



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02797 Del 12/11/2021

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2021 12:44 p.m.  
Página: 1

Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

CONCEPTO: GF 1-0400 MITA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS AL MUNICIPIO COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-8460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.02		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.23		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0005	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0006	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.20		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0007	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.02	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0008	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.23	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0009	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0010	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0011	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0012	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.20	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0013	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.02		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3946, Factura: S 221186
0014	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.23		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3947, Factura: N65FW-4338
0015	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3948, Factura: A 2925
0016	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3949, Factura: P 188335
0017	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3950, Factura: GSC124669
0018	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.20		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3951, Factura: BA-629474
0019	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.02	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3946, Factura: S 221186
0020	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.23	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3947, Factura: N65FW-4338
0021	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3948, Factura: A 2925
0022	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3949, Factura: P 188335
0023	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3950, Factura: GSC124669
0024	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.20	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3951, Factura: BA-629474
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.02		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3946, Factura: S 221186
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$560.23		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3947, Factura: N65FW-4338
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$49.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3948, Factura: A 2925
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$61.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3949, Factura: P 188335
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$204.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3950, Factura: GSC124669
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$89.20		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3951, Factura: BA-629474
0031	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$204.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3950, Factura: GSC124669
0032	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$60.23	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3947, Factura: N65FW-4338
0033	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$61.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3949, Factura: P 188335
0034	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.		\$49.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3948, Factura: A 2925
0035	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$400.02	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3946, Factura: S 221186
0036	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE		\$89.20	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3951, Factura: BA-629474
0037	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.02		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0038	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.23		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0039	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0040	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0041	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0042	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.20		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0043	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.02	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0044	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.23	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0045	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0046	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0047	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0048	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.20	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02797 Del 12/11/2021

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2021 12:44 p.m.  
Página 2

CONCEPTO: GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778

Beneficiario: **GRACIELA DIAZ VAZQUEZ**

Folio / Cheque : T-8460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.02		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0050	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.23		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0051	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0052	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0053	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0054	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.20		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0055	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.02	GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0056	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.23	GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0057	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0058	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0059	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0060	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.20	GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0061	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$204.00		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0062	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV	\$560.23		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**  
Modificado: lorena



Usu: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02797 Del 12/11/2021

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2021 12:44 p.m.  
Página 3

CONCEPTO: GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778

Beneficiario: **GRACIELA DIAZ VAZQUEZ**

Folio / Cheque : T-8460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$61.00		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0064	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.	\$49.00		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0065	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$400.02		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0066	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE	\$89.20		GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
0067	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ		\$1,363.45	GP T-8460 MTRA GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICO AL MUNIC COXCATLAN POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, PLANEACION, CONTRALORIA Y DIR DESARROLLO SOCIAL EL DIA 03 NOV 21, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 778
			8,180.70	8,180.70	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



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: Graciela Díaz Vázquez

Puesto: Consejera Electoral

Departamento: Consejería Electoral

Jefe:

Periodo: 03/11/21  
Desde: 24-ago-21  
Hasta: 03/11/21  
24-ago-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Implos/Otros	TOTAL
03/11/2021	583564	SERVICIO PARAISO			\$ 400.02						\$ 400.02
09/11/2021	P188335	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						\$ 61.00			\$ 61.00
09/11/2021	A2925	MAXIVALCO SA DE CV				\$ 49.00					\$ 49.00
03/11/2021	N65FW 4338	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV			\$ 560.23						\$ 560.23
09/11/2021	GSC124669	ICA SAN LUIS SA DE CV						\$ 204.00			\$ 204.00
09/11/2021	BA 629474	GONGESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV						\$ 161.00			\$ 161.00



Notas

Aprobado por

Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA

Subtotal \$ 1,435.25

TOTAL \$ 1,435.25

REEMBOLSO \$1,435.25

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 descantará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011

## INFORME

A petición del ayuntamiento de Coxcatlán, el día 3 de noviembre sostuvimos una reunión de trabajo con las regidoras, el director de planeación, el contralor interno y las direcciones de desarrollo social y atención ciudadana, para conversar en relación con los procesos de integración de organismos de participación ciudadana para informar sobre el acompañamiento que ofrece el consejo, dicha reunión tuvo lugar en el palacio municipal del municipio mencionado y tuvo una duración de aproximadamente 3 horas, de 9:30 am a 12:30 pm.

