

Concepto: GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Folio / Cheque : T-1762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.09		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0004	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0005	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.09	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0006	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0007	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1000, Factura: S 204731
0008	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.09		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1001, Factura: UG2FE-7398
0009	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1002, Factura: BA-506397
0010	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1000, Factura: S 204731
0011	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.09	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1001, Factura: UG2FE-7398
0012	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1002, Factura: BA-506397
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1000, Factura: S 204731
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$720.09		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1001, Factura: UG2FE-7398
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$322.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1002, Factura: BA-506397
0016	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$1,000.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1000, Factura: S 204731
0017	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE		\$322.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1002, Factura: BA-506397
0018	2112-2-001141	UNION DE GASOLINEROS LAS		\$720.09	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 1001, Factura: UG2FE-7398
0019	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0020	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.09		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0021	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0022	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0023	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.09	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0024	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0025	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0026	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.09		GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0027	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0028	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0029	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.09	GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0030	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0031	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$1,000.00		GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0032	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE	\$322.00		GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151



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

Usu: lorena  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00547 Del 22/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2021 04:22 p.m.  
 Página | 2

Concepto: GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **JUAN LUIS CARREON RAMIREZ**

**Folio / Cheque : T-1762**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-2-001141	UNION DE GASOLINEROS LAS	\$720.09		GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
0034	1123-0004-0012	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ		\$2,042.09	GP T-1762 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO P/TRASLADO A LA MTRA LAURA ELENA FONSECA A LOS CME RAYON,CARDENAS Y ALAQUINES EL DIA 8 MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 151
			<u>12,252.54</u>	<u>12,252.54</u>	



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

T-1762

**INFORME DE GASTOS**

**Empleado** JUAN LUIS CARREON RAMIREZ  
**Nombre:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
**Puesto:** PRESIDENCIA  
**Departamento:** PRESIDENCIA  
**Período** Desde 08-mar-21 Hasta 08-mar-21  
**Jefe:** \_\_\_\_\_

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pegjes	Propinas	Imptos./Otros	TOTAL
08/mar/2021		plaza de cobro san luis rio verde						\$ 161.00			\$ 161.00
08/mar/2021		plaza de cobro san luis rio verde						\$ 161.00			\$ 161.00
08/mar/2021		union de gasolineros las torres sa de cv				\$ 720.00					\$ 720.00
08/mar/2021		remot sa de cv				\$ 1,000.00					\$ 1,000.00
						\$ 1,720.00					\$ 1,720.00
<p>Subtotal <b>\$ 2,042.00</b></p> <p>Restar ANTICIPO/DEPOSITO _____</p> <p><b>TOTAL \$ 2,042.00</b></p>											

**Notas**

**Aprobado por**

REEMBOLSO \_\_\_\_\_  
 DEVOLUCION \_\_\_\_\_

Solo para uso interno

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

RFC emisor: SEB971217KRA  
 Nombre emisor: REMOT, S.A. DE C.V.  
 Folio: 204731  
 RFC receptor: CEE000114ND6  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL E  
 PARTICIPACION CI  
 Uso CFDI: Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad
15101515	PL/2957/EXP/ES/2015-1411 853	47.191839
Descripción	Premium	

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola ex

Sello digital del CFDI:  
 misPyJdTqxgtdIfkLszS02JgJ6jWaLDRhpWjF6vuHvtZK/  
 OB30Qnj8jqW8Ap5pCbQ5YPTAm6cAFksUrWooBhw8pV  
 IelQzvG49DCDN68zejtwgwbI/ThbVhp+hcDdTCw7E0Yy

Sello digital del SAT:  
 x6pGF1UDCVLH6x3B+/TbWaT455mhb7aigMVtywGHL  
 Oo9iMyZCVpzZMjW+Tnv2jf1nQgnJvWEwu1jBKQvP4c+  
 emnapYrwZYSS+EAKxashvj8XFMukuyb9BlyIVmaG6N



Cadena Original del  
 |1|1|D355174C-18BE-4D4F-A300-647BE2207676  
 D8VdNLIhH9hwJS0+  
 m6cAFksUrWooBhw8  
 e+IelQzvG49DCDN6  
 RFC del proveedor  
 No. de serie del cert

Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 204731  
 Fecha 08/03/2021 05:46:28 p. m.  
 Lugar de Expedición: 79600  
 -----  
 REMOT, S.A. DE C.V.  
 SEB971217KRA  
 -----  
 CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
 M. 271.9  
 Col RIO VERDE CENTRO  
 RIOVERDE  
 San Luis Potosí  
 México 79610  
 Telefono: (487) 871.6205  
 Régimen: 601

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE P  
 ARTICIPACION CIUDADANA  
 CEE000114ND6

Col  
 EL NARANJO  
 San Luis Potosí  
 78216  
 Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Premium	47.192	18.343214	865.65
Subtotal			865.65
Iva			134.35
Total			1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.  
 Ventas: 1411853  
 Forma pago: 01 Efectivo  
 Método pago: PUE Pago en una  
 exhibición  
 Uso: Gastos en general  
 Cadena Original  
 |1|3.3|s|204731|2021-03-08T17:46:37+05:00|000010000000832005|865655|MXN|1000.00|I|79600|659971|217KRA|REMOT,S.A.DE C.V.|CE|E000114ND6|CC|601|ES|E|AL|ELECT|ORAL|Y|DE|P|ARTICIPACION|CIUDADAN|A|2021-03-08T17:46:37+05:00|EXP/ES/20|15|14|1|3|47|1839|LTR|LTR|Lit|ro|Premium|47.192|18.343214|865.65|839.660868|0000100000|0.160000|134.35|002|Tasa|0.160000|134.35|134.35|

Sello  
 misPyJdTqxgtdIfkLszS02JgJ6jwaLDR  
 hpWjF6vuHvtZK/wEdrfr7+D8VdNLIhH  
 9IwJS0+T97JP/Afb6urMnwgI5TSdteZd  
 EPtRI8zpu6gywZ6OpNtz21vr2Z4FYh/n  
 ojqYd+Af7QCyrRLuqhFIyB4buyOB30Qn  
 j8jqW8Ap5pCbQ5YPTAm6cAFksUrWooB1  
 w8pVpZvOD42ZKGS1UBT+wGS4+pmF0LZ4  
 CzYnF1MG2LANAT0YucWG8bZZP1ZpQXhu  
 q8iccaS8AyVB41P/9PHKI895bd2kW4Jm  
 P84e+IelQzvG49DCDN68zejtwgwbI/Th  
 bVhp+hcDdTCw7E0YwTE01w==  
 Fecha Timbrado  
 2021-03-08T17:46:37

UUID  
 D355174C-18BE-4D4F-A300-647BE220  
 7676

Sello SAT  
 x6pGF1UDCVLH6x3B+/TbWaT455mhb7aigMVtywGHLsgwyBY3dfc1BZbv1WCY3Xu5spQ1IrFk1TPb/gUC//SnntAwQg7/C5FQdPZ5L9b54urFqk363QY1EXc1cajFzTJBuzB20Na6mev91uTo09iMyZCVpzZMjW+Tnv2jf1nQgnJvWEwu1jBKQvP4c+REBZp5i9HNfCnJj/Bit+QDmH+ov49xBm65ajUhpSPXBVsnG1Sjv5RC5N1xyMEyrDfDTCV2Y84JdufsTiQ2i2daRhnWyxFDqM1sR8HBemnapYrwZYSS+EAKxashvj8XFMukuyb9BlyIVmaG6NVduwOp0K3bA==

Certificado SAT  
 00001000000407611499



D355174C-18BE-4D4F-A300-647BE2207676  
 00001000000408323085  
 S  
 79600 2021-03-08 17:46:28

Ingreso  
 General de Ley Personas Morales

Cuenta	No. de pedimento	No. de cuenta predial

Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Tasa	16.0000%	134.35
16.0000%		\$ 865.65
		\$ 134.35
		\$ 1,000.00

8OpNtz21vr2Z4FYh/nojYd+Af7QCyrRLuqhFIyB4buy  
 5QXhuq8iccaS8AyVB41P/9PHKI895bd2kW4JmP84e+

b54uRFqk363QY1EXc1cajFzTJBuzB20Na6mev91UT  
 :yrDfDTCV2Y84JdufsTiQ2i2daRhnWyxFDqM1sR8HB

ixgtdIfkLszS02JgJ6jWaLDRhpWjF6vuHvtZK/wEdrfr7+  
 f7QCyrRLuqhFIyB4buyOB30Qnj8jqW8Ap5pCbQ5YPTA  
 'ZpQXhuq8iccaS8AyVB41P/9PHKI895bd2kW4JmP84

licación: 2021-03-08 17:46:37

# Memorando



**PARA:** C. P. Daniel Galván Ríos  
Director de Administración y Finanzas del CEEPAC

**DE:** JUAN LUIS CARREON RAMIREZ  
**TECNICO**

**CC:**

**FECHA** 19 y 21 de agosto del 2019

**ASUNTO: REPORTE**

---

El día 05 de marzo del 2021 traslade a la consejera presidenta Mtra Laura Elena Fonseca Leal a los municipios de Alaquines, Cardenas, y Rayón con motivo de reunirse con los presidentes de los comités electorales ya mencionados

**Atentamente**



---

**JUAN LUIS CARREON RAMIERZ**  
**TECNICO**

Recibi: *df*



UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V.

RFC: UGT140702CN5
NO. ESTACION: 04875
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CODIGO POSTAL: 79380

Serie - Factura No.

UG2FE - 7398

Folio fiscal

04EA111E-D5F6-4889-A77C-A43F143B4A81

Fecha emision

2021-03-08T14:52:22

Fecha certificacion

2021-03-08T14:52:37

No. Certificado Digital

00001000000506134474

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 524

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 573663

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/10234/ EXP/ ES/2015-573663, Litros, 35.42, MAGNA 2, \$17.588131, \$0, \$622.97

Summary table with columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado \$607, IVA, SUBTOTAL \$622.97, IVA a 16% \$97.12, TOTAL \$720.09

Importe con letra

SETECIENTOS VEINTE PESOS 09/100 M

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

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 04EA111E-D5F6-4889-A77C-A43F143B4A81 | 2021-03-08T14:52:37 | jWiwNuRowtIYViESH4DSbjOH0OpQj5knugxzD397z09S4st5h0IjWNEtpJ+LoXtDMbIDFIHV022SIbug6S72SI/BBsdm/gOcGixhLI6N9U5LpANTk9GWPaxp2VQZvGIi6IHztfAu+hwJ10pYks63aV85R63Q0e9Dq6mNTMExH4oOFe+wkNcGRPesz4dHKjTS/DhIfbXceoM6uRfXYsPaRQ1m3xQbGvOML2mViAbmXuv31sPMCGgytubuZACEFTDkeoSIMcsxBdOJxeUeLNQXORDXvnyjLastLczXtBvmBH0/gdtV8dD6/F2/7CaXeIz6RVf1JoOY4f1RJSrx6ET0g== | 00001000000506194045 ||

Sello digital

jWiwNuRowtIYViESH4DSbjOH0OpQj5knugxzD397z09S4st5h0IjWNEtpJ+LoXtDMbIDFIHV022SIbug6S72SI/BBsdm/gOcGixhLI6N9U5LpANTk9GWPaxp2VQZvGIi6IHztfAu+hwJ10pYks63aV85R63Q0e9Dq6mNTMExH4oOFe+wkNcGRPesz4dHKjTS/DhIfbXceoM6uRfXYsPaRQ1m3xQbGvOML2mViAbmXuv31sPMCGgytubuZACEFTDkeoSIMcsxBdOJxeUeLNQXORDXvnyjLastLczXtBvmBH0/gdtV8dD6/F2/7CaXeIz6RVf1JoOY4f1RJSrx6ET0g==

Sello digital del SAT

XB48rLvGbpnKwdB2tdesC9yt1VyC4pMPZwQt141i/exrksQ88/JwVOCYDEk5+f1eqZ1Y9h212EHkjVcck6z1+HAYOpgEfi8V4bdGnolYb3DIXpJNn0ezA4roiCqe3QiFpNy9BZUrs29b079dPec7mGDXSJQGRviZq9cZduCboGjmc27pvd45vPe61jyFNO1zxv/ZjfkJsztrHM+4cGT26OS6/k6ZfYuixIbus0fWMzgdVj6Fhu0JmU5x/Gnz3KyWgU//QjQy6GQq1I9+REKf4unwdS8AQjcoBdY5f0XqmE0mXbGu4potMZ1zYtW7yTtEaW5dYYrQbJR7zGgCKhWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96





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

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

CFDI	
Folio Fiscal	
ea42d5ed-29e3-4204-b4cd-f92b567ba6e7	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-04-06T15:42:50	2021-04-06T15:42:51
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 506397

**CLIENTE:**  
R.F.C. CEE000114ND6  
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
SIERRA LEONA  
No Exterior: 555  
LOMAS TERCERA SECCION  
SAN LUIS POTOSI  
San Luis Potosí  
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	99664F7CAE177A5E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C82	Uno	95111602	337530948809477C	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
99664F7CAE177A5E	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
337530948809477C	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:  
**TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 -> 44.42  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|es42d5ed-29e3-4204-b4cd-f92b567ba6e7|2021-04-06T15:42:51|XLmejn5y0MSvJnH2roa4Aj43N8aLVTNMx3PAiLqoPCFy0XyU9CY58pZbMS1U5K  
 RiMW7imkABB1mkY3hYDEUKrSxtf3PB1HMLJrlPW1RwOq17LEEct8/oyC/D3oFkG06PjgdHDIGNYWWNYgo/JiDohwzL+A2MhBJeOH6uDOk8Bk1ge0XPwYkv1xviebZ58  
 GwkV96EI3cVNPAJUSM318mHrZSe7RcAQcVpvgIwUifY8nfjECUcNtaJ5EXhozKahm5VpDh0EaUSgUjLhA/IpvrRXkdmSorwlaM+GjmN3jUukneykTz8t99go3CzYqQHKO  
 mNmg9bqdQp1yVEg==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI  
 XLmejn5y0MSvJnH2roa4Aj43N8aLVTNMx3PAiLqoPCFy0XyU9CY58pZbMS1U5KRMW7imk  
 ABB1mkY3hYDEUKrSxtf3PB1HMLJrlPW1RwOq17LEEct8/oyC/D3oFkG06PjgdHDIGNYWWNYgo/JiDohwzL+A2MhBJeOH6uDOk8Bk1ge0XPwYkv1xviebZ58  
 GwkV96EI3cVNPAJUSM318mHrZSe7RcAQcVpvgIwUifY8nfjECUcNtaJ5EXhozKahm5VpDh0EaUSgUjLhA/IpvrRXkdmSorwlaM+GjmN3jUukneykTz8t99go3CzYqQHKOmNmg9bqdQp1yVEg==

Sello del SAT

gFGQ61ocGjyGkB0c+fUpUSfDU7YayXGUNSSz1HNsJG1qPOu7fAsKNrqEfEcNzycXs3uD+dvclhF  
uXm/Q+BKeF18V8VFaXQFYmivevXmg0YGPqtFN0CLRPMHv7AN1un1oi23KREHdURLBndBDqUNfcF  
LN82g9OZSNv9BrvI6ODarqLrr8LL4LfPTzop3xSw4dbtXecjh11iYqBYw2geQ6VgSol/kowD+  
nK7Hh1e+FZLVHH2JEOPhrC+uvPvKLN0LZUlgIz4LtyP57y4RnzsZeISKyCuWZl330QuHx8IaAk  
vwMPPhJlWTPeiBVdTyZA+/MEnGLhvaM5jjwQzus80QA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# OPERADO

## Gasto Corriente

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

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

FOLIO = 5-0002706817 CARRIL:4A



NRU:99664F7CAE177A5E

08/03/2021 18:18:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202759

CLASE: AUTO

NRU:99664F7CAE177A5E

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

08/03/21

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

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

FOLIO = 1-0003106467 CARRIL:2B



NRU:337530948809477C

08/03/2021 10:02:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

NRU:337530948809477C

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

08/03/21



1762



Imprimir

Cerrar

## Consulta de Archivos Transmitidos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92710/03/2021  
12:40:59 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	05/03/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$3,025.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	05/03/2021 04:29:39 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	05/03/2021 04:51:22 p. m.
CoEjecutó:	Juan Luis Carreon Kmz.
Fecha CoEjecutó:	Vaticos Gastos a comp.

**Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.**

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

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 un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



# Memorando



**PARA:** C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.

**DE:** Juan Luis Carreón Ramírez, Auxiliar Administrativo

**FECHA:** 05 marzo 2021

**ASUNTO:** Solicitud de Viáticos

Por medio del presente, me permito informar a usted que he sido designado para trasladar la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal a los municipios de Rayón Cárdenas y Alaquines a visitar los Comités Municipales Electorales el 8 de marzo del presente año, derivado de lo anterior le solicito:

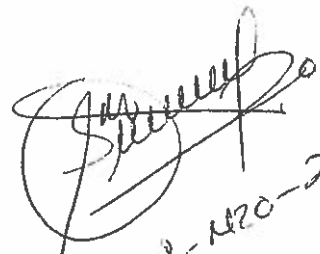
- Alimentos para 1 día
- Gastos de Transportación (Gasolina y Casetas)

Adjunto encontrará la reservación, sin más por el momento

ATENTAMENTE

Juan Luis Carreón Ramírez  
Auxiliar Administrativo

ACTM

  
08-MZO-2021



Imprimir Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359801.pag

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

05/03/2021 16:39

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción	Importe IVA de la Operación
1	05/03/2021	0000000001	-	-	\$3,025.00	072	01	000000000340219600 0			\$0.00
<b>Totales</b>											

**Totales**

Importe de Registros Correctos \$3,025.00  
Importe de Registros con Error \$0.00