

Concepto: GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-8434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.60		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0002	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.01		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0003	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0004	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0005	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.06		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0006	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.05		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0007	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0008	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0009	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0010	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0011	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0012	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0013	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0014	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.60	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0015	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.01	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0016	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0017	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0018	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.06	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0019	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.05	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0020	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0021	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0022	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0023	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0024	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0025	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0026	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI
0027	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.60		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3909, Factura: DI-76098
0028	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.01		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3911, Factura: A64066
0029	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3912, Factura: B80943
0030	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3913, Factura: B80935
0031	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.06		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3914, Factura: PG 0050781
0032	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.05		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3915, Factura: DI-76099
0033	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3916, Factura: GSC124615
0034	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3917, Factura: GSC124614
0035	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3918, Factura: GSC124612
0036	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3919, Factura: GSC124610
0037	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3920, Factura: BA-629316
0038	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3921, Factura: BA-629314
0039	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3910, Factura: 2991
0040	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.60	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3909, Factura: DI-76098
0041	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.01	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3911, Factura: A64066
0042	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3912, Factura: B80943
0043	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3913, Factura: B80935
0044	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.06	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3914, Factura: PG 0050781
0045	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.05	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3915, Factura: DI-76099
0046	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3916, Factura: GSC124615
0047	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3917, Factura: GSC124614
0048	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3918, Factura: GSC124612
0049	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3919, Factura: GSC124610
0050	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio 3920, Factura: BA-629316

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-8434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3921, Factura: BA-629314
0052	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3910, Factura: 2991
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$815.60		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3909, Factura: DI-76098
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$383.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3910, Factura: 2991
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$677.01		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3911, Factura: A64066
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$328.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3912, Factura: B80943
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$129.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3913, Factura: B80935
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.06		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3914, Factura: FG 0050781
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$161.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3921, Factura: BA-629314
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$680.05		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3915, Factura: DI-76099
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$52.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3916, Factura: GSC124615
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$152.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3917, Factura: GSC124614
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$152.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3918, Factura: GSC124612
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$52.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3919, Factura: GSC124610
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$161.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3920, Factura: BA-629316
0066	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$52.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3916, Factura: GSC124615
0067	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$152.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3917, Factura: GSC124614
0068	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$152.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3918, Factura: GSC124612
0069	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$52.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3919, Factura: GSC124610
0070	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$677.01	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3911, Factura: A64066
0071	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$328.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3912, Factura: B80943
0072	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$129.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3913, Factura: B80935
0073	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE		\$815.60	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3909, Factura: DI-76098
0074	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE		\$680.05	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3915, Factura: DI-76099
0075	2112-2-000535	SERVICIO CASCABEL SA DE CV		\$500.06	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3914, Factura: FG 0050781
0076	2112-2-000910	CONSECONARIA DE		\$161.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3920, Factura: BA-629316
0077	2112-2-000910	CONSECONARIA DE		\$161.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3921, Factura: BA-629314
0078	2112-2-001670	ROSA ELENA MORAN PAZ		\$383.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 3910, Factura: 2991
0079	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.60		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0080	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.01		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0081	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0082	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0083	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.06		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0084	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.05		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0085	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0086	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0087	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0088	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0089	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0090	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0091	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0092	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.60	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0093	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.01	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0094	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0095	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0096	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.06	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0097	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.05	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0098	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0099	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI



Concepto: GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-8434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0101	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0102	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0103	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0104	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0105	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.60		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0106	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.01		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0107	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0108	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0109	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.06		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0110	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.05		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0111	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0112	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0113	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0114	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0115	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0116	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0117	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0118	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.60	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0119	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.01	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0120	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0121	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0122	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.06	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0123	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.05	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02786 Del 10/11/2021

Fecha y hora de Impresión: 01/dic/2021 11:29 a.m.
Página: 4

Concepto: GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-8434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0125	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0126	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0127	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0128	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0129	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0130	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0131	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$408.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0132	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$1,134.01		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0133	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE	\$1,495.65		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0134	2112-2-000535	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$500.06		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0135	2112-2-000910	CONSECNARIA DE	\$322.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0136	2112-2-001670	ROSA ELENA MORAN PAZ	\$383.00		GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
0137	1123-0004-0293	DANIEL MUÑOZ URESTI		\$4,242.72	GP T-8434 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS PARA ATENDER DENUNCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD VALLES LOS DIAS 4-5 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 765
				25,456.32	25,456.32

OPERADO
Gasto Corriente

T- 2434

Nº de informe 1

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



INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: DANIEL MUÑOZ URESTI

Puesto: JEFE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Jefe: LIZBETH LARA TOVAR

Periodo

Desde: 04-nov-21

Hasta: 05-nov-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impptos/Otros	TOTAL
09/nov/2021	DI-76098	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV			\$ 815.60						\$ 815.60
04/nov/2021	2991	ROSA ELENA MORAN PAZ				\$ 383.00					\$ 383.00
05/nov/2021	A64066	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA									\$ 677.01
05/nov/2021	B80943	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 677.01			\$ 328.00					\$ 328.00
05/nov/2021	B80935	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA				\$ 129.00					\$ 129.00
05/nov/2021	0050781	SERVICIO CASCABEL SA DE CV			\$ 500.06						\$ 500.06
09/nov/2021	DI-76099	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV			\$ 680.05						\$ 680.05
09/nov/2021	GSC124615	ICA SAN LUIS S DE CV						\$ 52.00			\$ 52.00
09/nov/2021	GSC124614	ICA SAN LUIS S DE CV						\$ 152.00			\$ 152.00
09/nov/2021	GSC124612	ICA SAN LUIS S DE CV						\$ 152.00			\$ 152.00
09/nov/2021	GSC124610	ICA SAN LUIS S DE CV						\$ 52.00			\$ 52.00
09/nov/2021	BA-629316	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA						\$ 161.00			\$ 161.00
09/nov/2021	BA-629314	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA						\$ 161.00			\$ 161.00
OPERADO Gasto Corriente											
			\$ 677.01		\$ 1,995.71	\$ 750		\$ 730.00			\$ 4,242.72
Aprobado por											
REEMBOLSO: DEVOLUCION: \$807.28 ✓											

Notas

TRANSFERENCIA DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$5,050.00 (CINCO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

DEVOLUCION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 807.28 (OCHOCIENTOS SIETE PESOS 28/100 M.N.)

Solo para uso interno

Recibi: Pol 09/11/21

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina. Revisión: sep 23, 2011



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

San Luis Potosí, S.L.P., a 09 de noviembre de 2021.
Asunto: Se presenta comprobación de viatico.

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

Presente:

Por medio de la presente rindo informe de actividades realizada en los municipios de Rioverde y Ciudad Valles, S.L.P.