Al terminar la reunión referida anteriormente, me traslade al municipio de Tancanhúitz para asistir al evento de toma de protesta de las personas representantes de pueblos indígenas Náhuatl y Tének ante el ayuntamiento, en la galera municipal, al terminar esta reunión, sostuve una reunión con la Secretaria del ayuntamiento de Tanquián de Escobedo, en la que se tocaron los mismos temas que en la reunión que tuvo lugar en Coxcatlán, al terminar la reunión cerca de las 4:30 pm, regresé a San Luis Potosí.

ATENTAMENTE

LIC. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

CONSEJERA ELECTORAL

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA

SIIC 0000111345 Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 79600

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Teléfono (487) 871.6205

Factura S 221,186 Fecha: 03/11/2021 06:52:26p. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

510 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente Contado

CEEE000114ND6

Domicilio SIERRA LEONA # 555 LOMAS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
19.715	LTR Litro	1537605	15101514 07	Magna	17.553641	0.00	346.07

Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS CON 2/100 M.X.N.

Observaciones:



Handwritten signature

Subtotal	346.07
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$53.95
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$400.02</b>

Comprobante Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-11-03T18:52:28

No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000508768672

Código Fiscal 1B1FA83F-BE0A-4ADE-A075-EFD445F3A8D5

Código Digital

Signature: s1k1WMMHk4uWanmBik3DHCzLiYAbwh1nB3B3+Ms3d7OPFiFvQhQdFlFvOx1fAwUTKXymGz7TzGdVm36LJZp1xHkirhLuXdWJKAmD/mlIiBosRO/BBEiuS7m3GcgHaOy5onSWpCqYYRBPo43110wN8coTya3yap26dPCNoHgEviiQFsx+0f9NwzqPst7xPIYjv740t5IWnKVGEn/FbU2qTZM/w9xwymqYsOnBggCpWeVXNIKJagPpvbfQZXMc9szszZFxaL5lqGeQmsGDNbcaQniUyOxDeUxJ7AwZ118iFefQ2bCDInmwguLiyOHSUJSmD10o18U0EcdX38Og==

Código Sat

Signature: s1k1WMMHk4uWanmBik3DHCzLiYAbwh1nB3B3+Ms3d7OPFiFvQhQdFlFvOx1fAwUTKXymGz7TzGdVm36LJZp1xHkirhLuXdWJKAmD/mlIiBosRO/BBEiuS7m3GcgHaOy5onSWpCqYYRBPo43110wN8coTya3yap26dPCNoHgEviiQFsx+0f9NwzqPst7xPIYjv740t5IWnKVGEn/FbU2qTZM/w9xwymqYsOnBggCpWeVXNIKJagPpvbfQZXMc9szszZFxaL5lqGeQmsGDNbcaQniUyOxDeUxJ7AwZ118iFefQ2bCDInmwguLiyOHSUJSmD10o18U0EcdX38Og==

Adena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Signature: s1k1WMMHk4uWanmBik3DHCzLiYAbwh1nB3B3+Ms3d7OPFiFvQhQdFlFvOx1fAwUTKXymGz7TzGdVm36LJZp1xHkirhLuXdWJKAmD/mlIiBosRO/BBEiuS7m3GcgHaOy5onSWpCqYYRBPo43110wN8coTya3yap26dPCNoHgEviiQFsx+0f9NwzqPst7xPIYjv740t5IWnKVGEn/FbU2qTZM/w9xwymqYsOnBggCpWeVXNIKJagPpvbfQZXMc9szszZFxaL5lqGeQmsGDNbcaQniUyOxDeUxJ7AwZ118iFefQ2bCDInmwguLiyOHSUJSmD10o18U0EcdX38Og==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 10171
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.

N65FW - 4338

Folio fiscal

6361E1FC-075A-4C7E-9428-73778A695608

Fecha emisión

2021-11-03T10:28:38

Fecha certificación

2021-11-03T10:29:39

No. Certificado Digital

00001000000410089224

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 738845

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/3547/ EXP/ ES/2015-738845, Litros, 26.627, MAGNA, \$18.200133 \$0, \$484.61

Table with columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$472.59, 002-IVA, Tasa, 0.160000, \$75.62), SUBTOTAL (\$484.61), IVA a 16 % (\$75.62), TOTAL (\$560.23)

Importe con letra

QUINIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mí (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

OPERADO Gasto Corriente

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6361E1FC-075A-4C7E-9428-73778A695608|2021-11-03T10:29:39|U20XcGQEb3AAcd0P11NXTfzc0Yil+a/nPp/lkiqJaI5hb pLCfyVHTnClp1kBErXevK8tPX+PP+WAdswg7+2FuS+289CKOman2zzCpG35zDwEcd+2ciuJTMFw0wuTiFXxbEVV5lnpGiGO77dN4HUTaUDk9 QKL6Wj7kku8AAacAUStC3VLiGaGibKc6meDTjdn+ncqo3spZ7dNkzfc3rriugFlie6nf3ob/Vr0BAZokCX9autvwlJtiAd8pleiSt6Vm0Kcx 8jHq0xmEADJYI5tarY0keMqIwJI14GeMwB0NEvPw2+s3ZnLOU5Z6t5/a1HEF7xg19+4poGVaVCsrhUBKw==|00001000000504204441||



Sello digital

U20XcGQEb3AAcd0P11NXTfzc0Yil+a/nPp/lkiqJaI5hb pLCfyVHTnClp1kBErXevK8tPX+PP+WAdswg7+2FuS+289CKOman2zzCpG35zDwEcd+2ciuJTMFw0wuTiFXxbEVV5lnpGiGO77dN4HUTaUDk9QKL6Wj7kku8AAacAUStC3VLiGaGibKc6meDTjdn+ncqo3spZ7dNkzfc3rriugFlie6nf3ob/Vr0BAZokCX9autvwlJtiAd8pleiSt6Vm0Kcx8jHq0xmEADJYI5tarY0keMqIwJI14GeMwB0NEvPw2+s3ZnLOU5Z6t5/a1HEF7xg19+4poGVaVCsrhUBKw==

Sello digital del SAT

Q9mr7p/SDDX5Yvi7BB8DEzVaphawHrliCPCRCu7at0ZwcUTq/3QjSaPvcflip/New/AE9nHgwI KubxBfsHJ3W0WmA5hhs/ecR9MuXkWDLPf7zdEh82Jivjoi9S5XBR8A4hri3jPxiqGFX8Dzq2M CqJdaZgouE9PYus97+6d6q/kAhMbIcL5qsxcX3eOcW4tAw3L/goD9C8BwvYoiOXRenlujnjlLa PIKD0Hyv7T2MlwbQs9xu474fcNjzQRbCcrTBS8ILSrW1NBK1/j7A6j2smeBWNttVONZBHVvfw y+faQuCqNwIQ8U2JRCYSfrW2na7T2votSEQoiPrCiUtWg==

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

**MAXIVALCO S.A. DE C.V.**  
RFC: MAX0609116E1  
MATRIZ EMILIANO ZAPATA #115, COL. LA  
LIBERTAD, SLP, SLP. SUJ. CARR. CD VALLES-  
RIOVERDE KM.130+300  
Cd: RIOVERDE Edo:SAN LUIS POTOSI CP:  
79610

Fecha: 03/11/2021 18:30:28

Mesero: CAJA Mesa: -6 .

Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
----------	-------------	--------	---------

1	CAMPESINOS	49.00	49.00
---	------------	-------	-------

Descuento : 0

Total : 49.00



2zys173731874zf

Favor de ingresar su código anterior a  
[www.autofactor.com](http://www.autofactor.com) para realizar su factura,  
antes de las 10 de la noche del **DÍA DEL**  
**CONSUMO**, de lo contrario su Ticket formara  
parte de la Factura Global del día. o solicítela  
en  
[encargado.cafeteria@corporativogatg.com.mx](mailto:encargado.cafeteria@corporativogatg.com.mx)

Gracias por su preferencia

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**





MAXIVALCO SA DE CV  
 MAX0609116E1  
 EMILIANO ZAPATA 115 La Libertad 1a Seco  
 San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis  
 Potosí México C.P.78394

Folio Fiscal 5C33DC88-E037-4831-8C6D-EAFEABF805DF  
 No. CSD Emisor 00001000000505432610  
 Fecha y hora de emisión 09/11/2021 14:05:45 (Tiempo del Centro)  
 Fecha y hora de Certificación: 09/11/2021 14:05:46 (Tiempo del Centro)  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Tipo de CFDI: I - Factura  
 Serie y Folio A 2925

**RECEPTOR**

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 RFC CEE000114ND6  
 SIERRA LEONA 555 C.P. 78216

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber establecimiento para comer y beber LA COMPRA SE REALIZO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	IVA Traslado 16.00% \$6.75856	\$42.241	\$42.241
Subtotal					\$42.24
IVA Traslado 16.00%					\$6.76
<b>Importe con Irbas:</b>					
CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
<b>TOTAL</b>					<b>\$49.00</b>

Sello digital Emisor:  
 DmPcJgXzJjpaOiuBDAaKqkJoV6ZrirsAAQgr/TEmsD4ZRI19J9SmSiOZ7R0AyG1laScNcKw2UJgVNMZa+ouNkqNBDW0mGMtzoAeZKOPEz22+hi  
 FyBhYU3c7mMFLC9VGovD5L2YAN3ABFCDi+YyAb6hUjOg3KpmHcb6SOVhgAYTOoowmYBvWtOCqjF7qTt3CarKlgK16axk0AFBclchCGure2HTY9  
 5zT1bLYC4Qv4zWCWxOKpmSEDBBOST+wwKGDdE+SanWz09wdeEnXIM91W0cqi0WYUQ==

Sello digital Receptor:  
 P163rmeg2rnfSgp3AHMknjYE3pX+hq608ieGMj1Cb5H4QZwnGV4HofNo148XONUIQzjoniUoAzm3Ua4Riy9HJyCRIToA+H0wZu0owQ+AWAVFBHPGRRIHJHK  
 WqIUzQd00M2MMvGD5WMMZJ940SjAlHocLlqg7L3yVJb6HUqjT4hN29LHCU0sTy6.03pgPpaNYAO6pyTt3CpME3BzljqrD0e6M9rPYAMrqqQ9XKSMd0TV+Wvy  
 XMMMT2CPXLDmCUUUMYsreN6adABYITPO491P5ou3QTUR643acH9UWASV8qWtrQ7A==

Cadena Original del Contenido del CFDI:  
 [115C33DC88-E037-4831-8C6D-EAFEABF805DF]2021-11-  
 09DND070112-1924DmPcJgXzJjpaOiuBDAaKqkJoV6ZrirsAAQgr/TEmsD4ZRI19J9SmSiOZ7R0AyG1laScNcKw2UJgVNMZa+ouNkqNBDW  
 0nscu1tzoAeZKOPEz22+hiFyBhYU3c7mMFLC9VGovD5L2YAN3ABFCDi+YyAb6hUjOg3KpmHcb6SOVhgAYTOoowmYBvWtOCqjF7qTt3CarKlgK16ax  
 k0AFBclchCGure2HTY95zT1bLYC4Qv4zWCWxOKpmSEDBBOST+wwKGDdE+SanWz09wdeEnXIM91W0cqi0WYUQ==|000010000005056884772|



No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 000010000005056884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com



# BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
 COLLOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO 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+680  
 COLEJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
 MEXICO

Factura Número	P 168335
Folio Fiscal SAT	7416A73A-7DF9-4C25-9ADB-5EC1DEB62479
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emision	2021-11-09T12:34:13
Fecha de Certificación	2021-11-09T12:34:21
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

<b>Receptor</b>			
Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		RFC: CEE000114ND6	
Calle y número: SIERRA LEONA 555		Colonia: LOMAS 3RA SECCION	
Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI	C.P.: 78210	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111803	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 7 A LAS 15:16:30 HRS. DEL 03 NOV 21. BOLETO N° FOLIO: 527458	\$ 52.59	\$ 52.59

Sub-Total	\$ 52.59
I.V.A.	\$ 8.41
<b>Total</b>	<b>\$ 61.00</b>

Total en letra: Sesenta y un pesos 00/100 M.N.

<b>Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT</b>
1 17416A73A-7DF9-4C25-9ADB-5EC1DEB62479 021-11-09T12:34:21 SAT 110325827 Impdy B3THXJY 36 Spr 1 204 157 pla Ow 57 Op VON Fo T H E e  7a00 a 9 K p Z a y J U E H p h 4 L H P J U A g h 7 9 Q v d R 3 d U z 9 u z 4 H p 4 G 5 T 9 T c U g g K 3 N F E D T A v e c 7 P 2 m d s s p F B D E Z K G L D p u F D 3 a V w z z  B F r c H 4 c B E T >X Q + F v z N H U B a k c d y L B B D P Y G 4 Y I S L >v Y a G F c F z a n d 3 w z C W g 3 E n k j + F D H A W D B Z Y H U L 4 E W z g F p P  H k a z 2 K c O w 4 W H L z 2 w v g p h z C B C h J S U z 2 z E 7 H C Q z 3 W h c s I e v Q + J B 0 Q 4 0 0 0 0 u 1 3 4 3 9 0 j

<b>Sello Digital</b>
h H Y 1 S T E C Y d B r 2 v t E c 4 I p 5 Y 4 c 0 w 5 7 D p V C N F s T b d + z u + e z j e 9 k p d b c 5 U E I q d l 4 L H P J U A g h 7 9 Q v d R 3 d U z 9 u z 4 H p 4 G 5 T 9 T c U g g K 3 N F E D T A v e c 7 P 2 m d s s p F B D E Z K G L D p u F D 3 a V w z z B F r c H 4 c B E T >X Q + F v z N H U B a k c d y L B B D P Y G 4 Y I S L >v Y a G F c F z a n d 3 w z C W g 3 E n k j + F D H A W D B Z Y H U L 4 E W z g F p P H k a z 2 K c O w 4 W H L z 2 w v g p h z C B C h J S U z 2 z E 7 H C Q z 3 W h c s I e v Q + J B 0 Q 4 0 0 0 0 u 1 3 4 3 9 0 j

<b>Sello Digital SAT</b>
10x9AwiZxXhLdJAG2zyW6zb4Mz39uAaYZOOEMU9JY9Trob2b7pJZ+IsrULvN B g F y R Q a J D u K 9 4 b g S D 1 a G R Z h e S H G z b 7 v F T z 4 a T H D C v 7 g U r  T L f e b l e p h G + C + g D e c a 9 H k s h g a D b 4 Z b Z F H A N Q J v X P 1 S p h 1 C L S I c C P D S 9 M V N N K 2 b n Z m 9 b P e l d B H D 9 A I a w E H 5 a H D H D 7 s v V L A  +Z G E K G + L S F u d G y d U w E Y B T X D F N E z v S D S R N N J F J S f l e w k O S T T S S u D Y B W 4 n u Y K e w s y 2 a + u 1 G z p u Y p e g h w L E z O A +



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



*[Handwritten signature]*

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
5960680a-9e52-493c-8ecb-3c106d971b6f
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-09T12:22:55
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA  
GSC124669

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
09	11	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
12:22:54				

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

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 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 0139120002152760149EBE1C4390641C Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520002478212A1ACE33A3CE14784 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
DOSCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	175.86
			IVA 16.000000% (+)	28.14
			<b>Total</b>	<b>204.00</b>

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cYIE5TU1PO9VJVvXcm+BkSsalnS  
+z0zgfTi5Fo1rxvIkE8maxNU3QsproQD377cgRvt4oaoAfbHw0nPuTgPaeXuxXTfkso89W2Dc/OU/YBjwdwS4ZIU3tMsnEOGj4+59SOr8VpghHdINWdn  
sb9RIUsSO1XvWGvFNwGRkQh1UhEalE+L  
+NvwUEuO5po9dAqrWx9vzFIDLg28xnigzFhJ1VpDyRcW/mV4dVP1YONHFbUGmNRYbaCleaf/BAEcBLH4//elXd  
+9D/2Z9QR2YBoUk0yp6kDx1gp5zdiU9wUoVp/ohVr6MI0Gm6mn+vrDYG1YUFYn5i8SD40IFK4F4qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1. |5960680a-9e52-493c-8ecb-3c106d971b6f|2021-11-09T12:22:55|LSO1306189R5||cYIE5TU1PO9VJVvXcm+BkSsalnS  
+z0zgfTi5Fo1rxvIkE8maxNU3QsproQD377cgRvt4oaoAfbHw0nPuTgPaeXuxXTfkso89W2Dc/OU/YBjwdwS4ZIU3tMsnEOGj4+59SOr8VpghHdINWdn  
sb9RIUsSO1XvWGvFNwGRkQh1UhEalE+L  
+NvwUEuO5po9dAqrWx9vzFIDLg28xnigzFhJ1VpDyRcW/mV4dVP1YONHFbUGmNRYbaCleaf/BAEcBLH4//elXd  
+9D/2Z9QR2YBoUk0yp6kDx1gp5zdiU9wUoVp/ohVr6MI0Gm6mn+vrDYG1YUFYn5i8SD40IFK4F4qw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

