



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00462 Del 09/03/2021

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2021 10:08 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77

Beneficiario: SALVADOR SERRATO MONSIVAIS

Folio / Cheque : T-7889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0002	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.95		GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0003	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.13		GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0004	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.20		GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0005	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.72		GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0006	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0007	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.95	GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0008	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.13	GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0009	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.20	GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0010	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.72	GC SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0011	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 656, Factura: A-104713
0012	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.95		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 657, Factura: A-103285
0013	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.13		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 658, Factura: A-101826
0014	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.20		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 659, Factura: A-100721
0015	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.72		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 660, Factura: A-99324
0016	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 656, Factura: A-104713
0017	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.95	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 657, Factura: A-103285
0018	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.13	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 658, Factura: A-101826
0019	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.20	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 659, Factura: A-100721
0020	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.72	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 660, Factura: A-99324
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$380.00		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 656, Factura: A-104713
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$946.95		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 657, Factura: A-103285
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.13		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 658, Factura: A-101826
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,210.20		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 659, Factura: A-100721
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$862.72		GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 660, Factura: A-99324
0026	2112-2-000470	SERVICIO POCA LUZ S,A DE C,V		\$380.00	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 656, Factura: A-104713
0027	2112-2-000470	SERVICIO POCA LUZ S,A DE C,V		\$946.95	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 657, Factura: A-103285
0028	2112-2-000470	SERVICIO POCA LUZ S,A DE C,V		\$800.13	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 658, Factura: A-101826
0029	2112-2-000470	SERVICIO POCA LUZ S,A DE C,V		\$1,210.20	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 659, Factura: A-100721
0030	2112-2-000470	SERVICIO POCA LUZ S,A DE C,V		\$862.72	GD SALVADOR SERRATO MONSIVAIS, Folio: 660, Factura: A-99324
0031	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0032	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.95		GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0033	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.13		GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0034	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.20		GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0035	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.72		GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0036	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0037	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.95	GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0038	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.13	GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0039	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.20	GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0040	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.72	GE SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
0041	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0042	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.95		GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0043	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.13		GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00462 Del 09/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 10:08 a.m.
Página | 2

Usu: Iorena
Rep: rptPoliza

Concepto: GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77

Beneficiario: SALVADOR SERRATO MONSIVAIS

Folio / Cheque : T-7889

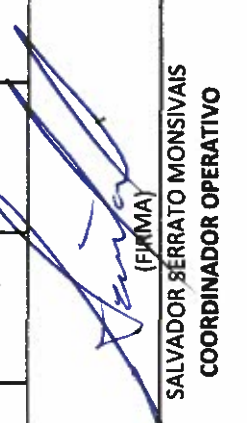
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,210.20		GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0045	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.72		GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0046	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0047	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.95	GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0048	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.13	GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0049	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,210.20	GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0050	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$862.72	GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0051	2112-2-000470	SERVICIO POCA LUZ S,A DE C,V	\$4,200.00		GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
0052	1123-0004-0465	SALVADOR SERRATO		\$4,200.00	GP T-7889 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS GASTOS ALTIPLANO1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 77
			25,200.00	25,200.00	



INFORME DE ACTIVIDADES DE COORDINADORES OPERATIVOS

Coordinador Operativo: SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
Adscripción: Dirección de Organización Electoral
Vehículo: TORNADO BLANCO TD-8961-E
Periodo: Del 01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2021

FECHA DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES	MUNICIPIOS VISITADOS (Lugar de la actividad)	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETROS RECORRIDOS	COMBUSTIBLE (\$)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1 FEBRERO 2021 - 6 FEBRERO 2021	MATEHUALA - VENADO - CHARCAS - VILLA DE GUADALUPE	23,823	24,243	420	\$ 840.00	ENTREGA DE AGENDAS ELECTORALES Y NOMBRAMIENTOS EN VENADO POR COORDINADOR NODO 4 Y SU RESPECTIVA DISTRIBUCION A NODO 1, SESIONES DE OED
8 FEBRERO 2021 - 12 FEBRERO 2021	MATEHUALA - CEDRAL - CATORCE - VANEGAS - VILLA DE LA PAZ - SAN LUIS POTOSI	24,243	24,783	540	\$ 1,080.00	ENTREGA DE AGENDAS ELECTORALES Y RECOGER DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR COMO OFICIOS Y TALONES DE TARIETAS DE NOMINA PARA DESPUES ENTREGAR EN INSTALACIONES DE CEEPAC EN LA CAPITAL DEL ESTADO
15 FEBRERO 2021 - 19 FEBRERO 2021	MATEHUALA - CATORCE - CEDRAL - CHARCAS - VANEGAS - V. GUADALUPE - V. LAPAZ	24,783	25,121	338	\$ 676.00	ENTREGA DE TARIETAS A CADA OED A CARGO PARA GASTOS DE SUS RESPECTIVAS OFICINAS, CAPACITACIONE Y REUNION EN EL INE PARA RECORRIDOS DE EXAMINACION DE CASILLAS
22 FEBRERO 2021 - 28 FEBRERO 2021	MATEHUALA - VANEGAS - CATORCE - CEDRAL - VILLA DE LA PAZ	25,121	25,311	190	\$ 380.00	VISITAS A CDE Y CME EN COMPAÑIA DE CONSEJERO MARCO IVAN Y COORDINADOR DE JURIDICO PARA OBSERVAR, ANALISAR Y DESPEJAR DUDAS E INQUIETUDES A CADA ORGANISMO
					\$ -	


 (FIRMA)
 SALVADOR SERRATO MONSIVAIS
 COORDINADOR OPERATIVO

PLAN DE TRABAJO SEMANAL

SEMANA DEL 1 AL 6 DE FEBRERO 2021

Personal	Día	Visita	Actividad Difusion de convocatoria	Objetivo	KM	Gasolina	Casetas	Total
SALVADOR SERRATO MONSIVAIS	01-feb	MATEHUALA			5	\$10.50	\$0.00	\$10.50
	02-feb	VILLA DE LA PAZ	VISITA A CME	CHECAR PENDIENTES, RECOGER DOCUMENTOS, ETC	15	\$31.50	\$0.00	\$31.50
	03-feb	VILLA DE GUADALUPE	VISITA A CME	CHECAR PENDIENTES, RECOGER DOCUMENTOS, ETC	60	\$126.00	\$0.00	\$126.00
	04-feb	MATEHUALA	VISITA A CME Y CDE	CHECAR PENDIENTES, RECOGER DOCUMENTOS, CAPACITACION DE LINEAS COMUNICACION	10	\$21.00	\$0.00	\$21.00
	05-feb	VANEGAS, CATORCE	VISITAS A CME	CHECAR PENDIENTES, RECOGER DOCUMENTOS, ETC	100	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	06-feb	MATEHUALA, VENADO, CHARCAS, VILLA DE GPE.	ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS, AGENDAS ELECTORALES Y SESION DE OED	ENTREGA DE AGENDAS ELECTORALES Y NOMBRAMIENTOS EN VENADO POR COORDINADOR NODO 4 Y SU RESPECTIVA DISTRIBUION A NODO 1	230	\$483.00	\$0.00	\$483.00
						\$0.00	\$0.00	\$0.00
					420	\$882.00	\$0.00	\$882.00

PLAN DE TRABAJO SEMANAL

SEMANA DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 2021

	18-feb	VANEGAS - CATORCE - CEDRAL	TARJETAS DE GASTOS A OED	ENTREGA DE TARJETAS A CADA OED A CARGO PARA GASTOS DE SUS RESPECTIVAS OFICINAS	100	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	19-feb	MATEHUALA	SESION INE VISITAS EXAMINACION DE CASILLAS Y CAPACITACION CEEPAC	JUNTA INE PARA RECORRIDOS DE CASILLAS Y CAPACITACION CONTABILIDAD Y FINANZAS	10	\$21.00	\$0.00	\$21.00
					338	\$709.80	\$0.00	\$709.80

PLAN DE TRABAJO SEMANAL

SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Personal	Dia	Visita	Actividad Difusion de convocatoria	Objetivo	KM	Gasolina	Casetas	Total
SALVADOR SERRATO MONSIVAIS	22-feb	MATEHUALA	ASISTENCIA REGISTRO DIPUTADOS A CDE01 Y JUNTA DE COORDINADORES	ESTAR PRESENTE POR SI SE PRESENTA ALGUN INCONVENIENTE EN REGISTROS	10	\$21.00	\$0.00	\$21.00
	23-feb	MATEHUALA	ELABORACION DE REPORTES Y ENVIO DE ARCHIVOS DE CONTABILIDA	REPORTES DE NUMERO DE CAES, ENVIO DE FACTURAS DE ARRENADAMIENTO Y MAS PAPELERIA PENDIENTE	10	\$21.00	\$0.00	\$21.00
	24-feb	MATEHUALA	ASISTENCIA REGISTROS Y COORDINACION VISITACION CONSEJERO MARCO IVAN	COORDINAR VISITA A CADA CME Y CDE Y CARGO ASISTENCIA A REGISTROS DE CANDIDATOS	15	\$31.50	\$0.00	\$31.50
	25-feb	VANEGAS - CATORCE - CEDRAL	VISITAS A CME EN COMPANIA CONSEJERO COORDINADOR DE JURIDICO	OBSERVAR, Y ANALISAR Y DESPEJAR DUDAS O INQUIETUDES A CADA ORGANISMO	100	\$210.00	\$0.00	\$210.00

COL. FORESTAL

MATEHUALA S.L.P., SAN LUIS POTOSI. CP: 78730. Tel: 8824554
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

68 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

FC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Código CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

C211D754-9332-4096-BF71-8C2F71772BB4

Factura: A-104713

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 26/FEB/21 18:30:33

Fecha SAT: 26/FEB/21 18:30:21

Certificado Emisor: 00001000000410688527

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
5101514	1676018	18.147	LTR - LITROS	MAGNA - 32011					
					\$18.113993	\$320.53	0.16	\$51.28	\$328.72

OPERADO
Gasto Corriente

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Ochenta Pesos 00/100M.N.>>

Código Digital Emisor:

1fAPx6P3ow4J1bRyw6KEmlUS3skF6qHe22bNdVgHEn077LNuLJqQwI2twL5rqTgR3eQg0E6HG0gqKZYIOBP
 CizvCPHfapXBLTesRSjxDyMWHepfzI28cE8pTxZnDLi6g+LZencvBE+AaGr3j+XgHYrme3KChvAQLwhkrWI3uDFqkXked
 c7AIEuNveLR4WSOvJRBttq5IjRinabpJzNQMS/mC9vkkWvSIgEN0y8HIHcirUzY7IPewaPd5/yjflZP1cx
 PxrEB5olsbr9q7Qo5iAyQR8PBrH62lwV3humwi34TG4YhRVVrrHAAGjWVoeSkxshj3DdFnoUDA==

Código Digital SAT:

1XWLcAVZ8ViiGo5AyQwfapn4R3BdynCy8vZtZpZOQ4ceRg7LWs3j8DYmWKwajKNkedLxftWB40xH0h2rvW
 MXP06K9otOQDYDD2IGhX/dZFIvtCS6ycpdN9+ImkiQozGI5LAOC9PRhKTwi3AQWQShQJ1+VxKo/inMMA
 +CT5BYp0+Df6tNRuSt18ehp4CUkH2OWuBqHQllp83vZhQrUEm7k3WSFZDGINlp2YKa1IjzuyaXz5zsTe39jqN
 h10UUpLy2X36uhSFz99JQuFG+zMmilyLEuxNX1U1uSPpfpdImu8yrhrwAuaEa3QZqgEOK8p/eGae7s9eR8Y
 J==

Adena Original SAT:

1.1|C211D754-9332-4096-BF71-8C2F71772BB4|2021-02-26T18:30:21|SFE0807172W8|VhfAPx6P
 J1bRyw6KEmlUS3skF6qHe22bNdVgHEn077LNuLJqQwI2twL5rqTgR3eQg0E6HG0gqKZYIOBPGCizvCPHf
 pXBLTesRSjxDyMWHepfzI28cE8pTxZnDLi6g+LZencvBE+AaGr3j+XgHYrme3KChvAQLwhkrWI3uDFqkXked
 c7AIEuNveLR4WSOvJRBttq5IjRinabpJzNQMS/mC9vkkWvSIgEN0y8HIHcirUzY7IPewaPd5/yjflZP1cxBkPxrEB
 5olsbr9q7Qo5iAyQR8PBrH62lwV3humwi34TG4YhRVVrrHAAGjWVoeSkxshj3DdFnoUDA==|000010000005
 619865|

SubTotal:	\$328.72
IVA:	\$51.28
Total:	\$380.00

Comentario:

Ciente

Factura - Folio SAT

68 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

FC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Código de Pago: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

7A74257C-795A-4F4D-AB58-A4EC4016BA0D

Factura: A-103285

Tipo Comprobante: 1 - INGRESO

Fecha: 20/FEB/21 11:31:41

Fecha SAT: 20/FEB/21 11:31:28

Certificado Emisor: 00001000000410688527

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
3101515	1664782	42.012	LTR - LITROS	PREMIUM - 32012	\$19.507014	\$796.39	0.16	\$127.42	\$819.53

OPERADO
 Gasto Corriente

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Cuarenta Y Seis Pesos 95/100M.N.>>

Código Digital Emisor:

GoA47A/zLchIhqhFuj4fuTLzndPX3UAqMxHZ/MyeWY7HK++NihxOrv0ta1FXMMnhcu7Og7YP2CeMeweAyVW
 h974STNgphGnroB6Eo0tixVhOkj/nn9HIqIG/5mr6isQLjCFnhqtG4JDATpt0TDqU/Y/pTrWs00zrDTgL31583
 oIUdSIIfQxQIIYWCY3Dkp6fpxBG6cVsTeLwUpiP6z0ktK5y0Mh8rj2C7F/JIn69BoPrztwHKkikdJ7zVcIaU2pT+
 qg+LeeosU5y5U6uAQS6YQMAY2CNB/50qkwtVMVGn8D+4THWMUYpJsnYFaLBBXy+Nevjz7hJrIuVA==

Código Digital SAT:

oZA2VfexUW48nGKQVRfOfObanDb+IcWj3s/UNbJe07r0bhwM3gHVPHdQIr/zDDXpQTHOEmpjEH/b4/iZmB6
 iKj+WTUQ76aNH3WDGbdvJguKEvtrY222L32jz7uvw80+FOBVxizEl+0hf7EPz4t8ow5IhflyoeS18XYprEUDawj
 07XcLdPJL80WYbQr6CuSZuCaJO/dG14o++BmWKvfd91ZOQ7MJ86mtOJJYlbpNYfRnPIW5SGrMYa5ayLKCK
 izZTQnydnfB04MP44XIIAFJHqkKWUIRRGj4sehkCMn7wDXy2EUMZwrX6oZFXjvqU2BL/NEVY9oRipCyPw==

Clave Original SAT:

1.1|7A74257C-795A-4F4D-AB58-A4EC4016BA0D|2021-02-20T11:31:28|SFE0807172W8|a8GoA47
 /zLchIhqhFuj4fuTLzndPX3UAqMxHZ/MyeWY7HK++NihxOrv0ta1FXMMnhcu7Og7YP2CeMeweAyVWXLh974S
 NgphGnroB6Eo0tixVhOkj/nn9HIqIG/5mr6isQLjCFnhqtG4JDATpt0TDqU/Y/pTrWs00zrDTgL31583IToIUdSI
 IfQxQIIYWCY3Dkp6fpxBG6cVsTeLwUpiP6z0ktK5y0Mh8rj2C7F/JIn69BoPrztwHKkikdJ7zVcIaU2pT+Nfqq+Lee
 osU5y5U6uAQS6YQMAY2CNB/50qkwtVMVGn8D+4THWMUYpJsnYFaLBBXy+Nevjz7hJrIuVA==|000010000
 505619865||

SubTotal:	\$819.53
IVA:	\$127.42
Total:	\$946.95

Comentario:

Cilente

Factura - Folio SAT

68 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

FC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Código CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

3EEEFED-0A9F-4C77-AD91-8149EB11ABEA

Factura: A-101826

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 12/FEB/21 22:16:08

Fecha SAT: 12/FEB/21 22:15:56

Certificado Emisor: 00001000000410688527

Certificado SAT: 00001000000505619865

Permiso CRE: PL/12808/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
5101514	1651952	38.229	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$18.105372	\$674.89	0.16	\$107.98	\$692.15

OPERADO
 Gasto Corriente

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Pesos 13/100M.N.>>

Código Digital Emisor:

2nz+x7a5NxRonkCMgkPCHGIMI7/a1yNzT2PnIdlgWFwCLhRQHuzZo5doCJ2fVTEyTY9IKimjB7qlas8QftWrA
 J1TuVqjdbZhatvZ06IKrS2sHY3jo3dHxpXWipsxXQzRb8e4qzMmd0q874oYKfxkw/9UgRORWmgwPk+fzDR/CN2IM0S5x
 M0S5xSn32PpX6ah7TPghDXn4gJPPBAF9oK+Uy4y6IVuJUqpXfX62rDxA7QftiO+E5U9Q5z7haOkg220IRgXK
 :P0HUBlhAQ71suGd2YLMjxr5BaK1O/LH6mLp2cbuakEG5E9x8+bauQSKs1GLwDSoslk+AaQ9M9MQMA==

Código Digital SAT:

hdppqpa7i+OANYEKdLBCaw7WUTOKT7xtuk0AqhpFwV8cL9/NyUV4PellemIH5m5y+2bhVcpfYArs991+B8
 :9IvZoz+0106HUBS84zCIWvk2cxp4xQ93GrNLo8GDVXw6yWf6+OTHKm74gkpkQyoStX350HCscJ49323
 :sO9kEaNEqKY2J7SGB0xGKaI0BwTLawyaT6gAJZPk+M6RW4NqnoqXcxFDdUheldQX/RJISoL1AILVvYEyQuF
 4GyKLowuYLwDECG54J6kFHK7ybuzug2JbatDk+WWkCR4YpwCw4pUVz+QA/GIVgnNXSLN4pV24+1mOVa9
 :0Wr6JVQ==

Código Original SAT:

1.1|3EEEFED-0A9F-4C77-AD91-8149EB11ABEA|2021-02-12T22:15:56|SFE0807172W8|Ifk2nz+x7
 :NkRonkCMgkPCHGIMI7/a1yNzT2PnIdlgWFwCLhRQHuzZo5doCJ2fVTEyTY9IKimjB7qlas8QftWrAvU1TuVq
 bZhatvZ06IKrS2sHY3jo3dHxpXWipsxXQzRb8e4qzMmd0q874oYKfxkw/9UgRORWmgwPk+fzDR/CN2IM0S5x
 :s2PpX6ah7TPghDXn4gJPPBAF9oK+Uy4y6IVuJUqpXfX62rDxA7QftiO+E5U9Q5z7haOkg220IRgXKheP0HUB
 AQ71suGd2YLMjxr5BaK1O/LH6mLp2cbuakEG5E9x8+bauQSKs1GLwDSoslk+AaQ9M9MQMA==|0000100
 :00505619865|

SubTotal:	\$692.15
IVA:	\$107.98
Total:	\$800.13

Comentario:

Cliente

Factura - Folio SAT

68 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

FC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Código de CFI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

2DB0AF48-20EF-43A0-8D02-819069C5D8A7

Factura: A-100721

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 08/FEB/21 11:09:24

Fecha SAT: 08/FEB/21 11:09:22

Certificado Emisor: 00001000000410688527

Certificado SAT: 00001000000505619865

Permiso CRE: PL/12808/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
5101514	1644208	58.163	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$18.019165	\$1,021.79	0.16	\$163.49	\$1,048.05

OPERADO
 Gasto Corriente

Reporte con Letra:

Reporte con Letra: <<Un Mil Doscientos Once Pesos 54/100M.N.>>

Código Digital Emisor:

DKTvbqz3gBT87a4XOgiq2zq/Wq/xrizF+rhhME60rJkTNBbAIn3uBIXyOhdW53hvxEt98rp7YSch3QcOKPDP
 CYD16UB41rFdvskTyyUkJ8A0nK7IrNeh+PiQQSrszLV7YLSxNTPQtbckzN9byfWb8YjeLFBx6JOAayWdIAU
 OAKWIF9wB/1PeeshGc4vOt8Xc22BYH7AXNoLmSBfGv8oTSxMgK69OBRQdvr9MVA+HamWirEJdHFE4AJxJB
 k3NaM1LNSBJGWMZ6hynB1M1FH/Q16JSR3VvMZRS9IOXAe+DW/wT9hSOH2Yi/FiSaJH3IFWL07ItrAGoJQ
 Q==

Código Digital SAT:

Pysa8DapE7hcCujBM4gz9zhrIRuwovTYgDo69xZaH/RFSNRnFBj80lrLMDW8Tif/XJsbieia1qbJRhcYrYpCE2y
 zP6ayyH/jFMnGWh4VrxnxI7GusXj8EHe16t62t3+RXUPsv5r3XRabIMhPvyfUkeU/PSKJhEkzNOJR10LB1pG7m
 gJE2fqJEZL/sOqj2LVaI3CAJfcmB8kydALKdB2ejq7xf42v7SRSuLqJU/FFpF9/yOOwLwGdLam1nCcjqJfTWQoZtt
 s8yVthMqhn5bhU0ZqKMB9CWicjRTGBC71r0CdZ4vSubIXIYTxr5qHTWPaDLB8jWr9wDBZg==

Identificación Original SAT:

L1|2DB0AF48-20EF-43A0-8D02-819069C5D8A7|2021-02-08T11:09:22|SFE0807172W8|RqDKTvbq
 gBT87a4XOgiq2zq/Wq/xrizF+rhhME60rJkTNBbAIn3uBIXyOhdW53hvxEt98rp7YSch3QcOKPDP03CYD16
 541rFdvskTyyUkJ8A0nK7IrNeh+PiQQSrszLV7YLSxNTPQtbckzN9byfWb8YjeLFBx6JOAayWdIAUNvOAKWIF
 rB/1PeeshGc4vOt8Xc22BYH7AXNoLmSBfGv8oTSxMgK69OBRQdvr9MVA+HamWirEJdHFE4AJxJBVxk3NaM
 NSBJGWMZ6hynB1M1FH/Q16JSR3VvMZRS9IOXAe+DW/wT9hSOH2Yi/FiSaJH3IFWL07ItrAGoJQDjQ==|00
 1000000505619865||

SubTotal:	\$1,048.05
IVA:	\$163.49
Total:	\$1,211.54

Se toma por los sig. \$1,210.20
 para ajustarse al autorizado.

Comentario:

E09729 - SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.
RFC: SPL9612135F5, Clave Pemex: 0000113849
JUAREZ401 NTE.
COL. FORESTAL
MATEHUALA S.L.P., SAN LUIS POTOSI. CP: 78730. Tel: 8824554
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

168 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

F8DC4957-DE16-4C93-AF3F-6081C1D04768

Factura: A-99324

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 01/FEB/21 15:56:59

Fecha SAT: 01/FEB/21 15:56:59

Certificado Emisor: 00001000000410688527

Certificado SAT: 00001000000505619865

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	1632908	41.637	LTR - LITROS	MAGNA - 32011					
					\$17.924338	\$727.52	0.16	\$116.40	\$746.32

OPERADO
Gasto Corriente

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Sesenta Y Dos Pesos 72/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

JOEVVrOCPBcyHVKSra8nN+RQeM7v73rzs95NgP6MM0qRjclU4cXpYka24N8i7wQqt5uYMFxBUDkDC0Eai8
27rKR5075gZzOp9CvLsPRaFugNUdos2C3I/GAezn17a5DaaZxJE+FTdcPDRKoufyiPh32tHH3IeHh+rlmT97/60
PAZodzAGeaZjFakfTtKcVX+IAPfBERLQUyQbCtQisfTtuIrrG66lg1xpUSP2ebAx8s4JjuqSm4HBxDyN9BhK1/vMc
RguZzMpVQcAAQIQN807240gA/eChrwImeIIPP0C+xJO8GCXBEMnaA2//bxJDpu3DjKbVam+5RCm4+s0/XA
KOG==

Sello Digital SAT:

b9PFWlocEGGdnUYxd7KGd3URRBKknrZSo/0/1L88jrvB23BWHR8YUvewHf6GzEzRqs3B55sDRefrDH22+ZRG
c3YRGTYNHXwX4WBTz3hqdvQnf63iGcgqwN2/dpZCxuqbSZEVTqA79dJrhi4DoFj/8P6JVfYhyoJmet+WpKa330h
sLDYy2vWD/49EfBBv3g92velikkRi3Nmy2wDQI1Rr27rj17M6sbLxGBw9qhD6Qcz5c5dBcXNTon/tdiTrws2mac
CBqku9cVnCVd0EWadeRoAEHsdMwv4w46yM3hElxRDJdcOdqqPnhIDebx4N4Pc5Pmoabe5PX28gD0iTJ6xA==

Cadena Original SAT:

||1.1|F8DC4957-DE16-4C93-AF3F-6081C1D04768|2021-02-01T15:56:59|SFE0807172W8|JOEVVrO
CPBcyHVKSra8nN+RQeM7v73rzs95NgP6MM0qRjclU4cXpYka24N8i7wQqt5uYMFxBUDkDC0Eai827rKR50
75gZzOp9CvLsPRaFugNUdos2C3I/GAezn17a5DaaZxJE+FTdcPDRKoufyiPh32tHH3IeHh+rlmT97/60PAZodz
AGeaZjFakfTtKcVX+IAPfBERLQUyQbCtQisfTtuIrrG66lg1xpUSP2ebAx8s4JjuqSm4HBxDyN9BhK1/vMcRguZz
MpVQcAAQIQN807240gA/eChrwImeIIPP0C+xJO8GCXBEMnaA2//bxJDpu3DjKbVam+5RCm4+s0/XAKOG=
=|00001000000505619865||

SubTotal:	\$746.32
IVA:	\$116.40
Total:	\$862.72

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR
Gas Manager® Operativo Ver. 20191015 | Powered by: www.gasmanager.com