Actividades realizadas

Traslado al municipio de Rioverde, S.L.P., a efecto de realizar el emplazamiento a diversa parte denunciada dentro del procedimiento sancionador especial identificado como PSE-292/2021, por conductas presumiblemente constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, razón de lo anterior se procedió a realizar la búsqueda del domicilio proporcionado por el INE, asentándose la razón actuarial correspondiente en autos del expediente en mención.

Hecho lo anterior se procedió al traslado al municipio de Ciudad Valles, S.L.P., a con la finalidad de realizar el emplazamiento a diversas partes denunciadas dentro del expediente ante líneas referido, por lo que se procedió a fijar el citatorio correspondiente y al día siguiente cumplimentar dicho citatorio y realizar el emplazamiento ordenado en autos.

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

ATENTAMENTE


LIC. DANIEL MUÑOZ URESTI.
JEFE DE ASUNTOS LEGALES.

OPERADO
Gasto Corriente

Recibí:

09/11/21

Memorando



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

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

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


FECHA: 07 de diciembre de 2021.

REF: Aclaración de viáticos.

Por medio del presente, me permito informarle que, respecto de la comprobación de viáticos presentada por el suscrito, correspondiente a la comisión de fecha 4 y 5 de noviembre del año en curso, y bajo protesta de decir verdad que por lo que hace a 3 facturas de peaje, que fueron emitidas fuera de la fecha de comisión, corresponden a dicha comisión, toda vez que estas fueron facturadas días después de realizada la comisión.

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

ATENTAMENTE



LIC. DANIEL MUÑOZ URESTI
JEFE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Ccp. Archivo.

OPERADO
Gasto Corriente



No. Estación 7960
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
 Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 76098

Folio Fiscal: 79b11bf5-1918-4bef-8011-0cb9c5e5c99d
 No de serie del certificado del CSD:00001000000411387238
 Lugar fecha y hora de emisión:C.P.78430 2021-11-09T10:39:31
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
 RFC Receptor: CEE000114ND6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
40.000000	15101514	LTR	REGULAR	17.639855	705.59

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 705.59
 IVA 16%: 110.01
 Total: 815.60

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

Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE

Tickets:6290534

Sello digital del CFDI:

BwQ3Ypm548edvOJ4RXhAISUlyLQM7t5ia1jlrws6cxwKcYT70ZdFruFV4qUSjl1pAxlyTWqy/0lbr5b9Wjr7gMWC9r8IRPhgHjrM12VKmvcZvOEiHMEy/qe8k73y4RDINa3iiQxQGLa3lk+ecjD8c5IE2/gPNFaSjYVzy9nXGg5Azk8fWjWamUfu/nqll2EKer7K46G+B6zbr46p8QkaelVusE8g09I2v40NHcA5lwrw/fXJEW9P0LIJLJLnFn26jqBLH86MWiYSxr9AifnybYu4H6Fvh0n3PhRSgj0uvU/hHganrKN8+r7h/EUhZFTBL5v2CLdNIB14JTQ58zJGQ==

Sello del SAT:

BwQ3Ypm548edvOJ4RXhAISUlyLQM7t5ia1jlrws6cxwKcYT70ZdFruFV4qUSjl1pAxlyTWqy/0lbr5b9Wjr7gMWC9r8IRPhgHjrM12VKmvcZvOEiHMEy/qe8k73y4RDINa3iiQxQGLa3lk+ecjD8c5IE2/gPNFaSjYVzy9nXGg5Azk8fWjWamUfu/nqll2EKer7K46G+B6zbr46p8QkaelVusE8g09I2v40NHcA5lwrw/fXJEW9P0LIJLJLnFn26jqBLH86MWiYSxr9AifnybYu4H6Fvh0n3PhRSgj0uvU/hHganrKN8+r7h/EUhZFTBL5v2CLdNIB14JTQ58zJGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 79b11bf5-1918-4bef-8011-0cb9c5e5c99d | 2021-11-09T10:44:38 | LSO1306189R5 | BwQ3Ypm548edvOJ4RXhAISUlyLQM7t5ia1jlrws6cxwKcYT70ZdFruFV4qUSjl1pAxlyTWqy/0lbr5b9Wjr7gMWC9r8IRPhgHjrM12VKmvcZvOEiHMEy/qe8k73y4RDINa3iiQxQGLa3lk+ecjD8c5IE2/gPNFaSjYVzy9nXGg5Azk8fWjWamUfu/nqll2EKer7K46G+B6zbr46p8QkaelVusE8g09I2v40NHcA5lwrw/fXJEW9P0LIJLJLnFn26jqBLH86MWiYSxr9AifnybYu4H6Fvh0n3PhRSgj0uvU/hHganrKN8+r7h/EUhZFTBL5v2CLdNIB14JTQ58zJGQ== | 00001000000408254801||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-11-09T10:44:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ROSA ELENA MORAN PAZ

AVENIDA MÉXICO, No. 101
DORACELY, C.P. 79020
CIUDAD VALLES, San Luis Potosí, México
RFC: MOPR821216689
Regimen Fiscal: 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas,
Silvícolas y Pesqueras

FACTURA
2991

**Fecha/Hora
Certificación**
2021-11-04T19:55:01
Fecha de Emisión
2021-11-04T19:55:00

Receptor del Comprobante Fiscal

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.**
SIERRA LEONA, No. 555
LOMAS 3A. SECCION, C.P. 78216
SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí, México
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

5DD845F3-73F9-4E2C-A356-
375FBAE835AB

No. Certificado Digital

00001000000408525518

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO	\$ 330.17		\$ 330.17	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 330,172	IVA	Tasa	0.160000	\$ 52,82752

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 04/11/2021. Condiciones de pago:
Contado.
Importe con letra: Trescientos ochenta y tres Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 79020