T715BwLwQm57hqFz3MJhKfLa06kYzf5aR6yZxvCHxQi3HPizufnKWgCCpTds8x8CqOwJAnFw4tv/XH98LIG||loydV2pdl6wxM6K+Zvxek0X9y  
+0sbMJS3AxBluyPj6k/1P6aFINVTjimpMiyCYmApZ6q+F/UZQp6RaJ/GoQmJBunqLMmeJ2XSO1qchlIttOZVz+fy0oxOpp5tJLKTINdIFM  
+eOVMaE8SQYdpNKAlvIFNOGQ6PJE4ADR1juHJ65ThIECDIVBMXx/+  
+Lgtq01BdZDN04Gwc4UmDalvyPld9IYs5AN62nG4IMofkI7sVYkN/W0iBOIJaS5KLyQ==

*[Handwritten signature]*





**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	
66c11fac-c8ff-4a60-836c-335c06e5b111	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-11-09T13:22:41	2021-11-09T13:22:42
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 - 629474

**CLIENTE:**  
R.F.C. CEE000114ND6  
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
SIERRA LEONA  
No Exterior: 555  
LOMAS 3a SECCION  
SAN LUIS POTOSI  
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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B0C1387382F4E14A	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
B0C1387382F4E14A	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

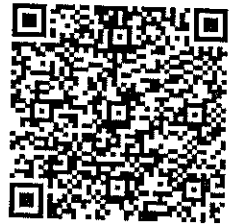
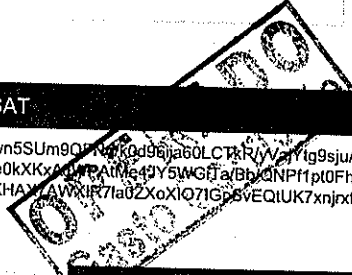
Total con letra: **CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 → 22.21  
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

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

89.20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66c11fac-c8ff-4a60-836c-335c06e5b111|2021-11-09T13:22:42|JmhCZwn5SUm9QFNoRk0d96ja60LCTkRyVajYtg9sjuA2QAfgrhMwjZ1XWsk3RcBNi5aL56dq3tWtm8oi7c/kzWdFTYMJBG4pmxIS2XAvA9BcMw9gOurgzvByvXDe0kXKx6A1WPAIme4JY5WGTaBbQNPf1pt0FhhYln4i56ACGafsDdB+4pV3yrfn4u/pcj7q qBydLQjRixIN6pgNu3AqL3rIQPpBIRCFef+rL2qoaDBRY2/IsY4XqXv9HB7f+KHAxAWXIR7la0ZxoXIO7IGpSVEQIUk7xnjxIDObAkGM9B6swev8emeRszw6EOwnx18Y tZJ9rjIPRHkIPVw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

JmhCZwn5SUm9QFNoRk0d96ja60LCTkRyVajYtg9sjuA2QAfgrhMwjZ1XWsk3RcBNi5aL56dq3tWtm8oi7c/kzWdFTYMJBG4pmxIS2XAvA9BcMw9gOurgzvByvXDe0kXKx6A1WPAIme4JY5WGTaBbQNPf1pt0FhhYln4i56ACGafsDdB+4pV3yrfn4u/pcj7q qBydLQjRixIN6pgNu3AqL3rIQPpBIRCFef+rL2qoaDBRY2/IsY4XqXv9HB7f+KHAxAWXIR7la0ZxoXIO7IGpSVEQIUk7xnjxIDObAkGM9B6swev8emeRszw6EOwnx18YtZJ9rjIPRHkIPVw==

Sello del SAT

MIZJXCWmkv5Hvg8Cim4YsonvVC8KfVZRIK+PeebpcrG8lvdD2kWCXQH0KPIVDO5iI9JmP89ky m0FbCs8l/rnqAh724Ve0KXD+xaKphfbc6BGDjIE0jTEwnzcevBCAEI8q0oEcOjwVZv/42TZ dgu2JJa46WNFI3q5YLIGcFMNBPWZn1zm+xd+LmqQXQKFFWjg632mE1RNTfyNopKY+5GL1KE mhICyQTJm2a0DIOSH3abnen1YIWTMw7eesAYwsVKh1XUMzv905Hl8tbAOGSUpXkel4qm1wk 2njCcfS89M4Z2nXKJ853kp7l1BqOPh726W95JWQrww==

7180 perc s/ppl

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:800-782-6886  
FOLIO = 3-0002050125 CARRIL:2 B

0132520002478212A1ACE33A3CE14784

03/11/2021 17:44:24 03/11/21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 44.83 7.17 52.00  
Cobrador: 18070  
CLASE: AUTO \$52.-

0132520002478212A1ACE33A3CE14784

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886  
FOLIO = 3-0001472999 CARRIL:2 B

0139120002152760149EBE1C4390641C

03/11/2021 17:03:17 03-11-21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 131.03 20.97 152.00  
Cobrador: 852494  
CLASE: AUTO \$152.00

0139120002152760149EBE1C4390641C

<https://facturacion.icasal.mx>

**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 = 5-0002943626 CARRIL:4A



NRU:BOC1387382F4E14A

03/11/2021 19:37:01 03/11/21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 138.79 22.21 161.00  
Cobrador: 20202737  
CLASE: AUTO

NRU:BOC1387382F4E14A

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

San Juan-La Calera

**BANBRAS**

BANCO PARA SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

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

BIENVENIDO

FOLIO: 0827458 CS 5DD

Clase: T01A NOR

Fecha: 03/11/2021

Hora: 15:16:30

PARA FACTURAR: [www.autopistavallestamuin.mx](http://www.autopistavallestamuin.mx)

CONSEJO LUDO: 0423/19

IMPORTE TOTAL

61.00 61.00

ABRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

CASETA LA CALERA

DCAAH-DLAV-ETTD-AJDW9-5DD



8460

Imprimir  
Cerrar

### Consulta de Archivos Transmitidos

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

16/11/2021 08:28:40  
A. M.

Nombre del Archivo:  
 Tipo de Archivo:  
 Cuenta Cargo:  
 Emisora:  
 Tipo de Pago:  
 Registros Totales:  
 Estatus:  
 Fecha de Aplicación:  
 Tipo Transmisión:  
 Importe:  
 Observaciones:  
 Clave de Rastreo:  
 Capturó:  
 Fecha Captura:  
 Ejecutó:  
 Fecha Ejecución:  
 Coejecutó:  
 Fecha CoEjecutó:

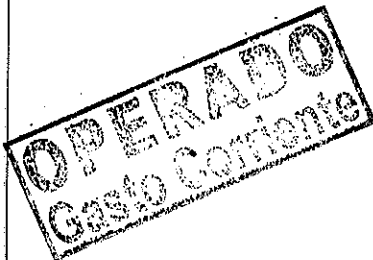
NI3359802.PAG  
 Pagos  
 0840005143  
 33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
 PAGO DE NOMINA  
 1  
 Aplicado  
 12/11/2021  
 En Línea  
 \$1,435.25

MARTHA GALLEGOS  
 12/11/2021 02:27:30 p. m.  
 DANIEL GALVAN RIOS  
 12/11/2021 03:54:09 p. m.

*Mtra. Graciela Diaz V.  
 Pago Reembolso de Viáticos.*

**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:** Graciela Díaz Vázquez, Consejera Electoral

**FECHA:** 11 de noviembre de 2021

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, se me reembolse el gasto correspondiente a combustible, alimentos y peajes generados con motivo de atender una reunión de trabajo con el equipo de las direcciones de Desarrollo Social, Planeación, Contraloría Interna y Regidurías del ayuntamiento de Coxcatlán y Tanquián de Escobedo el pasado 3 de noviembre para conversar en relación con los procesos de integración de organismos de participación ciudadana para informar sobre el acompañamiento permanente, puntual y personalizado que el Consejo ofrece a todos los ayuntamientos para que se cumpla con esta obligación de ley con estricto apego a las disposiciones normativas en la materia.

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



ATENTAMENTE

Graciela Díaz Vázquez  
Consejera Electoral

Recibido  
11/11/21  
13:34

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

11/11/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

Reembolso de viaticos a consejera electoral

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,435.25

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

11/11/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 C02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				\$ 1,435.25	

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

**OPERADO**  
Gasto corriente

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas