5C-2B60C468BF71
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 11 2021 - 20:39:29
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Señal digital del CFDI:
Wy9Z+UXMTrIow23ecGuy1oXDS6r1TK0BJkDENDNF1GKeuVEDRFL4OWT2yyULGn7xH0qtirtUeoD/MoNU+
pG3jPe9PnrW3/kNrjEB33p8ST252Y6IR+FqkSDjdsNTVKI82VqHX+oI08TbPMXL9I6IHDC19u1R/p1T1cpr
MM6LR/+9sHVGNNcamPl/PfZs5buwNKhcNf9XpEqU3qtnJk0/WOmroGaTf9LbY/x5hoEMnwdopM4fVH8tkEeV
NQ+aZBYXMBjN+g3f11bOaPve+b3YmGJTNoymagY9fLgGy1hYfBg0Uyq90SEAK0FST9pCbcpclus3ptuw==

Sello del SAT:
cFRu35FORhLJ00zFihMen8DK8WuPUHt1+Tpnz7XlddK3Udmcrg4jPKS+erCO2FJe1HDGylUrq447z3
hmqaJMAAsqRS2BawKrruzG5SUMVkfFP7NlnZKVIV6DhRBlhq17RE4I82Q33r6gnBLWou10hwXllg00u
G03hWm1EheKnOIOktnXld/jjeZKheBkiS851e+o7/UT2bP9DzvXrNyokW5rSPJk0cvshx0VDCI/m4R
XBIADQPTWEKRAPj1124dJVZ131v08NXwGrDr5Mrf2ktxeHln3K1vkrUrREewqACVhJ6d1QoG4L238
uKx/S9JZGnXLaP1nGL5TbQ==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:
||1.1|84662CE1-3FDE-488C-BE5C-2B60C468BF71|2021-02-11T20:39:29|MAS0810247C0|Wy9Z
H+UXMTrIow23ecGuy1oXDS6r1TK0BJkDENDNF1GKeuVEDRFL4OWT2yyULGn7xH0qtirtUeoD/MoNU
H+pG3jPe9PnrW3/kNrjEB33p8ST252Y6IR+FqkSDjdsNTVKI82VqHX+oI08TbPMXL9I6IHDC19u1R/
p1T1cprMM6LR/+9sHVGNNcamPl/PfZs5buwNKhcNf9XpEqU3qtnJk0/WOmroGaTf9LbY/x5hoEMnwd
opM4fVH8tkEeVNC+aZBYXMBjN+g3f11bOaPve+b3YmGJTNoymagY9fLgGy1hYfBg0Uyq90SEAK0
FST9pCbcpclus3ptuw=||00001000000505142236||

OPERADO
Gasto Corriente



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y VALLES RIO VERDE No. 1100 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000 CRE: PL/0957/EXP/ES/2018 ES.1270 TEL 481-382-1628 RFC. EVA-920919-N63

FACTURA
AA-0407521
Fecha y hora de certificación:
2021-02-11T07:50:45

FACTURADO A:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
COLONIA LOMAS TERCERA SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
RFC. CEE-000114-ND6

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION: 79000
FECHA DE EXPEDICION: 2021-02-11 07:50:33
USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL
MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E9884-AA-407521*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5529767	24.643	LITRO	16101514	LTR	PEMEX MAGNA	17.553841	432.57
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base 421.44 Importe: 67.43							

OPERADO
Gasto Corriente

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	432.57
IVA 16%	67.43
TOTAL	500.00

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI/UESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
RFC del proveedor de certificación: LSO1306188R5
Folio fiscal: c306be50-0711-44b3-94e6-2ad9c10f2d3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1c306be50-0711-44b3-94e6-2ad9c10f2d3|2021-02-11T07:50:45|LSO1306188R5|WmXouWZrC/OC/APubEUIGWd||HM2kriZ7eK2WwT
u|H0JWp0mySIIQ1rB871622pk1taZK3EU3Y+Y1JJIHiteVrGoKq2+7bTR0X+00ambUyxhdxc7lyucuc4yVgRe6JB1217wtz2IG0qBH7B6BibLk1y
2futeHL273DTbDA8BdHGyJJeVCP+zU8U6eWxKs6f9JEe9aoXhkr6+Sh3JGQX46q6m/TZPZRWmbQnpz9g5HQavaBmbyXAdeP1H7zyVw4J
Oqt8vrvXcE8ZAKmP6gzae5wa35cVyo6R3SfUy9Dovzxn+C8mRR/s/DS+nvOguMoHas7H+0Q==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:
WmXouWZrC/OC/APubEUIGWd||HM2kriZ7eK2WwT||H0JWp0mySIIQ1rB871622pk1taZK3EU3Y+Y1JJIHiteVrGoKq2+7bTR0X+00ambUyxhdxc7lyucuc4yVgRe6JB1217wtz2IG0qBH7B6BibLk1y2futeHL273DTbDA8BdHGyJJeVCP+zU8U6eWxKs6f9JEe9aoXhkr6+Sh3JGQX46q6m/TZPZRWmbQnpz9g5HQavaBmbyXAdeP1H7zyVw4J
Oqt8vrvXcE8ZAKmP6gzae5wa35cVyo6R3SfUy9Dovzxn+C8mRR/s/DS+nvOguMoHas7H+0Q==

Sello digital del SAT:
wqylhTqeVwxMFoSBILZyAHqUUIyMO49Tm18OxTJx+HpkCICzbo5Jdo4Ax0x0MpE3nOxFlqU+meFESM+00m17cxMQHYla+0toC+o2v6JXzu6OTz8fEtbTgKRTsmbuCv
E8xZJekORIR8eRqe44oVrsCpcNfEGXUf74a2JITZnmX18/RcXnNKr7bgnstzHFfjpsOPZVcexEq7SqdLDn+JQ26+C9dwq82rayUXL16QXNIAU0ARvEikVW2MHB
GmC96r7KldzmaCwltgTINuedikI9vo1bV+ELnK8B1msVhCjLHzhpv0GEYUImUqJyJZ2HheK(A==

FORMA DE PAGO: 29 TARJETA DE DEBITO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 09050

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79050

Serie - Factura No.
ALTFE - 29112
Folio fiscal
D07A297B-F9F6-43BE-9F55-F4EC0195EBA3
Fecha emisión
2021-02-19T13:49:20
Fecha certificación
2021-02-19T13:49:37
No. Certificado Digital
00001000000410089157
No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor
CLIENTE No. 822
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2053252

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2954/	Litro	24.64	MAGNA	\$17 553648 \$0		\$432.57
		EXP/						
		ES/2015-2053252						

OPERANDO
Gasto Corriente

Tipo Impuesto	Tasa	Cuota	Importe
002-IVA	0.160000		\$67.43
SUBTOTAL			\$432.57
IVA a 16 %			\$67.43
TOTAL			\$500.00

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

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	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 S.A. DE C.V., 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|D07A297B-F9F6-43BE-9F55-F4EC0195EBA3|2021-02-19T13:49:37|VSN8Hb+Pfb4jeuiS1Vv3NdrdLNE429jU8zrvhA0y6wXISYWGczWsrDqCdQhZz/2XfbyQEBV4mYaMiJAZ5urhy7oo+Gw+EJvirkGy9yWq1GvGHYERTLUmTmL35JjHlyobjvIiAo69KTTZoqyCavj1CkLb3JUxdp5PseyzC/MyPg1F9qir1GgsMLqPFzB9i3VW712vSgzqy7p4HyaK50ae424eymetzh6tLhgZ767ESpigA1LF0b/pu440aDsuFmLA9536W5o4st9TRqBg+Utnqzx9IRXSLaue+jcPVzZt9rUcNJ9+fhs6x/4K/wM50oaWr9qPbGTf+vcUC5uY252g==|00001000000504204441||



Sello digital

VSN8Hb+Pfb4jeuiS1Vv3NdrdLNE429jU8zrvhA0y6wXISYWGczWsrDqCdQhZz/2XfbyQEBV4mYaMiJAZ5urhy7oo+Gw+EJvirkGy9yWq1GvGHYERTLUmTmL35JjHlyobjvIiAo69KTTZoqyCavj1CkLb3JUxdp5PseyzC/MyPg1F9qir1GgsMLqPFzB9i3VW712vSgzqy7p4HyaK50ae424eymetzh6tLhgZ767ESpigA1LF0b/pu440aDsuFmLA9536W5o4st9TRqBg+Utnqzx9IRXSLaue+jcPVzZt9rUcNJ9+fhs6x/4K/wM50oaWr9qPbGTf+vcUC5uY252g==

Sello digital del SAT

Y8Moc713vY1/J7HjNc+ia7G8Gp9RRPy1pX71/AqThVhgOEdp4mk/3N0kZzZvF0dEVr0F67MgmF6ixYRjmnxckHsy7QcHRQ1Z7JsaEGB7VOQFnxWHEf0A7T6qFw/69Gshv50YdpzKDK8J5rIMKzq48ogL7o1uPX6M+hh1ZFLr5w7J6kmE557UQ1BEu1PMGb1bBHc/bQcAB4w108D6eAh7Rba5cegC1TRPce1KaAvrWBuYjfn9EJNDSvStWcNg4N81mkhNQOQzdr1ngOb3ZyXB2+eN0c/sUPvwh82Yc87WqGa0LC/Or2INKhEW8iBLM7SfzVHxXsqBimygT/1Rhg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAR CANONS KM 136
PARRICO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9201250K7

ESTACION DE CARGA E.S. 9050

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. ANTIGUO LIBRAMIENTO 739
COL. ALTA VISTA, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI C.P. 79050

Fecha Compra: 11-02-2021 05:31:23
Fecha Impresion: 11-02-2021 05:34:35
TICKET 00000002053252

BOMBA: 03
MANGUERA: 06
Isle: 2

Turno: 2021021101
FORMA PAGO CANTIDAD
EFECTIVO (101) \$ 500.00

Despachador: DANIEL HENTADO BARRAGAN
Producto \$Lts Cantidad Precio

MAGN	Cve Prod	32011
20.29	24.043	500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN
ORCINA

Efecti-Ticket: 01050-0000-0008-057858-5



POS: 12-102

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:
WWW.NEXUM.COM.MX

00000000000000000000
CAT 01 BOM 01 9001
/ CATGRUPOCARGA 1 001

OPERADO
Gasto Corriente





SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7
 NO. ESTACIÓN: 09050
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CÓDIGO POSTAL: 79050

Serie - Factura No.
ALTFE - 29111
 Folio fiscal
DD8AC142-830F-40E1-A58D-95F4560576FD
 Fecha emisión
2021-02-19T13:30:35
 Fecha certificación
2021-02-19T13:31:15
 No. Certificado Digital
00001000000410089157
 No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor
CLIENTE No. 822

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No. 2057025,2056513,2055753,2053148,2052406

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2954/	Litro	14.79	MAGNA	\$17.553648	\$0	\$259.54

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$252.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.46

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2954/	Litro	24.64	MAGNA	\$17.553648	\$0	\$432.57

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$421.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.43

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2954/	Litro	24.64	MAGNA	\$17.553648	\$0	\$432.57

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$421.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.43

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/2954/	Litro	24.17	PREMIUM	\$17.912186	\$0	\$432.87

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$419.58	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.13

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/2954/	Litro	24.17	PREMIUM	\$17.912186	\$0	\$432.87

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$419.58	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.13

OPERADO
 corriente

SUBTOTAL \$1,990.42
IVA a 16 % \$309.58
TOTAL \$2,300.00

Importe con letra
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	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 S.A. DE C.V.**, 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|DD6AC142-830F-40E1-A56D-95F4560576FD|2021-02-19T13:31:15|awb7BX1cFXjjMLETzx9Qa6q87b1HHJ/R7W3U7ry59Y1+frqu+1h1LSUyCqxyWBPza90CJPbQ9/ptTF2UkwcQO4tseQJEShXK0Mav8UQEXBGMaWV5H10CmLrYGeM978vMe5nP5BV7MkC22bXGRLnkGzk1aIEZ+UOLUcjhg+nA+GANKSKJAe5B4j+52jgtrI1btBhSdyDWZ1a2V2yA89mJuCbFe2yU0M9w1/TQ06cg95DAV3/BCIYEArHN/CmJkR43Ae+yWS1yKIJhbuy3SgGapCtSV9/gdzFRmIX/OU7MN1jq4THmcEpttCGxoDoP9W/HzRh6iL+n3GNyE7VXAjDA==|00001000000504204441|



Sello digital

awb7BX1cFXjjMLETzx9Qa6q87b1HHJ/R7W3U7ry59Y1+frqu+1h1LSUyCqxyWBPza90CJPbQ9/ptTF2UkwcQO4tseQJEShXK0Mav8UQEXBGMaWV5H10CmLrYGeM978vMe5nP5BV7MkC22bXGRLnkGzk1aIEZ+UOLUcjhg+nA+GANKSKJAe5B4j+52jgtrI1btBhSdyDWZ1a2V2yA89mJuCbFe2yU0M9w1/TQ06cg95DAV3/BCIYEArHN/CmJkR43Ae+yWS1yKIJhbuy3SgGapCtSV9/gdzFRmIX/OU7MN1jq4THmcEpttCGxoDoP9W/HzRh6iL+n3GNyE7VXAjDA==

Sello digital del SAT

hd1BuuJkvF5OH2WLuVQfPtW0t86G/5cYRh3POBvQBtAWY1Q33HQ1m9NDw6CcOPdeXJV8vngGmxfzWmgycMFXy/cqD52v20zc10IxnV9CPcCHFD01ReEi4W45eS5uvQ2cSMaerK81C+1TeSRGw8q1Bho0q/jvn+S08mEENzfA4Z0osDF6DrwaMZwSOEUYkt2vbd2mXJDrUV1juuVa36co2IQK2GuDavTBaTInwHxH7Yn+ODWa7/tcYx1vTm1HmkUz7Vm9GnQntbBjF/Se201QJVLwn9A1kvyRVJPzgzKAAvKks710eiwzLVx0uQ1aQA9QoHMeWpRrdh7fER05KA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

OPERADO
Gasto Corriente

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN-CANOAS KM 136
PANUCO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9501250K7

ESTACION DE CARGA E.S. 9050

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. ANTIGUO LIBRAMIENTO 739
COL. ALTAVISTA, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI C.P. 79050

Fecha Compra: 09-02-2021 22:06:02

Fecha Impresion: 09-02-2021 22:06:44

TICKET 00000002052400

BOMBA: 03

MANGUERA: 05

Isla: 2

Turno: 2021020904

FORMA PAGO CANTIDAD

EFFECTIVO (101) \$ 500.00

Despachador: DANIEL MENTADO BARRAGAN

Producto \$xLts Cantidad Pesos

PREMIUM.	Cve. Prod:	32012		
20.69	24.166	500.00		

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00-100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 01050-0000-0008-058604-2



POS: 32.102

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:

WWW.NEXUM.COM.MX

CONSERVE ESTE TICKET

CAT 01 800 963 9861

CATGRUPOGAREL.COM

OPERADO
Gasto Corriente

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN-CANOAS KM 136
PANUCO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9501250K7

ESTACION DE CARGA E.S. 9050

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. ANTIGUO LIBRAMIENTO 739
COL. ALTAVISTA, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI C.P. 79050

Fecha Compra: 10-02-2021 20:03:20

Fecha Impresion: 10-02-2021 22:36:08

TICKET 00000002053148

BOMBA: 03

MANGUERA: 05

Isla: 2

Turno: 2021021003

FORMA PAGO CANTIDAD

CONTADO \$ 500.00

Despachador: operador

Producto \$xLts Cantidad Pesos

PREMIUM.	Cve. Prod:	32012		
20.69	24.166	500.00		

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00-100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 01050-0000-0008-057962-5



POS: 32.102

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:

WWW.NEXUM.COM.MX

CONSERVE ESTE TICKET

CAT 01 800 963 9861

CATGRUPOGAREL.COM

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN-CANOAS KM 136
PANUCO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9501250K7

ESTACION DE CARGA E.S. 9050

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. ANTIGUO LIBRAMIENTO 739
COL. ALTAVISTA, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI C.P. 79050

Fecha Compra: 13/02/2021 20:50:20
Fecha Impresion: 13/02/2021 22:50:20
TICKET 00000002055753
BOMBA: 01
MANGUERA: 02
Isla: 1
Turno: 2021021303
FORMA PAGO CANTIDAD
CONTADO \$ 500.00

Despachador: operador
Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve.Prod: 32011
20.29 24.643 500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 01050-0000-0008-055357-0



ePOS: 32:102

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:
WWW.NEXUM.COM.MX

CONSERVE ESTE TICKET
CAT 01 800 963 9861
CAT@GRUPOGAREL.COM

OPERADO
Costo Corriente

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN-CANOAS KM 136
PANUCO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9501250K7

ESTACION DE CARGA E.S. 9050

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. ANTIGUO LIBRAMIENTO 739
COL. ALTAVISTA, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI C.P. 79050

Fecha Compra: 14/02/2021 22:23:24
Fecha Impresion: 14/02/2021 22:23:43
TICKET 00000002056513
BOMBA: 03
MANGUERA: 06
Isla: 2
Turno: 2021021404
FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO (101) \$ 500.00
Despachador: FREDY ALEXANDER RIVAS VAZ
QUEZ

Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve.Prod: 32011
20.29 24.643 500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 01050-0000-0008-054597-3



ePOS: 32:102

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:
WWW.NEXUM.COM.MX

CONSERVE ESTE TICKET
CAT 01 800 963 9861
CAT@GRUPOGAREL.COM

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN CANDAS KM 136
PANUJO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9501250K7

ESTACION DE CARGA E.S. 9050

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. ANTIGUO LIBRAMIENTO 739
COL. ALTAVISTA, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI C.P. 79050

Fecha Compra: 15-02-2021 15:19:49
Fecha Impresion: 15-02-2021 15:20:08

TICKET 00000002057025

BOMBA: 02
MANGUERA: 04

Talla: 1
Telefono: 2021021503

FORMA PAGO CANTIDAD

EFFECTIVO (101) \$ 300.00
Despachador: DANIEL HENTADO BARRAGAN

Producto Galts Cantidad Pesos

MAGN	Cve Prod:32011	
20 29	14 786	300.00

Total: 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00-100 MN
ORIGINAL

Efecti-Ticket: 01050-0000-0000-053085-9



ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:
WWW.NEXUM.COM.MX

0000-0000-0000-0000-0000-0000
CAT 01 000 967 9861
CATGRUPOGAREL.COM

OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO CASCABEL SA DE CV
 CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2 8N
 TETUAN C.P. 81229
 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
 BCAA070814EX3

CLIENTE	000211		
NOMBRE:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		
CALLE:	SIERRA LEONA	No. EXTERIOR:	555
COLONIA:	LOMAS 3A. SECCION	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	SAN LUIS
RFC:	CEE000114ND6	PAIS:	México
	C.P. 78216	ESTADO:	San Luis Potosi

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0043027
FECHA:	19/02/2021 13:02

FECHA Y HORA DE EMISION
19/02/2021 14:02

TIPO DE PAGO: 01 - Efectivo
 USO DE COMPROBANTES: G03 - Gastos en general
 REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION:
81229

14.485756	Magna	LTR-Litro	17.91553	259.52
-----------	-------	-----------	----------	--------

OPERADO
 Gasto Corriente

Observación: Observacion

IEPS: 6.54

Importe con Letras: TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 qxdpj8k83cWTVkVf1PS35dRpZJ67DyFzIqVZxXvf2Eyu7+LvUIMI3KEzsn67reyTX9IomrU+vVmjsiYGvYp+ZoZWfYzKinNg149raR
 fgCRoD9uELS42/Z5oXUqNDE4aJlU/5Pwelt741rSe6CdproaPNO1vrDF+Nr3r5EnBtbv+DjBnlwFx6wzYDgokZCwtTqKMMiRmGqYn
 FvLQcl3CboHWN6xDisnJWQMZYhKO4ACz/hF2csmCUT1RQ9v/Q5QQPSX70Ark9EFOvY31W2b0+4w+e2IGzTszkpVv7kzq3wgLok
 GuYguqt8IzoCrqe5Jll6ntQJJKCAeFnqCA==

Subtotal:	259.52
I.V.A. 16%	40.48
Total:	300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|181fa421-9659-44c1-9704-500ad2cc50e0|19/02/2021 02:02:27
 p.m.|GcXQhONzTe887lPnvm1ALnZY5r2T8MddJR/7GvoMXXzGYSfRQhZgUu1WMZRdypHEJ60HEdwI76+wtP556rlp3YxqMWEuDUHNReR34+/mDLBr62rbVbavzn63I31CQ0Ea
 gfaz5Zq7I3xVlBmgqSkCT2K5y2F3tNPVxT+/y2fuNyDK1V9M0dbhCRLE2oHPxHITrARkokOtOgBVIXYmJXKQ1/p0hA3I3ZD0qPzPgdVuEWWPXsvlBxrbrO6LFJ+F88I3QGZdl5xXt



Folio Fiscal: 181fa421-9659-44c1-9704-500ad2cc50e0
 Fecha Hora de Certificación: 19/02/2021 14:02
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801
 Timbre Fiscal: SMARTWEB
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505949868

[Handwritten signature]

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 GcXQhONzTe887lPnvm1ALnZY5r2T8
 MddJR/7GvoMXXzGYSfRQhZgUu1W
 MZRdypHEJ60HEdwI76+wtP556rlp3Y
 xqMWEuDUHNReR34+/mDLBr62rbVb
 avzn63I31CQ0Eagfaz5Zq7I3xVlBmgqS
 kCT2K5y2F3tNPVxT+/y2fuNyDK1V9M
 OdbhCRLE2oHPxHITrARkokOtOgBVIX
 YmJXKQ1/p0hA3I3ZD0qPzPgdVuEWW
 WPXsvlBxrbrO6LFJ+F88I3QGZdl5xXt
 mIQE6Y6cpdUkrDQnAIH29IglDiYp3zs
 WzGycsZoKu018tg9JZ9Kt3+7htopA9
 nSxxNUyAbUA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO CASCABEL SA DE CV
CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2, COL.
TETUAN.
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, CP. 79090
SCA070614EX3
Cliente PEMEX: 0000113587
Estación: SERVICIO CASCABEL SA DE CV

Folio: 667128 Fecha: 14/02/2021 08:32
GasID: 243630
Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

~~9~~

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
14.486	32011 Magna	20.71	300.00

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



667128

Despachador: RODOLFO HERNANDEZ PEREZ

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0018 - 00667128 - 00243630

Gracias por su preferencia

14/02/2021 08:33

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO 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+880
 COL. EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79280
 MÉXICO

Factura Número	P 159880
Folio Fiscal SAT	D944AB30-CFC5-437F-A14D-F4BA27020A32
N. de Certificado	00001000000504201844
N. de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2021-02-19T14:32:04
Fecha de Certificación	2021-02-19T14:32:08
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.: 78218 País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 7 A LAS 16:21:05 HRS. DEL 11 FEB 21; BOLETO N° FOLIO:288234	\$ 52.59	\$ 52.59
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 13 A LAS 08:08:43 HRS. DEL 11 FEB 21; BOLETO N° FOLIO:229158	\$ 52.59	\$ 52.59
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 13 A LAS 08:03:27 HRS. DEL 12 FEB 21; BOLETO N° FOLIO:229485	\$ 52.59	\$ 52.59

Sub-Total	\$ 157.76
I.V.A.	\$ 25.24
Total	\$ 183.00

Total en letra: Ciento ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|D944AB30-CFC5-437F-A14D-F4BA27020A32|2021-02-19T14:32:08|SVT110323827|e|Zacv4RmgA8sHORSqM-C78Dp-yMRPReRckjRb/434nGnDqUPSDqTuB42mURxsmBMoc1VwOcXITQJUALB55FoaXOgl3whdZha3tr2HdcE1UV-aRRZAUyWJFzPRXwa1VTQpaw3z2uTLHRN-HNEa11y6JWw4-cuou241i-9Kh2f8A6xirVITCNEpObnDagnYyoUBR0P8pPOYLUEOGGXfYLLCpnhC8C3Jh-HkGAgk80amkQPEPTdAqVGE5ANao0RbdH2b3XdlJ7bQOvC1TlL5bpGxW75fqJX9KPS3qJfXcY7LLJVLm39SPtcdOIBOIQ==|00001000000413073350|

Sello Digital

e|Zacv4RmgA8sHORSqM-C78Dp-yMRPReRckjRb/434nGnDqUPSDqTuB42mURxsmBMoc1VwOcXITQJUALB55FoaXOgl3whdZha3tr2HdcE1UV-aRRZAUyWJFzPRXwa1VTQpaw3z2uTLHRN-HNEa11y6JWw4-cuou241i-9Kh2f8A6xirVITCNEpObnDagnYyoUBR0P8pPOYLUEOGGXfYLLCpnhC8C3Jh-HkGAgk80amkQPEPTdAqVGE5ANao0RbdH2b3XdlJ7bQOvC1TlL5bpGxW75fqJX9KPS3qJfXcY7LLJVLm39SPtcdOIBOIQ==

Sello Digital SAT

|WvniUFHPd8ZFMitZCq3imgEhJIZZEoC-JQYrW7WEAzTApobK4ITghTvQemPpcz.bWRc2jPj6bxSSVO-NVGZ-wAd88DqcrRTKpmHQd|WVGSoY8kZT1waAVuJsdBmDz3HY6JLVGyAo3wLjbb-yOXMacHFuuT1h87QL32ghFRUY8bH08C3wKCA3pA0Ehk90rCkq2RlJdzFbXibXvDA2Cq7ho7W5n9jA1yxAD69eK4UCwKQ58mOmpJ9VJXnPFVgmCeoDg9Ssw00dH0Y28C7KglZcyRetlOgQ3FJMpJONV5hGuXst+StyOGqM2PVRBxg2w==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
 Gasto Corriente

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

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

PARA FACTURAR: www.autopistasvallestamuin.mx
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

~~La Cartera~~ **San Juan**

~~Plaza~~ **Plaza de San Juan** CD. VALLES - TAMUÍN

Carril: 1 GASETA LA CALERA

Folio: 0229158 CS: VHJ

Clase: T01A NDR

Fecha: 11/02/2021

Hora: 08:08:43

Consecutivo: 0302210

IMPORTE

61.00

TOTAL

61.00

DCAAH-LCAV-COZS-AGMOG-VHJ

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

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

~~San Juan~~ **La Cartera** autopistasvallestamuin.mx
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

Folio: 0265234 CS: FNA

Clase: T01A CALERA LA CALERA

Fecha: 11/02/2021

Hora: 16:21:05

Consecutivo: 0340216

IMPORTE

61.00

TOTAL

61.00

DCAAH-LCAV-E6DG-AHNPX-FN4

OPERADO
Gasto Corriente


 7949
 Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

 03/03/2021
 01:02:53 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	02/03/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$4,407.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	020320218846001PN3359855948
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	02/03/2021 02:08:36 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	02/03/2021 04:09:55 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:	

Oyuki Villeda Wong,
Pago Reembolso de Viático

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 18 de febrero de 2021.

Asunto: El que se indica.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ.
DIRECTORA DE FINANZAS.
PRESENTE. -

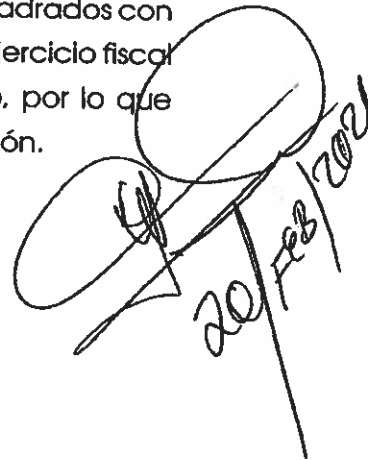
AT'N DANIEL GALVÁN RÍOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTE. -

La suscrita **LIC. LIZBETH LARA TOVAR**, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 27 fracciones V, XVII, XVIII XIX, XXII, XXVIII y XXX del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; me dirijo a Ustedes de la manera más atenta para remitir la erogación que se deberá realizar a los nodos jurídicos y coordinaciones en atención a los documentos anexos al presente, en donde se puede observar de forma detallada de los módulos de capacitación y asesorías, así como requerimientos para cada una de las personas que participan en este Proceso Electoral; asimismo me permito señalar que los montos solicitados, se encuentran perfectamente encuadrados con el último monto de presupuesto autorizado por esta Dirección para el ejercicio fiscal 2021, y atendiendo las políticas de viáticos vigentes en el organismo, por lo que solicito de la formas más amable, puedan ser tomados en consideración.

Relación de anexos:

- ESTRATEGIA DE MÓDULOS DE CAPACITACIONES Y ASESORÍAS
- RESUMEN DE GASTOS
- ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
- EROGACIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Del mismo modo, informo que esta Dirección además de lo solicitado, ejercerá en el rubro de viáticos en el país solicitudes accesorias de acuerdo a los medios de impugnación presentados, quejas y denuncias, así como notificaciones a partidos políticos nacionales, que deba atender la Dirección y el Organismo en razón del Proceso Electoral en el cual nos encontramos, por lo que los mismos se harán llegar


20 FEB 2021

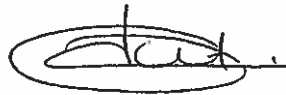


con anticipación para tales actos, solicitándoles puedan ser atendidos, informándose lo anterior para que tomen las previsiones necesarias.

Por lo que respecta a los montos erogados para el **MÓDULO 2 DE CAPACITACIONES A IMPARTIR A ORGANISMOS ELECTORALES POR PARTE DE NODOS Y COORDINADORES JURÍDICOS**, me permito referir que de acuerdo a las fechas estipuladas el mismo ya fue llevado a cabo del 06 al 15 de febrero del año en curso, siendo el personal a mi cargo quien ha corrido con los gastos de ejecución, por lo que pido puedan ser reembolsados, de acuerdo a la presentación de la comprobación fiscal, que se generó con motivo de la actividad antes descrita, en concordancia con el cálculo remitido.

Sin otro particular quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



**LIC. LIZBETH LARA TOVAR.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.**

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
VIÁTICOS

PERIODO	06 AL 15 DE FEBRERO DE 2021	IMPARTICIÓN SEGUNDO MÓDULO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO A ORGANISMOS ELECTORALES	TOTAL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE Y CASSETAS	HOSPEDAJE	TELÉFONO
ACTIVIDAD 2 ✓							
OYUKI VILLEDA WONG	ZONA HUASTECA 1	COORDINADOR OPERATIVO 01	\$ 5,956.00	1456	4503	0	0
JOSE JUAN AQUINO GARCIA	ZONA HUASTECA 2	COORDINADOR OPERATIVO 02	\$ 4,956.00	1456	3500	0	0
JAEQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ	ZONA ALTIPLANO 1	COORDINADOR OPERATIVO 03	\$ 2,832.00	832	1500	0	0
GUILLERMO NAVARRO CEDILLO	ZONA ALTIPLANO 2	COORDINADOR OPERATIVO 04	\$ 2,832.00	832	2000	0	0
ANGEL NERI BAUTISTA CRUZ	ZONA MEDIA 2	COORDINADOR OPERATIVO 05	\$ 3,832.00	832	3000	0	0
ROBERTO MIRELES MARTINEZ	ZONA MEDIA 1	COORDINADOR OPERATIVO 06	\$ 2,832.00	832	2000	0	0
CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA	ZONA CENTRO	COORDINADOR OPERATIVO 07	\$ 2,824.00	624	2000	0	0
LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA	ZONA METROPOLITANA	COORDINADOR OPERATIVO 08	\$ 1,000.00	0	1000	0	0
EDUARDO QUINTERO URESTI	ZONA METROPOLITANA	COORDINADOR OPERATIVO 09	\$ 1,000.00	0	1000	0	0
ARIANA JOSEFINA CERVANTES SORIANO	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN DE ZONAS	\$ -	0	0	0	0
MARIA FERNANDA VILLA GALARZA	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN DE ZONAS	\$ -	0	0	0	0
		TOTAL	\$ 27,364.00				

*CUENTA
PRESUPUESTAL 375
VIÁTICOS EN EL
PAIS/3700
SERVICIOS DE
TRASLADO Y
VIÁTICOS