Subtotal		\$ 330.17
IVA	0.160000	\$ 52.83
Total		\$ 383.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-||5DD845F3-73F9-4E2C-A356-375FBAE835AB|2021-11-04T19:55:
01|TLE011122SC2|Hw6TMONIVG3na48ta5GFhXNa8P13pCW8BZBKwa/Qp2Tuh4+4GJxvUNrZTrXAg8xyJ79HNRKJ7C7G6VDdsRDVr+P+2N11ovIP/RQdkIqYrIdZhyGjpDMiQxhAdY4J5QIjb2ZGI
anE2wNkey5YYOfwLIR|uaC2e0IAgt6ao8v7N8HYrhW7NBZ0HmZaRMcMIX9QIz+L1VHaIm5bZa/E2v3BHWoq8tVID914Ip2BkXKwrxk2t90VYw2ZPxaaMfpYIlyoE2Cw8WFgkmQioR5T77ajZC
wCTbF8MUIH25dJZKQ+eDP3XHRHDFXbugRfvZoNgVlaYPnq70vxzcg7lw==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

iHw6TMONIVG3na48ta5GFhXNa8P13pCW8BZBKwa/Qp2Tuh4+4GJxvUNrZTrXAg8xyJ79HNRKJ7C7G6VDdsRDVr+P+2N11ovIP/RQdkIqYrIdZhyGjpDMiQxhAdY4J5QIjb2ZGIanE2wNkey5YYOfwLIR|uaC2e0IAgt6ao8v7N8HYrhW7NBZ0HmZaRMcMIX9QIz+L1VHaIm5bZa/E2v3BHWoq8tVID914Ip2BkXKwrxk2t90VYw2ZPxaaMfpYIlyoE2Cw8WFgkmQioR5T77ajZCwCTbF8MUIH25dJZKQ+eDP3XHRHDFXbugRfvZoNgVlaYPnq70vxzcg7lw==

Sello digital del SAT

J1bNPVUibic4NSsc8UheHPFGkUh+6TUrZBnZJASMLV7Ea16XOIA7omE3TaAnTqcaIxF+D00e3h5v9eKl64IVV7MxkL/NHprWZEETXmIM0aBIP2DInoMN
5exxNtred0UdRlBbyU0iddWkRBZvCldxQLA7DV9B3NOFWYkr1NoAgC6Z3hqVvWwFkIjwMXFm00m0EF9pLYPyLBTTxxzOurtWETU+aCGuqBJKJvSQIUq
qfoeF9GyKHRPeegeP8SH2z2/qUUXJEX/D8LQua9wG/keIbcQ1ebCoW49TYbZn8sqznlT8GFKbAFZaOaLlJ9cNlB1qNBuA==

**OPERADO
Gasto Corriente**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505852091

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
05/11/2021 12:42:50 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/11/2021 12:42:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 7A7300A1-521D-4235-A371-E7CD592C1294

EMISOR	
NOMBRE:	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC:	MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC:	CEE000114ND6
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	79040	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$568.91	S0.00	\$568.91
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03	

DATOS DE HOSPEDAJE	
FECHA DE REGISTRO:	04/11/2021
FECHA DE SALIDA:	05/11/2021
HABITACIÓN:	222

OBSERVACIONES: Folios: A182686,



SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$568.91
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$91.03
ISH 3.00 %	\$17.07
IMPUESTOS LOCALES	\$17.07
TOTAL	\$677.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7a7300a1-521d-4235-a371-e7cd592c1294|2021-11-05T12:42:55[LSO1306189R5]Dke6xCUJQvxh19Xp+/8PD45GALJrYfzvnOs/uYdmCjlaTn1z1WX6Bkw6uU9nr18mzqBbXOdhTTNbSyhZnQwXTjGr+6Ejmn7HEU9+ajqLrWtXedlvrF9UTL9QVHwx80lnH+MemZoMI717S7jkSotaseESLVAiIMni4HKOHQsm8OR5csw01/L9HI025jrOuTCXxQMfadxt2osj8KCnEV1gRW8Jl6podRGER2jI2V+xmZusLkbHE6isM8Y2jb6YONsWRnNAIBUpTYd8td85cm8nfg/b/2CNqIDeYV3178iOHXxYKglpgvoaOqCFVach1HOoVMuYDDx6O9ADYWw9o7u0Q==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Dke6xCUJQvxh19Xp+/8PD45GALJrYfzvnOs/uYdmCjlaTn1z1WX6Bkw6uU9nr18mzqBbXOdhTTNbSyhZnQwXTjGr+6Ejmn7HEU9+ajqLrWtXedlvrF9UTL9QVHwx80lnH+MemZoMI717S7jkSotaseESLVAiIMni4HKOHQsm8OR5csw01/L9HI025jrOuTCXxQMfadxt2osj8KCnEV1gRW8Jl6podRGER2jI2V+xmZusLkbHE6isM8Y2jb6YONsWRnNAIBUpTYd8td85cm8nfg/b/2CNqIDeYV3178iOHXxYKglpgvoaOqCFVach1HOoVMuYDDx6O9ADYWw9o7u0Q==

SELLO DEL SAT

nEOZJjpbFk5UhpQTQ3nmhyggEkWIAZ15rULAYMM6/QbSXW+1L2+6zmwC4yuYANHYTdyqZ8rdq/8bz7qo4qIG6O+HD6GeIDcMwZ2NeLdnDKJO6HZRmWCC54def0e4zTv4wHb/S2x7CFo3DoD+TCLbE+mj4cKyjs1HjAIOxL/CjHjlr3Bc8lfuE1h44NuucwAaep8JF2fgA3c11BPuaHTYIS8e3pP/UBArXTSP82uaBDy6fLmi6IIVBAN7FAz76Ufra3quPPQZKEbWpmmMM8CQq1e1HKDAUCBwavsahqcDRHrvSAI2mdD9taFYqk6xDoe0wL8k93d3cDRSSq84Hg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505852091

FECHA DE EMISIÓN

05/11/2021 12:48:34 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/11/2021 12:48:47 p.m.

FOLIO FISCAL: D4C90066-1073-4377-ACC2-EF090F57424D

EMISOR	
NOMBRE:	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC:	MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL:	812 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC:	CEE000114ND6
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	79040	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$282.76	\$0.00	\$282.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS:	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24	

DATOS DE HOSPEDAJE	
FECHA DE REGISTRO:	05/11/2021
FECHA DE SALIDA:	05/11/2021
HABITACIÓN:	9008

OBSERVACIONES: Folios: A182687,



SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$282.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.24
TOTAL	\$328.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d4c90066-1073-4377-acc2-ef090f57424d|2021-11-05T12:48:47|LSO1306189R5|RTa8hKY1/cC+IqRK5fstDIVP18RHlaHXihyZoVM8CCzOJM6N/Hkk5AMQI+7UheTY3tn+lb2clCpiqLnjiMn+aMIO/1MEJicX7ndfJDe+kUihxHQrZYfjVxargOoF9PUTAOXM3HX03xkuMviFGcZ8fw8AfAzv98i881yJrSC/IS9+Y8bDUPFosj75AvuuerqvGHZHGpjmcyziMHaynka+xKgDfT3ACIfzIgsxw38eeWbS3Z6CXED5vRVf3D6BPf5aOUXVD5byaWuD2NcZPIxaEpiMn1FsbXehnD95uEW3OER3grpUwHeUrPiJzD5a/X8ilhFqkqeuYn3QOQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RTa8hKY1/cC+IqRK5fstDIVP18RHlaHXihyZoVM8CCzOJM6N/Hkk5AMQI+7UheTY3tn+lb2clCpiqLnjiMn+aMIO/1MEJicX7ndfJDe+kUihxHQrZYfjVxargOoF9PUTAOXM3HX03xkuMviFGcZ8fw8AfAzv98i881yJrSC/IS9+Y8bDUPFosj75AvuuerqvGHZHGpjmcyziMHaynka+xKgDfT3ACIfzIgsxw38eeWbS3Z6CXED5vRVf3D6BPf5aOUXVD5byaWuD2NcZPIxaEpiMn1FsbXehnD95uEW3OER3grpUwHeUrPiJzD5a/X8ilhFqkqeuYn3QOQ==

SELLO DEL SAT

qvtgSRt3TjWaNebcbaimviOVgVu7LGNsSkVsrJRUMjOafxc7LQh7IMbaC0HXwNBvrELjzFbsbkd48u3J05b7L474alKQWTTTF0NIYNdKsHf dshg0c48kEjk9gSm+4o8Z9wkrFC9p5k/O+xTFZc4M2dUihwZMPt8UAFFxT7WKqNwK42hK43KLPOlaCea2SxA+dxpfiZ1UeK5KSKofDH5lm b8SJM2Ucvvpmlr5jiv5MuiNXxL/TK3WINjhed7hgRKipyJ0DTqj/HF8UZQX0YV1H5yA1xznnz3tFXfKYCm/QmESdlF8l2an4q95qHl6+WoPvVv frHm13YK2AfQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505852091

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
05/11/2021 10:11:55 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/11/2021 10:12:06 a.m.

FOLIO FISCAL: ACD20EBD-870A-49EC-BE72-D2702BECB097

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	NOMBRE:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC:	MAQA510124PA4	RFC:	CEE000114ND6
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	79040	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$111.21	\$0.00	\$111.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 18.00 %	\$17.79	

DATOS DE HOSPEDAJE	
FECHA DE REGISTRO:	05/11/2021
FECHA DE SALIDA:	05/11/2021
HABITACIÓN:	222

OBSERVACIONES: Folios: A182676,



SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$111.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.79
TOTAL	\$129.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|acd20ebd-870a-49ec-be72-d2702becb097|2021-11-05T10:12:06||LSO1306189R5|Lfo4+NumHHQOILAD2C59IGRoGbGDP+YZw5q664g1rMKButcGdYb6PMw+xtGAePxdB8bETB+acKIi990f87boeVfMzvlF3qlb4IdWyuK905OCcXnhYgFPOYOUIlrv6ruZwQC04FtCVyfdD72XJxz//gvlK8HQIGV49Tr38IwGE5Ziglo6txnFOQCVn1puAfKe9qLSkO9VnJqD4ORvymDdE18T+R/S2mKcEIWg7GfS4BjBOa6rRVNvJgla6M0AMvjKammqT3J56/TzhbgQSqlZ7GW8SzkqjXoeu+BiBkYPoIQZ3bnTL6KIWIFiZHagllj2jdQ0itHuWwv2K9OFHA==|00001000000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lfo4+NumHHQOILAD2C59IGRoGbGDP+YZw5q664g1rMKButcGdYb6PMw+xtGAePxdB8bETB+acKIi990f87boeVfMzvlF3qlb4IdWyuK905OCcXnhYgFPOYOUIlrv6ruZwQC04FtCVyfdD72XJxz//gvlK8HQIGV49Tr38IwGE5Ziglo6txnFOQCVn1puAfKe9qLSkO9VnJqD4ORvymDdE18T+R/S2mKcEIWg7GfS4BjBOa6rRVNvJgla6M0AMvjKammqT3J56/TzhbgQSqlZ7GW8SzkqjXoeu+BiBkYPoIQZ3bnTL6KIWIFiZHagllj2jdQ0itHuWwv2K9OFHA==

SELLO DEL SAT

dvJu2CZlrGsE43JmW8FsOGO6gxarhwzRPpb+OQGn4xWZ56A+AIZGE2aUx/oDRg7Ql6DDpx8U19Ud7w4EpicjsoF4U165cdIU9C1bqc0Q0vn7YNG/2LHapocxrNHewHzkHKfionOcapUbrBP97gdF/MA+Fpd85ZNITZsHHiyRsnHrH5rG04P6ZuyzrHHiakzqC9pZY182deCo1azj042S7CvIw/uSeyzPdZx3bJmfzcoXgyFwPwPQNbekObZncd6KmUjXR/Ja/JzRwFrLN8+WBx8htyzTzd9P17DSHxBLHzyE0lffkNqOz2z/Y2S7laazUWPRibRCNIKzlixAw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SERVICIO CASCABEL SA DE CV
 CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2 S/N
 TETUAN C.P: 81229
 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
 SCA070614EX3

CLIENTE	001425		
NOMBRE:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CUIDADANA		
CALLE:	SIERRA LEONA	No. EXTERIOR:	555
COLONIA:	LOMAS 3A. SECCION	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	S.L.P.	C.P.:	78216
RFC:	CEE000114ND6	ESTADO:	San Luis Potosí
		MUNICIPIO:	S.L.P.
		PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0050781
FECHA:	05/11/2021 12:22

FECHA Y HORA DE EMISION
05/11/2021 13:23

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
23.755999	Magna	LTR-Litro	18.208453	432.56



Observación: Observacion

IEPS: 10.72

Importe con Letras: QUINIENTOS PESOS CON 06/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 VCWLNhhAQNKSIQ5MDHwZmwORTb86ZZ9v3cHwAVjpSYnm86Np1cEVrV28B34T/kqQpnLbwfU16ChqWpsy7tRDOLDplQsXm6
 XV7SoEksDnOG4mn2nPtc+AR9IKUC+Z7Izk7nnHwXnSyg0EYTpzdAzVQyFccNxfSMdkbt/ealuWqKDIZ24cz8ywnrcPXhGcM47AG
 undlPzoOfN85ykaLitGhFLGp5B2vGrL1/nC9lde9R2XyM8nxYqpUB5GgoUgKzX8p4XtLHmwrXbRD4DtXnu8CY5SLvYmKlycfmZE
 KDde3OHgwTidwjlqWrdzNlxikdE+s239dtY9T56x8bQyQ==

Subtotal:	432.56
I.V.A. 16%	67.50
Total:	500.06

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
]|1.1|c419f6bf-ccfd-474e-9372-92604e8349c5|05/11/2021 01:23:12
 p.m.|jK27QVZW4Pts8yMEY4gIHhYbj+8/4KpLbHdjeciWBnIbHFEIGGwndJDYEgINxvZpiKNwmLhpl/s43LauUdhn5xpWz0a8AJJwJlAkBAPzLT3CDrVdKHm80xjOWHrJzd2Wt8Eb9j+
 wynfQsoCnQ9p3+PMUpoFllqSNgG2dCWdyISa9dhjXzWYPIUXSHKXJrdkMT+fq5o6uDqMVUFVX+EaEmBMJHMzMDM/EmYxbKtSgmejo3z52tIgvEXZgK74bPRFeYulSytIeJl1rJl



Folio Fiscal: c419f6bf-ccfd-474e-9372-92604e8349c5
Fecha Hora de Certificación: 05/11/2021 13:23
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801
Tímbr e Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505949868

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 jK27QVZW4Pts8yMEY4gIHhYbj+8/4K
 pLbHdjeciWBnIbHFEIGGwndJDYEgINx
 vZpiKNwmLhpl/s43LauUdhn5xpWz0a
 8AJJwJlAkBAPzLT3CDrVdKHm80xjOW
 HrJzd2Wt8Eb9j+wynfQsoCnQ9p3+P
 MUpoFllqSNgG2dCWdyISa9dhjXzW
 YPIUXSHKXJrdkMT+fq5o6uDqMVUF
 VX+EaEmBMJHMzMDM/EmYxbKtSg
 mejo3z52tIgvEXZgK74bPRFeYulSytIe
 JI1rJlIis3ciD+q95ksED0or5ptBwxfolsD
 zwyYD1vp7ZAGhXtk9WbebU/hj/4yC
 Tq38Hc3G+GA==



No. Estación 7960
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
 Carretera a Malehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 7960

GASOMAXES CONFIANZA

Factura: DI- 76099

Folio Fiscal: 69427f5c-198d-4ca1-85c4-59c2fb526059
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000411387238
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2021-11-09T10:42:42
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
 RFC Receptor: CEE000114ND6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
33.352133	15101514	LTR	REGULAR	17.639855	588.33

Cantidad con letra: SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 05/100 M.N.

Subtotal: 588.33
 IVA 16%: 91.72
 Total: 680.05

Observaciones:

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

Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE

Tickets: 6290566



Sello digital del CFDI:

DtgQEnW7Cf1ulmprCXou0ySq0/qwpj4OjjAqyW68/D1+e2F7zb/dtSHpN
 mlQLqAyal1wQJf7eGa7jNVCcHIGHJlIpOO0M6eyi4iQo2XGqsT4bvfM6
 KzAflK0ykh9bRqSwfuSPiBeR252xJOJHszmuq4bMNkdOP9WxTD37N
 eInNOTmMmicPG3RlgP3oPYwJXWm0B1ctYK6bRk7EV1uehUg+AN00
 6eeiNaBbFDFxwYKEvu+ZGKIO5Sw7VIQ3RQr1NPYsqcBRFHewbPLn
 TFuiF0OSzqlhCwh7no5rEwx8383zN345EnzUwPRr9Gi+JtkudXOj9bnzH
 ROr6lLrdhSw==

Sello del SAT:

DtgQEnW7Cf1ulmprCXou0ySq0/qwpj4OjjAqyW68/D1+e2F7zb/dtSHpN
 mlQLqAyal1wQJf7eGa7jNVCcHIGHJlIpOO0M6eyi4iQo2XGqsT4bvfM6
 KzAflK0ykh9bRqSwfuSPiBeR252xJOJHszmuq4bMNkdOP9WxTD37N
 eInNOTmMmicPG3RlgP3oPYwJXWm0B1ctYK6bRk7EV1uehUg+AN00
 6eeiNaBbFDFxwYKEvu+ZGKIO5Sw7VIQ3RQr1NPYsqcBRFHewbPLn
 TFuiF0OSzqlhCwh7no5rEwx8383zN345EnzUwPRr9Gi+JtkudXOj9bnzH
 ROr6lLrdhSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 69427f5c-198d-4ca1-85c4-59c2fb526059 | 2021-11-09T10:47:49 | LSO1306189R5 |
 DtgQEnW7Cf1ulmprCXou0ySq0/qwpj4OjjAqyW68/D1+e2F7zb/dtSHpNmlQLqAyal1wQJf7eGa7jNVCcHIGHJlIpOO0M6eyi4iQo2XGqsT4bvfM6KzAflK0ykh9bRqSwfuSPiBeR252xJOJHszmuq4bMNkdOP9WxTD37NeInNOTmMmicPG3RlgP3oPYwJXWm0B1ctYK6bRk7EV1uehUg+AN006eeiNaBbFDFxwYKEvu+ZGKIO5Sw7VIQ3RQr1NPYsqcBRFHewbPLnTFuiF0OSzqlhCwh7no5rEwx8383zN345EnzUwPRr9Gi+JtkudXOj9bnzHROr6lLrdhSw== | 00001000000408254801||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-11-09T10:47:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
da946005-605b-40c4-adab-5799b97abfdb
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-09T10:36:10
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668


FACTURA
GSC124615

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
09	11	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:36:09				

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

CLIENTE	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420001856851B878C071041A9D50 Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	44.83
			IVA 16.000000% (+)	7.17
			Total	52.00

OBSERVACIONES




SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lv/SjgpJY0JJ2TUEr+7Zj5T41yPhzDD20NjQReiO6JlHx625EJ
+D7yw1Nq48GK5ob0JoHoMCMyyNOGty2f1r10Lsz7yzcXRgl2ITJeljbcJxMwYc04y4D3aGTdp/vqGncWlH0Ne9aj+3uV6oYnJ
+5IKqImhOmQ5vOzAJMIKeH4T2s0jOD/cAto
+21LP9qwNlk9HBGf/RofXWlh/i2741tuyFDp7MOMGK8joAZdC1Yd12TQHMyLEQFmme3PeMeuoT75umEP6QVIS7YIXqpQq08IKiOgBVo8EI4FAFq
HwU6XaPp0IVEJTeOTwyzYObumfBbikNHfY/pw691dX4c6IEAnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|da946005-605b-40c4-adab-5799b97abfdb|2021-11-09T10:36:10|LSO1306189R5||lv/SjgpJY0JJ2TUEr+7Zj5T41yPhzDD20NjQReiO6JlHx625EJ
+D7yw1Nq48GK5ob0JoHoMCMyyNOGty2f1r10Lsz7yzcXRgl2ITJeljbcJxMwYc04y4D3aGTdp/vqGncWlH0Ne9aj+3uV6oYnJ
+5IKqImhOmQ5vOzAJMIKeH4T2s0jOD/cAto
+21LP9qwNlk9HBGf/RofXWlh/i2741tuyFDp7MOMGK8joAZdC1Yd12TQHMyLEQFmme3PeMeuoT75umEP6QVIS7YIXqpQq08IKiOgBVo8EI4FAFq
HwU6XaPp0IVEJTeOTwyzYObumfBbikNHfY/pw691dX4c6IEAnA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

g5+xXsmPOPiHcZqEf5gTMTY
+Dcs/PEJSU0UdpgBJS2cr2Na/ljChxi3X/6FRGkNWWC12AykM4eusVgSL14Iq/4i5RzDWroaW5b/zLGTJqBZumFsr6rl2FHhewdAFu6LLd1PbrspcS9qr7
8k+5S25mGS0eUJ3Ble2OG88WpN8vIZBBP79Yg+5+qRi8bx10Oox5XoDqZpniNxnQ3Jv
+Q2cz11fLQadHKv0bNLQdHJccRzwYmDNSIS5bED1jLCIDeOoDDh69GTpLypUJZonuKjAWPgd
+rPjnvDtdbuocRrYt3zulP/ZWT2AgelgXQ5Ssd8PmoRzkpcV4Ky8Y/mipUZO==

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
406996a5-609d-4ce7-89e1-125ded6d3a45
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-09T10:34:21
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC124614

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
09	11	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:34:20				

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002333805CA4C1D3B94ED1C85 Clave SAT: 95111802	131.03	131.03
CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	131.03
			IVA 16.000000% (+)	20.97
			Total	152.00

OBSERVACIONES

OPERADO
Gasto Corriente



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rQ/7BEpKNUSEBV7Ng1/ARq4eJOJ6zu5NRyuvP5DU09+i3yKjw5o3GmoxsEGNnRbQHhUaxOgkx4ix50qhW/UquRRucff236VcGVMIA
+6c82oX7byqvG/zSmbPpV8V174VJp5xjloR2ISwoUC7/K2tuTDJzqjs+NM4Qn6dwVs0Rjr1h2KBVRZK8z9IVsQlqUnQh2hUOXER8sOL6F+ZjpbfCXf
+c3PYvgN0fqFpDrMLfITPQ5tZlw0/1XsGMpf3y+qsS5600fxiQj1M9ZUWc9ZVuU3sZOR
+bu4BMUsvWnaBACpNWhMd14z9fD68RZYyYjHvzB8hN/Ak0ID51g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|406996a5-609d-4ce7-89e1-125ded6d3a45|2021-11-09T10:34:21|LSO1306189R5||
rQ/7BEpKNUSEBV7Ng1/ARq4eJOJ6zu5NRyuvP5DU09+i3yKjw5o3GmoxsEGNnRbQHhUaxOgkx4ix50qhW/UquRRucff236VcGVMIA
+6c82oX7byqvG/zSmbPpV8V174VJp5xjloR2ISwoUC7/K2tuTDJzqjs+NM4Qn6dwVs0Rjr1h2KBVRZK8z9IVsQlqUnQh2hUOXER8sOL6F+ZjpbfCXf
+c3PYvgN0fqFpDrMLfITPQ5tZlw0/1XsGMpf3y+qsS5600fxiQj1M9ZUWc9ZVuU3sZOR
+bu4BMUsvWnaBACpNWhMd14z9fD68RZYyYjHvzB8hN/Ak0ID51g==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

ptOk6sX0e9Zon7v1IK0Fzj6PfdhXNmnXO3C9rAbrpcQHgWmupm8QT7FWYJaBRyvXIdTTQxWJHM35Yg3JlxNvPYjREB
+jTbiU1sa8YVooIKRRp8HpwYpBfJgPwUHh0fMYrHB49S1fo2tSgTJgkcDzNQT32OjZ1E2MNLciGEG5wOjFFAuDQZVIZow5aY7YkQHVPa5hH2fk
nWzKet.qeRblhe01766ZHnNf/0+VqE9yelCghL4RX9KX7uyRqGiQdskVkhgLiWkxycbEd0GOiDFO58ljgCOZfak6eQQH9DFLAKRMrDgOjZ/deFwS
7XNFYfBsLmwLh70KlWQ8h+Q==

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
cd9eccc1-a0f2-4ab7-84f9-bd4477a51f8
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-09T10:32:19
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000509104668

FACTURA
GSC124612

FECHA		
09	11	2021
Día	Mes	Año
10:32:18		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03600
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

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

CLIENTE	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01393100024059435CF9AF22DD863324 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	131.03
			IVA 16.000000% (+)	20.97
			Total	152.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qpUgpNCm+6fjcgDSjGXHcMOORdOUZB+gkZCcdUdCd
+xdmxyI6.Jhlwb3Zz5Dd345FJE8KwKIVJ/IIILIPPLUKsojkWbhBIMoa1Eou8zmFLdihMGBvR1qZ0useXxr7vnt8CJLVsdustrfysgePKSykeqfME
+rVu5Khw11Z+9jKqX2IMbQj7dbH8IPZKq2PTXwFxbEg1OeTTyWUJ7BYqk8HosV8nkgGVypx7omnCgGr7beCIXBjd3Pz2uunXTILkLYkS1kpAYg+JHR
+uGKCAIaJau5AWp2bKmYR1hzUuTJSbXPsDLwNBI38ocNrfqjW0k1AZc9AIGhwVAIKGHzz3xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|cd9eccc1-a0f2-4ab7-84f9-bd4477a51f8|2021-11-09T10:32:19|LSC1306189R5||qpUgpNCm+6fjcgDSjGXHcMOORdOUZB+gkZCcdUdCd
+xdmxyI6.Jhlwb3Zz5Dd345FJE8KwKIVJ/IIILIPPLUKsojkWbhBIMoa1Eou8zmFLdihMGBvR1qZ0useXxr7vnt8CJLVsdustrfysgePKSykeqfME
+rVu5Khw11Z+9jKqX2IMbQj7dbH8IPZKq2PTXwFxbEg1OeTTyWUJ7BYqk8HosV8nkgGVypx7omnCgGr7beCIXBjd3Pz2uunXTILkLYkS1kpAYg+JHR
+uGKCAIaJau5AWp2bKmYR1hzUuTJSbXPsDLwNBI38ocNrfqjW0k1AZc9AIGhwVAIKGHzz3xg==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

AIGM9Xz21vxqVXu0vOoYLYFv5T
+CmpfOh5b3+DFzZv6BTJAdwB7NJAprmXlmLil7h45PVM55Q38dapteqclctwFRQ970AzC4B2NJqtIojxMU2VP1TZwlyzaZl9Wz3V
+8cHix2qV7Gou2Lza60ZJdENUMBqEzv
+C9eGKIUMJMP94HxNvZdr6R8i1hX1qe9RY0AETWbnJHuFvZT4/wrDK9xL7cXVw/pZCSJoVbDdp/CmZa7Y9Cwe26WGuZIMLMTru
+7f9xezBH6d3BL4VnYvNyDy6JvATHm1IKwYj0siFOXis0TWAHs6hdh6PCICXKBvynK7G0vieQ==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001920663 CARRIL: 4 A

01393100024059435CF9AF22DD863324

04/11/2021 13:54:25
IMPORTE: 131.03 IVA: 20.97 TOTAL: 152.00
\$
Cobrador: 755694
CLASE: AUTO

01393100024059435CF9AF22DD863324

<https://facturacion.icasal.mx>

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
4583eb55-5b70-466b-8489-083a1b3733ff
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-09T10:29:16
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104608

FACTURA
GSC124610

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
09	11	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:29:15				

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

CLIENTE	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01326100025013955A4F6CE4163E8C7A Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	44.83
			IVA 16.000000% (+)	7.17
			Total	52.00

OBSERVACIONES




SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 kNmBYrg
 +7auCBL/oaCznV2YCFQL8J5aELPNXPTHd45Biv5N|Onc2WJsPaUptk8oXAiu9FmyyTR9c7YOHrQ0VOAvNua7Dh7sUbwJTR0sRrEXV9eCeWzOZI
 e0gVsoXcRUaRBY+5a4BPNOR9egc0BNYxe7ob8Hn|YWcPKaq0BTDlvtvPs8RnK/aWw26SwdAOksqpVVSbr76c1st5ULB8S+6sEXlkgdEAB0+ke
 +MIUGyEPK5WPdEeJp|KxQl1aFJPMpVea/LcPj9rEszdUakMCIQy|Hv+euPhHAcSIT+u
 +nYSMpFgb2s0qLjFDBBENzWYhFZ83zTw2DTkXQYAm8w==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|4583eb55-5b70-466b-8489-083a1b3733ff|2021-11-09T10:29:16|LSO1308189R5||kNmBYrg
 +7auCBL/oaCznV2YCFQL8J5aELPNXPTHd45Biv5N|Onc2WJsPaUptk8oXAiu9FmyyTR9c7YOHrQ0VOAvNua7Dh7sUbwJTR0sRrEXV9eCeWzOZI
 e0gVsoXcRUaRBY+5a4BPNOR9egc0BNYxe7ob8Hn|YWcPKaq0BTDlvtvPs8RnK/aWw26SwdAOksqpVVSbr76c1st5ULB8S+6sEXlkgdEAB0+ke
 +MIUGyEPK5WPdEeJp|KxQl1aFJPMpVea/LcPj9rEszdUakMCIQy|Hv+euPhHAcSIT+u
 +nYSMpFgb2s0qLjFDBBENzWYhFZ83zTw2DTkXQYAm8w==|00001000000408254801||
SELLO DEL SAT
 H1K05xugpX/GrwJPLjHix9npHUbAlkFupfPLG||OV0vFhN48|QX|N5|JgrqZG+1wfHJoK3EaPp
 +HL5c9C|BNPIE|N7|QXyUwrd6z3WPYmzLJdSNz7GwkJTwaL+Ek7BVejsTe7nklzmtwmpze3j|QlvqgmivqyE8DhbeV0YqBkyz9EzBzEzZmxzv
 +yU0OLOwMAy4XuWEAFA/ispd1AD7Kh019E3zvYIMOU|NpwoNIOEQfs9TpeZWsDPYA|v5QKGC0wWkTpxm
 +lyvOn32qzaLQSPglxyYUUI|3Cy1rBj14WdWxbo4WJ6mc5z6L8q|H3R+hvykI3BpPpFegXw==

PLAZA DE COBRD RAYON TEL: 800-782-6886
 FOLIO = 3-0002041966 CARRIL:3 A
 01326100025013955A4F6CE4163E8C7A
 04/11/2021 13:15:19
 IMPORTE: 44.83 IVA: 7.17 TOTAL: 52.00
 \$
 Cobrador: 852779
 CLASE: AUTO
 01326100025013955A4F6CE4163E8C7A
<https://facturacion.icasal.mx>



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

R.F.C. C15981002NK4
Regimen: (901) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Sierra Leona
No Exterior: 555
Lomas 3a Sección
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Mexico
C.P. 78216

CFDI

Folio Fiscal	98841299-b5a8-425f-97c6-2b3b93ce48cf	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2021-11-09T10:19:20	Fecha y Hora de Certificación 2021-11-09T10:19:21
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801	No. Serie Certificación del Emisor 00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo	Método de Pago Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso	Serie/Folio BA - 629316

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111502	74EB9EA1F64F49D1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
74EB9EA1F64F49D1	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**OPERADO
Gasto Corriente**

IMPORTE	
SUBTOTAL	138.79
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	22.21
TOTAL	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|98841299-b5a8-425f-97c6-2b3b93ce48cf|2021-11-09T10:19:21||DEaCH+36rBZ3gWvIvSsEuxz3mCCs1oFje3bGgTeRBQ0iCIN9glnB16u9ssh0iOkr
BPVxTmXnF4wRi7ykvVtvdB+HIHNJ07nSteXnIIIGTx7YDfsl/mwM1YoMNOE1X3LVjtpFKLG2PXlglc1QewqMXZRNILZaNBV9KR+6XC5r7n4PUlvW9JFvc4BvPk6G6u6a
uJmU11jYP/FHCDxPyNSO5R1grrp8r0ATcr2mbEKPbb3HaSeH+KWNtn1D6EX2hgKHlv5EuWhidkIHDPNmiCQeeVJSIS5NOWISyQS8a1mp5Elw5un3CRZpAKHKVxLVKIS
APwQ218ujl0bXQ==||00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

IDEaCH+36rBZ3gWvIvSsEuxz3mCCs1oFje3bGgTeRBQ0iCIN9glnB16u9ssh0iOkrBPVxTmXnF4wRi7ykvVtvdB+HIHNJ07nSteXnIIIGTx7YDfsl/mwM1YoMNOE1X3LVjtpFKLG2PXlglc1QewqMXZRNILZaNBV9KR+6XC5r7n4PUlvW9JFvc4BvPk6G6u6a uJmU11jYP/FHCDxPyNSO5R1grrp8r0ATcr2mbEKPbb3HaSeH+KWNtn1D6EX2hgKHlv5EuWhidkIHDPNmiCQeeVJSIS5NOWISyQS8a1mp5Elw5un3CRZpAKHKVxLVKISAPwQ218ujl0bXQ==

Sello del SAT

RujunrFsKS6AVlrcA17hgUpxg7YzP8Lkw9ueoNAIJEWIS64SKmLgkSJKVxvYbFLUjtkdr1Q8rnxPOZhmB9r+xRIdEzNG483b7WHEIKJhJWEIIC+xJk8quT5xKvXrpk35C/S0nOWsC9aWZngUnFLOgP4XS/KJPRkS14JOI6OHCJYG2XKznBd75+FDz2C5SKFDCYQc+yb1Rj8yWOSFLM9+LZC4clTm7NaZBca5KlgH+moluA+P1EAbQ+HkdnucfJIRyDw54VgoEllpR1c3IzVOIDSPQwXScdoA+VWjM0vICoZ7w6cvS TodT9q3IlJcF8NYdlMg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

R.F.C. CIS9B1002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí -- Río verde
No Exterior: KM 68+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

701ec100-1bb6-431c-b1c0-0bc85c5fd248

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-11-09T10:15:51

Fecha y Hora de Certificación

2021-11-09T10:15:53

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 629314

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Sierra Leona
No Exterior: 555
Lomas 3a Sección
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Mexico
C.P.78216

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	4E4B57D82B987FEF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4E4B57D82B987FEF	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**OPERADO
Gasto Corriente**

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|701ec100-1bb6-431c-b1c0-0bc85c5fd248|2021-11-09T10:15:53|RWzWUzROWeWO9Zva/3Aos3ix+ACeQvexHLGcFXdTXS9ipfKkQmkeDmwvITLxPzqGv
aq1E7LgsVeGRkRZizHc+UFsDapmPY72BZ3MnKmuJAUWUSYdcGqbszKAJB577Ing(TpkvCmudhCXGYN7vGhkXDG0k1URXFdVljTKSYlwZi7PuIFV+ezrujlr46NvHAgZJE
fllxyLmR09Hf9VEyTZIKh7Zaxo9Z45NF0zVuzVG7XfY4WUIN/nTY3C0jOglndv5JMNv1pHxwalfwA03ilEpozPixKqRI1G0nG/FgluK3rbpT/AZIKC1KCPBugG3Mah
DU23BUPUPI97Wvw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

lWzWUzROWeWO9Zva/3Aos3ix+ACeQvexHLGcFXdTXS9ipfKkQmkeDmwvITLxPzqGveq1E7Lgs
VeGRkRZizHc+UFsDapmPY72BZ3MnKmuJAUWUSYdcGqbszKAJB577Ing(TpkvCmudhCXGYN7vGhk
XDG0k1URXFdVljTKSYlwZi7PuIFV+ezrujlr46NvHAgZJEfllxyLmR09Hf9VEyTZIKh7Zaxo9Z
45NF0zVuzVG7XfY4WUIN/nTY3C0jOglndv5JMNv1pHxwalfwA03ilEpozPixKqRI1G0nG/F
gluK3rbpT/AZIKC1KCPBugG3MahDU23BUPUPI97Wvw==

Sello del SAT

bXM.Intfy7qP4ZDWb+He1WwAhAPEzTheDBK0ge9h4hDDw43IN6SKAjeY3Cc39722ip2HMnxyf
KVNT2+Ks/J3H07Imq36+bo+c4FeFgcjnP4XYND4hwXMORovBIZMX4Yz06UtrKCVHy/SnyO3SE
UTvUnXilW0cmWigA3s/0W+n5BPAj1IMNpNXo61eCyWMKBZhuOP6Lk8BY34m5z5AHN8KIK2K!
XuUleCRLVEL6ko5mNuqbilRm9xRadYaTporBANs7MqPhg2lerK6S0wAm6GXWjWBU8C/pbEND++
hNUbcqNRyu3p/NyUHSoXDCReZl9SGIEz/E+JQ1cOA==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" ✓
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003391909 CARRIL:28



NRU:4E4B57D62B987FEF

04/11/2021 10:47:08

IMPORTE:	LVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:4E4B57D62B987FEF

Expedido: San Luis Potosí, SLP CanL: 1 Servicio de Peaje



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

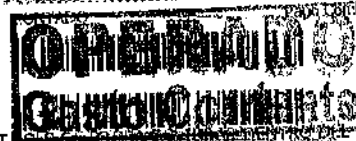
BIENVENIDOS



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

LAKRIBICA MATRUJALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SABIDO / CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
R.F.C. ASI 011218-419 78130 Permiso CRE: PL/3543A-X/YES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE **Galones** 6,290,534
Atención: ANTONIO RIVERA ORTEGA
Vendido al: 04/nov./2021 09:21 Código: PC783GF1
REGULAR (12011) Bomba: J Mang: 1 Pos: 5
40.000 Ltr P.U. \$20.390 **Total \$815.50**
OCTUBRE 2021 (MAY) 100/100 MLN.

Forma de Pago: ORIGINAL
ESTIPULADO EN EL TICKET RESPECTIVO



ESTE TICKET ES VÁLIDO DENTRO DE UN MES DE CONSUMO

FACTURACIÓN EN gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:
WhatsApp
☎ 444 429 5008
CallCenter
☎ (44) 44 63 0000

Baja la app

Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!

8434


 Imprimir
 Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

 03/11/2021
 05:29:47 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	03/11/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$5,050.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	031120218846001PN3359800712
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	03/11/2021 04:07:31 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	03/11/2021 04:11:46 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:	

Daniel Muñoz Uresti
 Viáticos

OPERADO
 Gasto Corriente

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

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

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

Memorando



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

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

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

FECHA: 03 de noviembre de 2021.

REF: Se solicita viáticos.

Por medio del presente, me permito solicitarle viáticos consistentes en **vehículo, gasolina, peaje, hospedaje (una noche) y alimentos** para el Lic. Daniel Muñoz Uresti, Jefe de Quejas y Denuncias, lo anterior a efecto de que se traslade a los municipios de **Rioverde y Ciudad Valles, S.L.P.**, con la finalidad de realizar el emplazamiento a las partes denunciadas dentro del procedimiento sancionador especial identificado como PSE-292/2021.

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

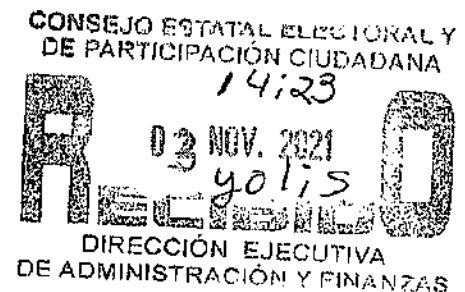
ATENTAMENTE

2,000.00 alimentos
1300.00 hosp
950.00
800.00 covetas

45,050.00

MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

Ccp. Archivo.





DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

03/11/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 5,050.00

Viaticos a personal del organismo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

15/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6REG- CE001 P02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				\$ 5,050.00	

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

ORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas