

Concepto: GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31

Beneficiario: ADAN NIETO FLORES

Folio / Cheque : T-67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$707.75		GC ADAN NIETO FLORES
0002	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		GC ADAN NIETO FLORES
0003	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GC ADAN NIETO FLORES
0004	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GC ADAN NIETO FLORES
0005	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GC ADAN NIETO FLORES
0006	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$707.75	GC ADAN NIETO FLORES
0007	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	GC ADAN NIETO FLORES
0008	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GC ADAN NIETO FLORES
0009	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GC ADAN NIETO FLORES
0010	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GC ADAN NIETO FLORES
0011	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$707.75		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 124, Factura: 14916
0012	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 125, Factura: GSC148261
0013	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 126, Factura: BA-095200
0014	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 127, Factura: P 201960
0015	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 128, Factura: P 201958
0016	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$707.75	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 124, Factura: 14916
0017	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 125, Factura: GSC148261
0018	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 126, Factura: BA-095200
0019	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 127, Factura: P 201960
0020	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 128, Factura: P 201958
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$707.75		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 124, Factura: 14916
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$440.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 125, Factura: GSC148261
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$346.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 126, Factura: BA-095200
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 127, Factura: P 201960
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 128, Factura: P 201958
0026	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$440.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 125, Factura: GSC148261
0027	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 127, Factura: P 201960
0028	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 128, Factura: P 201958
0029	2112-2-000566	MARIÓ ALBERTO VELIZ ALEMAN		\$707.75	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 124, Factura: 14916
0030	2112-2-000910	CONSEJONARIA DE		\$346.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 126, Factura: BA-095200
0031	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$707.75		GE ADAN NIETO FLORES
0032	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		GE ADAN NIETO FLORES
0033	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GE ADAN NIETO FLORES
0034	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GE ADAN NIETO FLORES
0035	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GE ADAN NIETO FLORES
0036	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$707.75	GE ADAN NIETO FLORES
0037	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	GE ADAN NIETO FLORES
0038	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GE ADAN NIETO FLORES
0039	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GE ADAN NIETO FLORES
0040	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GE ADAN NIETO FLORES
0041	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$707.75		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0042	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0043	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0044	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0045	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31

OPERADO

Fondo Art. 37

Elaboró: Iorena

Concepto: GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31

 Beneficiario: **ADAN NIETO FLORES**

Folio / Cheque : T-67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$707.75	GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0047	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0048	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0049	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0050	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0051	2112-2-000649	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$440.00		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0052	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$86.00		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0053	2112-2-009566	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$707.75		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0054	2112-2-000910	CONSEJONARIA DE	\$546.00		GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
0055	1123-0004-0542	ADAN NIETO FLORES		\$1,579.75	GP T-67 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICO PARA LA INTEGRACION DE REP INDIGENAS EN TANCANHUITZ COM ALDZULUP EL DIA 6 MAR 2022, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 31
				9,478.50	9,478.50

OPERADO

Fondo Art. 37



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: Adón Nieto Flores  
Puesto: Consejero Electoral  
Departamento: Consejería Electoral

Jefe:

### Periodo

Desde: 06-mar-22  
Hasta: 06-mar-22

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentas	Teléfono	Peajes	Propinas	Impatos/Otros	TOTAL
10/03/2022	P201958	FNI970629JR9						\$ 43.00			\$ 43.00
10/03/2022	P201960	FNI970629JR9						\$ 43.00			\$ 43.00
08/03/2022	BA-695200	CIS961002NK4						\$ 346.00			\$ 346.00
08/03/2022	G5C149261	ISL070720EK3						\$ 440.00			\$ 440.00
08/03/2022	14916	VEAM7208276G4		\$ 707.75							\$ 707.75

**OPERADO**  
Fondo Art. 37

### Notas

Aprobado por

*[Signature]*

\$ 707.75

\$ 872.00

\$ 1,579.75

\$ 1,579.75

TOTAL \$ 1,579.75

Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA

REEMBOLSO  
DEVOLUCION

x

Revisado según lo  
estipulado en política de  
indicios y cumple  
con requisitos fiscales.

Recibi:  
*[Signature]*

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

28/03/22

## INFORME

El día domingo, 6 de marzo, en mi carácter de Consejero Electoral, me dirigí a la comunidad de Aldzulup, en el municipio de Tancanhuitz, con el fin de acompañar la sesión de la Comisión Temporal de Inclusión, en la cual se tomó protesta a los representantes electos por los pueblos indígenas de los municipios de Tancanhuitz, San Antonio, y Tanlajás.

Dichas labores se concluyeron en la tarde del día ya mencionado, y al término de las mismas, se retornó a la ciudad de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE



**DR. ADÁN NIETO FLORES**

CONSEJERO ELECTORAL





MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4  
CRO XOLDL, No. 5/N



TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSI  
C. P. 79600, MÉXICO  
TEL/FAX:  
REGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

I 4916

FOLIO FISCAL

106af9d5-10a8-4316-a979-827d7face488

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2022-03-08 HORA: 12:46:22

R.F.C.: CEE000114ND6

USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 20101167

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.6150	LTR Litros	FL888EXPES0285-0888100	15101514 32011	Magna	\$18,773.754	\$612.31	\$0.00

Factura s/note(s) : 5888116-0

Sello Digital del Emisor:

#Bmc58CQH2RgWII8rogun2hrAVpL0Qw8xcvrdZ5azrWzsb8g8484EPWic8zKJ8MP2j+VQCIRO/TpRxs1wIXR8Zw9B3edP+ozfIRHwCG4isHCKTVvNu0eXy1o8UCIA09GNI  
EUmIE1LHg0VZEYYKzKnoCpv6V6niUEIs2owmqzOa3Rmzo2Sga6a+vP4Ba20VPg0wl+uUAhzEwY19cR/7VQOS0dry0TYhFcJps7JedajEvFrYjGDnFJ8svV7xCWqWeSFI  
+ba6Nt7nwU0+GNpCm03lp3Pq+mqFk4pWzco3hGhPU2dcdgq8sECEnPEIpxvCO==

Sello del SAT:

KL5AyUKJ7o4GZ/21PmPJYYZEHH5Ch4qwkaz3cDyEkDAjN+ihodPdXV9Xze4IPruVoc3nCzu403DeUwhMf0QYlndSroc3eUSU3M9MjaYx0x020sDo19V2MHN0vu2Hid06H2  
gJOpvphjV2RfPGqJZYw2(A3v86CcdJ0aa33n8lmH9)TeaFSDdK2wm1scdf8mXAo+EHNSHD7fUaGh77ZyLQh1CJJeXOQylnbg01Pss25WKL7U12F0GSaWYthe4vETI8qoMDH  
4Gc1.7oY1mUxL0hvPIB3Ox8MxK2388XADU0ehkZLxU+PT6oBoQ+uH2Mks+uSNFUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1|106af9d5-10a8-4316-a979-827d7face488|2022-03-08T12:46:22|EDI101020E99|Bmc58CQH2RgWII8rogun2hrAVpL0Qw8xcvrdZ5azrWzsb8g8484EPWic8zKJ8MP2j+V  
QCIRO/TpRxs1wIXR8Zw9B3edP+ozfIRHwCG4isHCKTVvNu0eXy1o8UCIA09GNIUeIE1LHg0VZEYYKzKnoCpv6V6niUEIs2owmqzOa3Rmzo2Sga6a+vP4Ba20VPg0wl  
+uUAhzEwY19cR/7VQOS0dry0TYhFcJps7JedajEvFrYjGDnFJ8svV7xCWqWeSFI+ba6Nt7nwU0+GNpCm03lp3Pq+mqFk4pWzco3hGhPU2dcdgq8sECEnPEIpxvCO=|  
00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Setecientos siete pesos 75/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$612.31  
I.V.A. 16.00% \$95.44  
TOTAL \$707.75

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Folio Fiscal</b>
cc45c13e-961f-4136-9610-dae6302aee
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2022-03-08T13:00:33
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000000040003
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>
00001000000000100000

FACTURA  
GSC149261

<b>FECHA</b>			<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
08	03	2022	<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1.00
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>MONEDA:</b>	MXN
13:00:32				

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 - Efectivo

<b>CLIENTE</b> ✓ CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	<b>NO. DEL CLIENTE</b>
<b>ID TRIBUT.</b>	<b>RESIDENCIA FISCAL</b>
<b>USO CFDI</b> ✓ G03 - Gastos en general	
<b>R.F.C.:</b> ✓ GEE00014ND6	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> N/A
	<b>MÉTODO DE PAGO</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E68	Autovía San Luis NRU 01360200024797425BD5E69BD668EB2E Clave SAT:95111602	142.24	142.24
1	PEAJE Clave SAT: E68	Autovía San Luis NRU 0132420001989283F724F0DA806175E7 Clave SAT:95111602	47.41	47.41
1	PEAJE Clave SAT: E68	Autovía San Luis NRU 01327100019857458653382C382A0214 Clave SAT:95111602	47.41	47.41
1	PEAJE Clave SAT: E68	Autovía San Luis NRU 0139310002559118A896F6D43A81F217 Clave SAT:95111602	142.24	142.24
CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	379.31
			IVA 16.000000% (+)	60.69
			<b>Total</b>	<b>440.00</b>

OPERADORA  
Fondo Art. 37

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JUVAcvG9KSpNmi  
+nbUgdV1yR48JgRyhs4kDaF2zKR5zr57paM7Xytp5dohRQoEmMFC7sVHv6mYqFceKLCicLdH6yPzW9XMAaedXViecaoOnRAcQjeYCJaDU8x  
5YLhgYPhQWw3XWFKgjoBe0Exb4C0wN7z95zGQ9XRcB48xougb1VYk77AqZCofGzs8qfoEdz8N1J8cSzg3d9wL56b4lq35MzHLRvCrQ7WY3f  
rM0CuRY9CkCvGk2SE5Xteb8bM8Zy2zQ6RGEpoTuzyn0EM0732JRNBRw2IUC+EvIKTYUafUqUERHtdDWCH5eR1xGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]cc45c13e-961f-4136-9610-dae6302aee[2022-03-08T13:00:33].SO1306189R5(JUVAcvG9KSpNmi  
+nbUgdV1yR48JgRyhs4kDaF2zKR5zr57paM7Xytp5dohRQoEmMFC7sVHv6mYqFceKLCicLdH6yPzW9XMAaedXViecaoOnRAcQjeYCJaDU8x  
5YLhgYPhQWw3XWFKgjoBe0Exb4C0wN7z95zGQ9XRcB48xougb1VYk77AqZCofGzs8qfoEdz8N1J8cSzg3d9wL56b4lq35MzHLRvCrQ7WY3f  
rM0CuRY9CkCvGk2SE5Xteb8bM8Zy2zQ6RGEpoTuzyn0EM0732JRNBRw2IUC+EvIKTYUafUqUERHtdDWCH5eR1xGQ==)  
00001000000000040003]

SELLO DEL SAT

hYGFUcQ4abXnP8999U+CoGxK2paAzK6lmsQXYI  
+jauAujORVY1XuvVTJa1LxjLamFkr2hDGRLe9cN57Rr1OUCJ4v1BuSo4y8YTLH5JMjamsKPDpEn1umL+4AOAN6wEXKp6zORk0vvgIC8  
+8GuO7PN1swLm  
+v8eGAs4z8l1cYaulK0RjIRkFUDBAJEFCiW4a0z4wczQ61W3K6W2M3K9Gk23CFPSKNR0aTKcodMDZjRZRYpQH5qee95Num1DCkHfhwCxC  
AITvS28NjUpKwLjmsHDPe2a+HjAZQVmeEdmsV9CVx8UxRvcoYqOmOXUw==



Concesionario de  
infraestructura de San Luis.  
S.A. de C.V.

R.F.C. C18951022MK4  
Regimen (RER) General de Ley Personas  
Morales  
Supervisoría San Luis Potosí - Rioverde  
No. Exterior: 464 89+400  
Carretera  
San Luis Potosí, Mexico  
C.P. 79433

CFDI

Fecha Fiscal

7b1d976-1975-4d5b-96d1-74a971b18c55

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y hora de Emisión

2022-03-08T15:53:46

Fecha y hora de Emisión

2022-03-08T15:53:47

Clave de Cuenta de Cliente

00001000000506445AH1

Clave de Cuenta de Cliente

00001000000506445AH1

Forma de Pago

(01) Efectivo

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Español Comercio

(I) Ingreso

Código de

BA- 695200

CLIENTE

R.F.C. CEE005114NDE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI: (003) Gastos en general

SIERRA LEONA

No. Exterior: 555

LOMAS 3A SECCION

SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosí,

MEXICO

C.P. 78210

El presente comprobante de pago es un documento que genera efectos fiscales de acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto sobre el Consumo.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	062	Uno	0511802	0FDC103E40710036	Imposto de balesos de baje de casaca (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	062	Uno	0511802	0AS0C010064E4904	Imposto de balesos de baje de casaca (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACION	TASA O CUOTA	IMPORTE
0FDC103E40710036	Tributo	149.14	0.00	Tasa	0.150000	23.05
0AS0C010064E4904	Tributo	149.14	0.00	Tasa	0.150000	23.05

Total a pagar

VEINTIDOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 47.72

0FDC103E40710036

LSO1336185R5

IMPORTE

Subtotal	298.28
Impuestos	0.00
IVA	47.72
Total	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 0]70uG15 1M75-HR51-R0r1 T4a571b13c85[2022-03-08T15:53:47]RFRMEC0M5y\*37Fclayr5y2osp7\*oR05+EGK IWA5bn4r,wp+A\*16L F1Z1V1k2s+R  
R0y2KNE2a7VzkyRkR0/W5r1R1YR0fN4d02H02W07kx+)jpa r0Hybn/ku0EyxJ4W53x8JL5x1/X4p0qVEW0P4a5ULHFYuy3R1KYN0q00%NqyV0WvYv1u3D,  
K020B-C0p0u707uEaluyK02E9y05037Wc+7V3JiF0r2Aum0p0k0u0R1722W..Thv0DYND0+rc0L1m7S15PT0YNDhg55aMPT0L1. w0T1VXSR0BMDjU5e1705+8cc  
Tgr+atJWS4gi7m0w-[000100000506445AH1]

Sello digital del CFDI

0FDC103E40710036\*37Fclayr5y2osp7\*oR05+EGK IWA5bn4r,wp+A\*16L F1Z1V1k2s+R  
R0y2KNE2a7VzkyRkR0/W5r1R1YR0fN4d02H02W07kx+)jpa r0Hybn/ku0EyxJ4W53x8JL5x1/X4p0qVEW0P4a5ULHFYuy3R1KYN0q00%NqyV0WvYv1u3D,  
K020B-C0p0u707uEaluyK02E9y05037Wc+7V3JiF0r2Aum0p0k0u0R1722W..Thv0DYND0+rc0L1m7S15PT0YNDhg55aMPT0L1. w0T1VXSR0BMDjU5e1705+8cc  
Lp0T1VXSR0BMDjU5e1705+8cc



*[Handwritten signature]*

# BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ENB70826JRO  
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
COL LOMAS DE SANTA FE, DEL ALVARO OBREGON CP 01210  
CIUDAD DE MEXICO, Mexico  
REGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
USO CFDI: 063 GASTOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 98+580  
COL EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
MÉXICO

Factura Número	F 201900
Folio Fiscal SAT	01226920-AD78-4C1C-899C- EBC5/E2470CF
N° de Certificado	00001000000504201846
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2023-03-16T13:27:22
Fecha de Certificación	2023-03-16T13:27:25
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

<b>Receptor</b>			
Receptor Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		RFC: CEEB01NAD00	
Calle y número: SIERRA LEONA 515		Colonia: LOMAS DE SANTA FE	
Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI	C.P.: 79210	País: Mexico

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	063	06111900	CUOTA DE PASAJE LA CACERA, CARRIL 12 A LAS 08:00-11:00RS DEL 06 MAR 22, BOLETO N° FICUAD-182042	\$ 37.07	\$ 37.07

Sub-Total	\$ 37.07
I.V.A.	\$ 6.93
Total	\$ 44.00

Total en letras: Cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

<b>Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT</b>
01226920-AD78-4C1C-899C-EBC5/E2470CF 00001000000504201846 00001000000413073350 2023-03-16T13:27:22 2023-03-16T13:27:25 CIUDAD DE MEXICO

<b>Sello Digital</b>
01226920-AD78-4C1C-899C-EBC5/E2470CF 00001000000504201846 00001000000413073350 2023-03-16T13:27:22 2023-03-16T13:27:25 CIUDAD DE MEXICO

<b>Sello Digital SAT</b>
01226920-AD78-4C1C-899C-EBC5/E2470CF 00001000000504201846 00001000000413073350 2023-03-16T13:27:22 2023-03-16T13:27:25 CIUDAD DE MEXICO



ESTABLECIMIENTO: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA BANBRAS DE UN CFDI





# BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI570R28JRN  
 AVENIDA JAVIER BARRIOS SIERRA 515  
 COLLOMAS 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+630  
 COLEJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 78280  
 MEXICO

Factura Número	P 201955
Folio Fiscal SAT	C1200135-1203-49CB-8832-148591EDDC55
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2022-03-10T13:23:22
Fecha de Certificación	2022-03-10T13:23:24
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

<b>Receptor</b>			
Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		RFC: CEE0001149D6	
Calle y número: SIERRA LERMA 515		Código Postal: 01219	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ		Estado: SAN LUIS POTOSÍ	
Código de Comercio: 10465398		C.P. 78210	
Código de Comercio: 10465398		C.P. 78210	

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	COP	45111603	CUOTA DE PASE LA GALERA, CARR. 10 A LAS 18:00-11:00 DEL 06 MAR 22: BOLETO N° POLCO-259336	\$ 37.07	\$ 37.07

Sub-Total	\$ 37.07
I.V.A.	\$ 5.03
<b>Total</b>	<b>\$ 42.10</b>

Total en letras: Cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

El código QR y el número de identificación de la cadena original de timbre fiscal digital SAT son los datos que se utilizan para validar la autenticidad del documento. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

**Sello Digital**

Este sello digital es un código QR que se utiliza para validar la autenticidad del documento. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

**Sello Digital SAT**

Este sello digital es un código QR que se utiliza para validar la autenticidad del documento. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx



ESTE DOCUMENTO ES UN REPRESENTATIVO DE LA EMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 FONDO A.I.C. 515

*[Handwritten Signature]*



E.S.6347

MARCO ALBERTO VILLAZ ALAMAN  
SUPER SERVICIO XOLOL  
CHUCHU XOLOL  
PANCAMUETZ, S.L.P.  
VLAN-720027-600  
CLAVE CLIENTE: 0000110407  
PUNTO C.D.E.: PL/6809/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedición  
79000

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886  
FOLIO = 3-0002025731 CARRIL:4 A

0139310002559118AB96F6D43A81F217

06/03/2022 07:45:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 142.24 22.76 165.00  
Cobrador: 755640  
CLASE: AUTO

0139310002559118AB96F6D43A81F217

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886  
FOLIO = 3-0001408719 CARRIL:1 B

013902000247974258D5E896D568EB2E

06/03/2022 15:23:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 142.24 22.76 165.00  
Cobrador: 18068  
CLASE: AUTO

013902000247974258D5E896D568EB2E

<https://facturacion.icasal.mx>

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA #576866

\*\*\*\*\*

FOLIO [0005888116]

CHA 06/03/2022,

08:33 (58881160)

POSICION: 5  
TERMINAL: 7  
RESPONS.: FERNANDO ORTA GOMEZ  
MOT: 7123000

\*\*\* FACTURACION \*\*\*

No. Estacion: E06347

Tkt: E0634758881160

\*\*\*\*\*

>> CONTADO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Agua (CLAVE PUREX 32011)  
32.615 LTR 21.70 707.75

SUBTOTAL: 612.31

IVA: 95.44

TOTAL: 707.75

(anticipamos siete pesos 75/100 A.N.)

PARA FACTURAR EN LINEA INGRESAR:  
<http://xolol.dtes.net:60/facturas/>



PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0001475936 CARRIL:1 B

0132420001909283F724F00A808175E7

06/03/2022 15:55:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.41 7.59 55.00  
Cobrador: 852478  
CLASE: AUTO

0132420001909283F724F00A808175E7

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0001491821 CARRIL:4 /

01327100019657458653382C382A0214

06/03/2022 07:09:41  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.41 7.59 55.00  
Cobrador: 18082  
CLASE: AUTO

01327100019657458653382C382A0214

<https://facturacion.icasal.mx>

OPERADOR  
Fondo

37

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0003541347 CARRIL:28



✓ NRU:6FDC10584071CC36  
06/03/2022 06:11:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00  
Cobrador: 20202746  
CLASE: AUTO  
NRU:6FDC10584071CC36

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont: 1 Servicio de Pasaje



Usar cuenta con 30 días naturales  
después de emisión su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003063235 CARRIL:4A



✓ NRU:FA6CF04B894EA9D4  
06/03/2022 16:48:03  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00  
Cobrador: 20202818  
CLASE: AUTO  
NRU:FA6CF04B894EA9D4

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont: 1 Servicio de Pasaje



Usar cuenta con 30 días naturales  
después de emisión su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS

**BANIBRAS**

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

Usar cuenta con 15 días naturales  
después del cierre de área para  
generar su factura.  
BIENVENIDO

La Pitaya - San Juan  
Carril: 10

Folio: 1025426  
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

✓ Fecha: 06/03/2022  
Hora: 15:09:11  
Consecutivo: 0332102  
IMPORTE TOTAL  
43.00 43.00

DCAAK-GDAW-ESSU-AHRCY-DAD



Asignado operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

La Pitaya - San Juan

Carril: 12

Folio: 0182042 CS: COS

Clase: TOTA NDR

Fecha: 06/03/2022 ✓

Hora: 08:00:31

Consecutivo: 0217908

IMPORTE TOTAL  
43.00 43.00

**BANIBRAS**

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

Usar cuenta con 15 días naturales  
después del cierre de área para  
generar su factura.  
BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.asipitayasotomam.mx



BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

30/03/2022 08:51:05 AM

Código:

0041921F

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Podor: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 1,579.75

Cuenta de retiro: 00000000104367238

Cuenta de depósito: 072700011352481348

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL Y DE PARTICIPA CION CIUDADANA

Titular de la cuenta: ADAN NIETO FLORES

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 29/03/2022

Fecha de aplicación: 30/03/2022

Concepto de pago: PAGO REEMBOLSO VIATICOS

Referencia: 0280322

Hora de captura en el canal: 15:39:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000886347

Clave de castro: 002601002203300000886347

Folio de firma: 5755490305

Folio único: M11202203291539400070541030

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado



PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.bansico.org.mx/cepigo>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

22/03/2022 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,579.75

Viaticos para personal del organismo

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

22/03/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 54,144.52

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

14RE4 CE001 FPA37 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
	\$ 1,579.75				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Dirección de Finanzas

# Memorando



**PARA:** C.P. Marcela Ledezma González, Directora Ejecutivo de Administración y Finanzas

**DE:** Dr. Adán Nieto Flores, Consejero Electoral

**FECHA:** 22 de marzo de 2022

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, de no haber inconveniente se reembolse el pago correspondiente a los gastos generados por la visita a la comunidad de Aldzulup, en el municipio de Tancanhuitz, con motivo de realizar la instalación de la Comisión Temporal de Inclusión.

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

ATENTAMENTE

  
Dr. Adán Nieto Flores  
Consejero Electoral



Recibi:  
  
23/03/22  
11:17 am