

Concepto: GP T-88 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUN DE TANCANHUITZ SEGUIMIENTO TRABAJOS DE LA COMISION DE INCLUSION EL DIA 8 MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 70

 Beneficiario: **ADAN NIETO FLORES**

Folio / Cheque : T-88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GC ADAN NIETO FLORES
0002	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GC ADAN NIETO FLORES
0003	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GC ADAN NIETO FLORES
0004	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GC ADAN NIETO FLORES
0005	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GC ADAN NIETO FLORES
0006	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		GC ADAN NIETO FLORES
0007	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GC ADAN NIETO FLORES
0008	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GC ADAN NIETO FLORES
0009	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GC ADAN NIETO FLORES
0010	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GC ADAN NIETO FLORES
0011	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GC ADAN NIETO FLORES
0012	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GC ADAN NIETO FLORES
0013	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	GC ADAN NIETO FLORES
0014	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GC ADAN NIETO FLORES
0015	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 312, Factura: I 5335
0016	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 313, Factura: BA-726449
0017	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 314, Factura: P 209269
0018	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 315, Factura: P 209193
0019	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 316, Factura: GSC163601
0020	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 317, Factura: AB41767
0021	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 318, Factura: GSC163074
0022	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 312, Factura: I 5335
0023	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 313, Factura: BA-726449
0024	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 314, Factura: P 209269
0025	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 315, Factura: P 209193
0026	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 316, Factura: GSC163601
0027	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 317, Factura: AB41767
0028	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 318, Factura: GSC163074
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$750.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 312, Factura: I 5335
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$346.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 313, Factura: BA-726449
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 314, Factura: P 209269
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 315, Factura: P 209193
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 316, Factura: GSC163601
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$221.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 317, Factura: AB41767
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$110.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 318, Factura: GSC163074
0036	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$330.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 316, Factura: GSC163601
0037	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$110.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 318, Factura: GSC163074
0038	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 314, Factura: P 209269
0039	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$43.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 315, Factura: P 209193
0040	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV		\$221.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 317, Factura: AB41767
0041	2112-2-000366	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN		\$750.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 312, Factura: I 5335
0042	2112-2-000910	CONSEJONARIA DE		\$346.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 313, Factura: BA-726449
0043	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GE ADAN NIETO FLORES
0044	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GE ADAN NIETO FLORES
0045	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GE ADAN NIETO FLORES
0046	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GE ADAN NIETO FLORES
0047	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GE ADAN NIETO FLORES
0048	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		GE ADAN NIETO FLORES
0049	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GE ADAN NIETO FLORES
0050	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GE ADAN NIETO FLORES
0051	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GE ADAN NIETO FLORES
0052	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GE ADAN NIETO FLORES
0053	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GE ADAN NIETO FLORES
0054	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GE ADAN NIETO FLORES
0055	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	GE ADAN NIETO FLORES
0056	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GE ADAN NIETO FLORES

**OPERADO**  
 Fondo Art. 37  
 Modificó: Lorena



Ltr: Lorena  
Rep: rptPoliza

### Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

### ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00373 Del 24/05/2022

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2022 11:46 a. m.  
Página: 3

Concepto: GP T-88 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUN DE TANCANHUITZ SEGUIMIENTO TRABAJOS DE LA COMISION DE INCLUSION EL DIA 8 MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 70

Beneficiario: ADAN NIETO FLORES

Folio / Cheque : T-88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	2112-2-000566	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$750.00		GP T-88 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUN DE TANCANHUITZ SEGUIMIENTO TRABAJOS DE LA COMISION DE INCLUSION EL DIA 8 MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 70
0075	2112-2-000910	CONSEJONARIA DE	\$346.00		GP T-88 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUN DE TANCANHUITZ SEGUIMIENTO TRABAJOS DE LA COMISION DE INCLUSION EL DIA 8 MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 70
0076	1123-0004-0542	ADAN NIETO FLORES		\$1,843.10	GP T-88 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUN DE TANCANHUITZ SEGUIMIENTO TRABAJOS DE LA COMISION DE INCLUSION EL DIA 8 MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 70
			11,058.60	11,058.60	

OPERADO  
Fondo Art. 37



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

Nº de Informe

## INFORME DE GASTOS

### Empleado

Nombre: Adán Nieto Flores  
Puesto: Consejero Electoral  
Departamento: Consejería Electoral

Jefe:

### Periodo

Desde: 08-may-22  
Hasta: 08-may-22

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Recifes	Propinas	Impagos/Ciyes	TOTAL
08/05/2022	AB4176/	MAXX0609116E1				\$ 221.00					\$ 221.00
11/05/2022	GSC163601	ISL070720EK3						\$ 330.00			\$ 330.00
09/05/2022	GSC163074	ISL070720EK3						\$ 110.00			\$ 110.00
09/05/2022	P209269	FN1970829JRY						\$ 43.00			\$ 43.00
09/05/2022	P209269	FN1970829JRY						\$ 43.00			\$ 43.00
09/05/2022	BA726449	CIS981002NK4			\$ 750.10			\$ 346.00			\$ 346.00
09/05/2022	5335	VEAM7208276G4									\$ 750.10

**OPERADO**  
Fondo Art. 37

Notas

*[Handwritten signature]*

Aprobado por

\$ 750.10 \$ 221.00

\$ 872.00

\$ 1,843.10

Subtotal \$ 1,843.10

Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA

TOTAL \$ 1,843.10

REEMBOLSO

x

DEVOLUCION

Solo para uso interno

*Recibi: 12/05/22  
Por. Cumpk con los requisitos fiscales  
y politica de viáticos.*

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, 2013

## INFORME

El día domingo 8 de mayo, en mi carácter de Consejero Electoral, me dirigí al municipio de Tancanhuitz, con el fin de asistir a reunión de trabajo con las representaciones de pueblos indígenas que forman parte de la Comisión Temporal de Inclusión, misma que se realizó en el auditorio de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

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

ATENTAMENTE



DR. ADÁN NIETO FLORES

CONSEJERO ELECTORAL

OPERADO  
Fondo Art. 37

RFC emisor: VEAM7208276G4  
 Nombre emisor: MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN  
 Folio: 5335  
 RFC receptor: CEE000114ND6  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 33b04a06-4359-42b3-8a76-02c97c641f85  
 No. de serie del CSD: 00001000000511786887  
 Serie: 1  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79500 2022-05-09 11:48:54  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de porcentaje	No. de cuenta (prod)	
19101514	PL9555EXPI EB2015-5955-5940	34.040	LTR	L000	19.05237	648.91				
Descripción	Magna				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	632.41	Tasa	16.0000%	101.19

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1

Subtotal: \$ 648.91  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 101.19  
 Total: \$ 750.10

**Sello digital del CFDI**

K75WKN67Pw5MH7e8ypxyaFzahQ2UH05q4YeC5ac5q4z4UAMDu+GK1G8Y/XZZJPG7B4oKqQCvP4c6x8KMP7+5e97puyJFPJcehwztd0M+OP5baC8GwrGKCPQLEInOGFK75090SEbnDLELLc8WZMYaC5v99WpQOPAnITYS1HY/OMQU5uYdkqeiPa1aCqWVAIZmpRLxNz0foJynk/x2mLjRUB6c2WOMFLOJ0BY+CWEKh47BOEF49d9WJ3bdCs8bPQIGxAEJ7nzZ9Z3EIF7w0Qgchw1xGEaHgnTe02oKVRWWT3MSZb2P3Lz5EzAMwaCHEg4A==

**Sello digital del SAT**

TU+NsLzeR3IZYmREjynOwL3goKcVfXarkLwskLUuhGhsUz1sa2YI5B4nd0v5RcO+QVgim7DY6ep9Hn6C5m8KsA7aVnFV60vBT8Qw0k0zKofh7pGz3LTrR0RrKyLpZ2wMeyl+ER+Oz0x2F4vUfmrlymNtE2boqEQj2B0bpCKOmzRF3i1ARUpOYYSR89KjUYwFibuy5q85ctbn7K3kPyEKAABRLogLUWjPhdPp1WQJCYaZ3pMMUJ3d0JiaLdnf43U1ABJ8J1es+uvbSsbriaVBCzUAbV+XB85ATB3FHDU+Lrvae5,3e==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]33bc4a06-4359-42b3-8a76-02c97c641f852022-05-09T11:48:47[EDI101020E99K75WKN67Pw5MH7e8ypxyaFzahQ2UH05q4YeC5ac5q4z4UAMDu+GK1G8Y/XZZJPG7B4oKqQCvP4c6x8KMP7+5e97puyJFPJcehwztd0M+OP5baC8GwrGKCPQLEInOGFK75090SEbnDLELLc8WZMYaC5v99WpQOPAnITYS1HY/OMQU5uYdkqeiPa1aCqWVAIZmpRLxNz0foJynk/x2mLjRUB6c2WOMFLOJ0BY+CWEKh47BOEF49d9WJ3bdCs8bPQIGxAEJ7nzZ9Z3EIF7w0Qgchw1xGEaHgnTe02oKVRWWT3MSZb2P3Lz5EzAMwaCHEg4A==00001000000506267356]

RFC del proveedor de certificación: ED101020E99 Fecha y hora de certificación: 2022-05-09 11:48:47  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000506267356



*Handwritten signature*



\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #598607  
 FOLIO [0005985694]  
 FECHA 08/05/2022,  
 L1:27 (59856940)  
 \*\*\* FACTURACION \*\*\*  
 No. Estación: E06347  
 Tkt: E0634759856940

<< CONTADO >>  
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO TOTAL  
 Magna 34.040 LTR 19.05 648.91  
 SUBTOTAL: 648.91  
 IVA: 101.19  
 TOTAL: 750.10  
 (ceterosimbolos+comentarios+poner 20/100 N.S.I.)

FORMA FACTURAR DE LINEA TRIMICRO:  
 811p-17x003 dphs.mt:80/facturas/f





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

R.F.C. C15981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde  
No Exterior KM 88+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P. 78433

**CFDI**

Folio Fiscal		48cc5ca6-f305-4d85-b138-44878a2acc5d0
Lugar de Emisión		79433
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	
2022-05-09T12:25:28	2022-05-09T12:25:29	
Nº. Serie Certificación del SAT	Nº. Serie Certificado del Emisor	
00001000000509846663	00001000000505445581	
Forma de Pago	Método de Pago	
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	
(1) Ingreso	BA - 728449	

**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  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí  
MÉXICO  
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	95111502	61540AA728118D60	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111502	D6182C41907403A3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
61540AA728118D60	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
D6182C41907403A3	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

		IMPORTE
Total con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 --> 47.72		SUBTOTAL 298.28
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5		DESCUENTOS 0.00
		IVA (16.00%) 47.72
		<b>TOTAL 346.00</b>



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.0]48cc5ca6-f305-4d85-b138-44878a2acc5d0;2022-05-09T12:25:29;www.sic.gob.mx;C15981002NK4;R2100WwmgDr1vgrf0Dw0acrfel  
G1QNDzPBUjhm0uPC2MP(SUhFL1469jpwU18JlyL TyLwmpcB6CCBytuxqf1VQ7JkxPfu000vqTj8BDy0kJSFm90bOSb749se47DVJ1eQFGqghaDz3a2x0W8  
V6iRY6VNY5x3VLLMfUar7+8etccXJH8BRJ1u8eWmOxGq8Bhm9SYarUI215KkH1H4ummpc05VodKvXShJ8PSh8m4CngPG+gp00QWYrow55SLNv80uTg7xw8P  
g3eUk3mgJatzUA+eJC0916000055084663]]



**Sello digital del CFDI**

www.sic.gob.mx;C15981002NK4;R2100WwmgDr1vgrf0Dw0acrfel;G1QNDzPBUjhm0uPC2MP(SUhFL1469jpwU18JlyL TyLwmpcB6CCBytuxqf1VQ7JkxPfu000vqTj8BDy0kJSFm90bOSb749se47DVJ1eQFGqghaDz3a2x0W8;V6iRY6VNY5x3VLLMfUar7+8etccXJH8BRJ1u8eWmOxGq8Bhm9SYarUI215KkH1H4ummpc05VodKvXShJ8PSh8m4CngPG+gp00QWYrow55SLNv80uTg7xw8P;g3eUk3mgJatzUA+eJC0916000055084663

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 = 5-0003127927 CARRIL:4A



08/05/2022 13:48:25  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2301  
CLASE: AUTO

NRU:61540AA728118D60  
Expedido: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Pago

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

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 = 5-0003127927 CARRIL:4A



08/05/2022 13:48:26  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2301  
CLASE: AUTO

NRU:61540AA728118D60  
Expedido: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Pago

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

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 = 1-0003624314 CARRIL:2B



08/05/2022 07:06:28  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2020737  
CLASE: AUTO

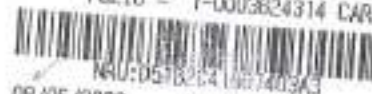
NRU:D51B2C41907403A3  
Expedido: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Pago

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

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 = 1-0003624314 CARRIL:2B



08/05/2022 07:06:28  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2020737  
CLASE: AUTO

NRU:D51B2C41907403A3  
Expedido: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Pago

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





**BANBRAS**  
BANCO NACIONAL DE CRÉDITOS  
Y SERVICIOS FINANCIEROS S.C.

Usado hasta con 15 días hábiles  
después del cierre de mes para  
generar su ticket  
**SEGURO**

PARA FACTURAR: [www.autopistavalles.com.mx](http://www.autopistavalles.com.mx)  
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

La Pitahaya-La Calera  
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
Carril: 10 CASETA LA CALERA  
Folio: 0269864 CS: L79  
Clase: 101A NOR  
Fecha: 08/05/2022  
Hora: 12:06:20  
Consecutivo: 0346034  
IMPORTE TOTAL  
43.00 43.00

DCAAK-IFAM-DVS2-AHQ2X-L79

**BANBRAS**  
BANCO NACIONAL DE CRÉDITOS  
Y SERVICIOS FINANCIEROS S.C.

Usado hasta con 15 días hábiles  
después del cierre de mes para  
generar su ticket.  
**SEGURO**

PARA FACTURAR: [www.autopistavalles.com.mx](http://www.autopistavalles.com.mx)  
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

La Pitahaya-La Calera  
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
Carril: 10 CASETA LA CALERA  
Folio: 0269864 CS: L79  
Clase: 101A NOR  
Fecha: 08/05/2022  
Hora: 12:06:20  
Consecutivo: 0346034  
IMPORTE TOTAL  
43.00 43.00

DCAAK-IFAM-DVS2-AHQ2X-L79

**OPERADO**  
Fondo Art. 37  
43.00

# BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNB/002IUR9  
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGON CP 01210  
 CIUDAD DE MEXICO, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+800  
 COL. EJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 72600  
 MEXICO

D 202301
Folio Fiscal SAT
4E3BB9D6 265B 42F8 E355 3FC6 7F 148C25
N° de Certificado
01001000000504201844
N° de Certificado SAT
00001000000413073360
Fecha de Emisión
2022-06-09T08:47:44
Fecha de Certificación
2022-06-09T08:47:50
Lugar de expedición
CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
Razón Social: CONEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓		RFC: CEE00014ARD9	
Calle y número: SIERRA LEONA 515		Colonia: LOMAS DE SANTA FE	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P. 78210 ✓	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	GRU	95117893	CUOTA DE PAGA LA CALERA, CARR. L. A LAS 08:55:28 HRS. DEL 06 MAY 22. SOLETO M° FOCAO 193029	\$ 37.00	\$ 37.00

Sub-Total	\$ 37.00
I.V.A.	\$ 5.93
<b>Total</b>	<b>\$ 43.00</b> ✓

Total en letra: Cuarenta y tres pesos (00/100 M.N.)

### Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

El presente documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente que se encuentra registrado en el padrón de contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. Este documento es válido para acreditar el pago del IVA y para efectos de deducción de impuestos. El presente documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente que se encuentra registrado en el padrón de contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. Este documento es válido para acreditar el pago del IVA y para efectos de deducción de impuestos.

### Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente que se encuentra registrado en el padrón de contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. Este documento es válido para acreditar el pago del IVA y para efectos de deducción de impuestos.

### Sello Digital SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente que se encuentra registrado en el padrón de contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. Este documento es válido para acreditar el pago del IVA y para efectos de deducción de impuestos.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*[Handwritten signature]*

**BANBRAS**

SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE

¡Atención con 15 minutos después del cierre de día para generar su factura!

Folio: 0193639 CS: VHK

Clase: 001A NIF

Fecha: 08/05/2022

Hora: 08:55:25

Forma de pago: OPASA S.A. DE C.V.

Consecutivo: 0232678

IMPORTE: 43.00

DESCRIPCIÓN: CASETA LA CALERA 43.00



DCAAM-IFAW-CTP6-AFM24-VHK

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Se3Dc707-6da8-4140-9d05-9e5a641cbe2
Fecha y Hora de Certificación
2022-05-08T08:15:50
No. de Serie del Certificado del SAT
000010000203481850E32099FF4F8CFE
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
000010000203481850E32099FF4F8CFE

FACTURA  
GSC183074

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03500
09	05	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:15:49				

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
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: B18	Autovía San Luis NRU 0132420002056913F9036290ACD54AD8 Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
1	PEAJE Clave SAT: B18	Autovía San Luis NRU 013271000203481850E32099FF4F8CFE Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
CIENTO DIEZ 00/100 PESOS MXN			Subtotal	94.82
			IVA 16.000000% (+)	15.17
			<b>Total</b>	<b>110.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 PVLQcUz3D65+F2dLc481vxx5Zv6GvvoQeU51FvDN1AcUZMenc09msajCGwmes7bwpvG4QFryfYMO+k  
 +yL2MAcwMxqsPgrY435xC4b7REK3bGOWBQeBqQo3Hv4zAF4YulpTW8PperYQSBBy5RXD6Cyfpe0HQ6g2Qa0DnHtCsXzRvJupougUv6W1Wcc  
 5nOiba0nrkJDyGekUhf6w9G4UvzkuUQilUyadsuN+mv42u8Xeu1mg  
 +1m8WtBLp8g5sby1gxp9C0M0bRfP5aj25B4rghpGg8Fm9MQ30xBqjDeVdNtXWwUv610hZxWmh8SMGh+hYUllgP7e==  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 [1, 1]5aDc787-6da8-4140-9d05-9e5a641cbe2[2022-05-08T08:15:50]LS01306189R5[]  
 PVLQcUz3D65+F2dLc481vxx5Zv6GvvoQeU51FvDN1AcUZMenc09msajCGwmes7bwpvG4QFryfYMO+k  
 +yL2MAcwMxqsPgrY435xC4b7REK3bGOWBQeBqQo3Hv4zAF4YulpTW8PperYQSBBy5RXD6Cyfpe0HQ6g2Qa0DnHtCsXzRvJupougUv6W1Wcc  
 5nOiba0nrkJDyGekUhf6w9G4UvzkuUQilUyadsuN+mv42u8Xeu1mg  
 +1m8WtBLp8g5sby1gxp9C0M0bRfP5aj25B4rghpGg8Fm9MQ30xBqjDeVdNtXWwUv610hZxWmh8SMGh+hYUllgP7e==  
 000010000203481850E32099FF4F8CFE  
**SELLO DEL SAT**  
 avGAnv68RCxjYFvD4C16+LgAKukkuBarr0xvFe7stjwFr9YxvE2DQ13+VvLMRpP28PYMfW6UBdeuVUhtpc5FnTQv5hZp/  
 +6c35V2Jd5pPg29fOxUeMFRKJzRbvUBtrcYgsaK7v4MkJsks7QKgsD3PaF5d8R9HCX63Q26R33BkWSUjRLG1sCv5QewyqzV0lpyg08R0WM  
 D0y9vYah0aNaTfj9+VYU3NouzA77mgOnL8LUB06v55KpEdRjK978aLWw6X3vErd9E5b5qz4QvRvRLm0H6PnAa2LQaxcpRzA8Pbcl  
 G24gxdM7j77Agm



PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6888  
 FOLIO = 3-0001534564 CARRIL: 4 A  
 013271000203481850E32099FF4F8CFE  
 09/05/2022 08:04:28  
 IMPORTE: 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00  
 Cobrador: 108 CLASE: AUTO  
 013271000203481850E32099FF4F8CFE  
<https://factura.icaa.gob.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6888  
 FOLIO = 3-0001534564 CARRIL: 1 B  
 0132420002056913F9036290ACD54AD8  
 09/05/2022 12:56:14  
 IMPORTE: 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00  
 Cobrador: 108 CLASE: AUTO  
 0132420002056913F9036290ACD54AD8  
<https://factura.icaa.gob.mx>

*[Handwritten signature]*

Fecha y Hora de Certificación
2022-05-11T12:16:59
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000506646663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000000104998

FACTURA  
GSC163601

FECHA		
11	05	2022
Día	Mes	Año
12:16:58		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

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 MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 NÚMERO DE CUENTA:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139120002277857F6CC9506DF80E932 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013921000219560885A06A502B17FB09 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
CIENTOS TREINTA 00/100 PESOS MXN				
Subtotal				284.48
IVA 16.000000% (+)				45.52
Total				330.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 sJVKVoesaE9q8FsaXsa/bGzR5n3UqEI7eS7qDLDeimJA3zSRWwscf8DpNFTw0Q  
 +MhNL0mp8Bnk5hvJTxFq6nDk2f1bkaF1G1vzkonRdMoUuY11LmVwFTw2UqMhhMy1ZUZGIVOM  
 +H57QB07TqjLVF4zPnR1ep6QCUNRz2Z5KaPIN1YBLWLNEM1Xug58SR/VmFdLFTHQjGySgDqySQL5j5eO62z5mwt3Xlg4cTvCOm3Q29E/11Ms  
 T5764wedj5ezSg8QFAT3J9VampNEPKaID3OFQuzF+NTSDHCC0nGMRkQcNE TgsTs7LIHQqR5A2Btg==  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 [1.1]1c5ad770-f094-46fd-9362-ffc3d2465ca|2022-05-11T12:16:59|LSO1308189R5j|  
 sJVKVoesaE9q8FsaXsa/bGzR5n3UqEI7eS7qDLDeimJA3zSRWwscf8DpNFTw0Q  
 +MhNL0mp8Bnk5hvJTxFq6nDk2f1bkaF1G1vzkonRdMoUuY11LmVwFTw2UqMhhMy1ZUZGIVOM  
 +H57QB07TqjLVF4zPnR1ep6QCUNRz2Z5KaPIN1YBLWLNEM1Xug58SR/VmFdLFTHQjGySgDqySQL5j5eO62z5mwt3Xlg4cTvCOm3Q29E/11Ms  
 T5764wedj5ezSg8QFAT3J9VampNEPKaID3OFQuzF+NTSDHCC0nGMRkQcNE TgsTs7LIHQqR5A2Btg==|00001000000509846663|  
 SELLO DEL SAT  
 Mgr73nrL8OPyt03YH#p2gDgYPax28LA8+EYWHFwvX8vwxvmt9LWGCBBaOTsmYUez5oXW29CH+18ECla  
 +y86f1XidYbq25Di7gKm7+JY0F6GU1LrEKCL+FCqg5rU4QGBDUrFKMevKhM5qDJKeloV3eM9JUZA96d53micyH  
 +yF1ghb03JvgTICwUbeuzbV0CDKpZzx2FwD41cww9HXLIMYZb1HF0CWXs1gOKozuhXSyoCkybX7JKcUdJgMPp82zch8ie9+qq2fblAghExGAxE  
 9FQUClp0t01C1m6rNwDXIAALbc/MhNDX8SpANV7cKa==

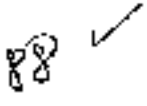


PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-702-1886  
 FECHA: 08/05/2022 08:19:44  
 IMPORTE: 142.24  
 Cobrador: 111  
 CLASE:  
 013921000219560885a...  
<https://www.sat.gob.mx/casa/>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-702-1886  
 FECHA: 08/05/2022 08:19:44  
 IMPORTE: 142.24  
 Cobrador: 143  
 CLASE: AUTO  
 0139120002277857F6CC9506DF80E932

*[Handwritten signature]*





**BBVA**

BBVA Nel Cash

Fecha y hora de consulta:

21/05/2022 10:15:22 AM

Código:

0249217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECCIONES Y DE PARTICIPACION CDMX

Operación: Remesas

Transferencia

**Datos del firmante**

Código: ADMIN5

Poder: 100%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 1,043.50

Cuenta de retiro: 00000000104367236

Cuenta de depósito: 072700011352481348

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Título de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELECCIONES Y DE PARTICIPACION CDMX  
CILMAGANA

Título de la cuenta: ADAM NIETO FLORES

Derechos reservados por esta institución

Banco beneficiario: BANORIF

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 24/05/2022

Fecha de aplicación: 24/05/2022

Concepto de pago: PAGO REEMBOLSO DE MATRICOS

Referencia: 0240572

Hora de cancelación en el canal: 15:54:02

**Datos de confirmación de la transferencia**

Código Interbancario: 0000145439

Clave de rastreo: 002601002705248100745439

Código de firma: 6228240713

Código de cancelación: 1411202205241554020010122070

**Estado operación**

Porcentaje transferido: 100%

Estado: Operada

**ⓘ PARA CONSULTAR EL ESTADO DEL PAGO O TRANSFERENCIA, O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.bbva.com.mx/comprobante>**

PRACCIÓN S.A. DE CV. CREDITO BANCIARIO S.A. DE CV. CREDITO BANCIARIO S.A. DE CV.

10/11/2022

10/11/2022

10/11/2022

10110  
432030

(P)

FORMATO DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 17/05/2022 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Admin y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Reembolso de Viáticos a Consejero Marco Ivan Vargas por asistencia a municipio de Tencanhuitz derivado de actividades de la Comisión de Inclusion

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 1,843.10

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 44,900.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 14RE4 C5001 FN437 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 1,843.10	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: MIMI Marco Ivan Vargas

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

  
Control Presupuestal

  
AUTORIZACION PRESUPUESTAL  
Dirección de Finanzas

# Memorando



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

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

**FECHA:** 12 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, de no haber inconveniente se reembolse el pago correspondiente a los gastos generados por la visita al municipio de Tanconhuiz, en seguimiento a los trabajos de la Comisión Temporal de Inclusión.

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

ATENTAMENTE  
*Adán Nieto Flores*  
Dr. Adán Nieto Flores  
Consejero Electoral

12/05/2022

*Marcela Ledezma González*  
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas