



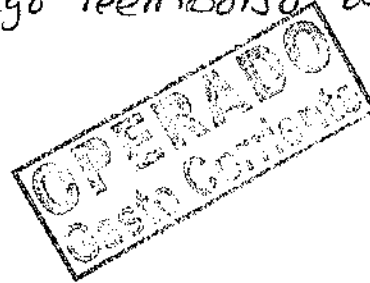
Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

25/05/2022 09:52:03
A. 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:	24/05/2022
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$994.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	240520228846001PN3359851381
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	24/05/2022 11:56:02 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	24/05/2022 03:51:25 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
Pago reembolso de viaticos*



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 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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Reembolso de viaticos de personal del organismo que asistio a tamuin derivado de la sustanciacion de procedimiento sancionador

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 994.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 17/05/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 43,017.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 14RE4 CE001 C08 3751-1

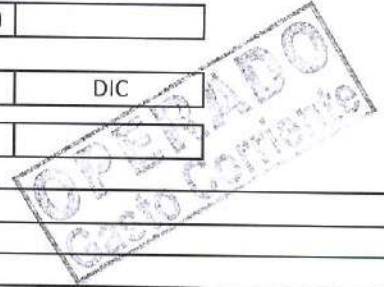
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 994.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Lic. Daniel Muñoz Uresti

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD



ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dirección de Finanzas



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

San Luis Potosí, S.L.P., a 4 de mayo de 2022.
Asunto: Se presenta comprobación de viatico.

C.P. Claudia Marcela Ledesma González
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Presente.-

Por medio de la presente rindo informe de actividades realizadas el día 28 de abril de la presente anualidad, en el municipio de Tamuín, S.L.P.

Actividades realizadas

Traslado al municipio de Tamuín, S.L.P., a efecto de realizar la notificación de los oficios CEEPC/SE/690/2022 y CEEPC/SE/689/2022, lo anterior derivado de la sustanciación del procedimiento sancionador especial en materia de violencia política en razón de género del expediente identificado como PSE-02/2022.

Una vez rendido el informe respectivo, solicito que se me realice la reposición por la cantidad de \$994.00 (novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), correspondiente a peaje, ya que estos no me fueron proporcionados y fueron pagados por el suscrito para llevar a cabo la diligencia ordenada.

Aunado a lo anterior me permito informar, que por lo que hace a la factura A 1376, por la cantidad de \$ 697.00 pesos, correspondiente a consumo de alimentos, este fue realizado el día 28 de abril de la presente anualidad, no obstante, dicha factura me fue remitida hasta el día 3 de mayo, por lo que esta se encuentra fuera del día de la comisión.

En ese sentido, una vez realizada la verificación de la comprobación presentada por el suscrito, solicito se me realice la reposición del viatico correspondiente a peaje que no fue suministrado, así como se me informe la determinación de la comprobación de viáticos, 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 QUEJAS Y DENUNCIAS.

OPORTUNO
Gasto Común

Recibi:
05-05-22 8:52



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

N° de informe 1

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: DANIEL MUÑOZ URESTI

Puesto: JEFE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Jefe: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX

[Handwritten Signature]

Periodo

Desde 28-abr-22

Hasta 28-abr-22

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Implos/Ciros	TOTAL
03/may/2022	A 1376	IRMA RODRIGUEZ TENORIO				\$697					\$ 697.00
28/abr/2022	FE 26468	PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV			\$ 855.60						\$ 855.60
03/may/2022	BA 724845	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA						173			\$ 173.00
03/may/2022	GSC162087	ICA SAN LUIS						\$ 55.00			\$ 55.00
03/may/2022	GSC162088	ICA SAN LUIS						\$ 165.00			\$ 165.00
03/may/2022	P 208641	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 104.00			\$ 104.00
03/may/2022	P 208639	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 104.00			\$ 104.00
03/may/2022	GSC162094	ICA SAN LUIS						\$ 165.00			\$ 165.00
03/may/2022	GSC162095	ICA SAN LUIS						\$ 55.00			\$ 55.00
03/may/2022	BA-724853	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA						\$ 173.00			\$ 173.00
28/abr/2022	RC1-9	PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV			\$ 600.00						\$ 600.00
					Aprobado por	\$ 1,455.60		\$ 994.00			

OPERADO
Gasto Corriente

Notas

TRANSFERENCIA DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 2,125.00 (DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

REPOSICIÓN DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 994.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.)

Aprobado por

\$ 1,455.60

\$697

\$ 994.00

Subtotal

\$ 3,146.60

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

\$ 2,125.00

TOTAL

REEMBOLSO:

REPOSICIÓN: \$ 994.00

Solo para uso interno

Cumple con los Requisitos Fiscales y politica de viaticos OK

Recibí:

[Handwritten Signature] 08/05/22 8:52 am

[Handwritten Signature]

Revisión: sep 23, 2011



PFT1507166NA PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV

601 General de Ley Personas Morales
CARR. CD VALLES - TAMPICO KM31 SN
HIDALGO 79200
TAMUIN San Luis Potosí

Lugar de Expedición
C.P. 79200

Folio	FE 26468	Comprobante	Ingreso
Fecha de Timbrado	2022-04-28T13:00:20	Fecha Emisión	2022-04-28T12:57:13
Certificado Emisor	0000100000504342720	Cer. SAT	00001000000509848663
Folio Fiscal	5B55973A-BEF7-4F2C-B08B-62CAC18F0A23		
Forma de Pago	01 Efectivo		
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición		
Uso del CFDI	G03 Gastos en general		
Pemex			

Receptor del Comprobante Fiscal	
R.F.C. CEE00114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	

No. Identificación	Cod. SAT	Unidad	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
PL12077/EXPIES/2015-1737583	15101514	LTR	GASOLINA MAGNA	18.51	40.00	740.26

Importe con Letra	SubTotal	740.26
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN	IVA	115.34
mentarios	TOTAL	855.60

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|5b55973a-bef7-4f2c-b08b-62cac18f0a23|2022-04-28T13:00:20|FGVG+PJuKxNTSodoL2RkZHC3CLf9vIM/4Q98wPk2KpmiM2nPvwuq2CPmxN26kdCoSdnO6YBkVGCclxa
dJDKoSlv7Wsd01NkbP9eaYCh22Q24Nn3Sx1k2e7TD7FtZg1YgYXnQue85xIFGp4sY9se4hvTy7eopxXKjALDs4fNdQq/FAv8Lq/MlmiJZHCFO+gTmrJfhW6S/0by5iUPsaKT5eQRdU

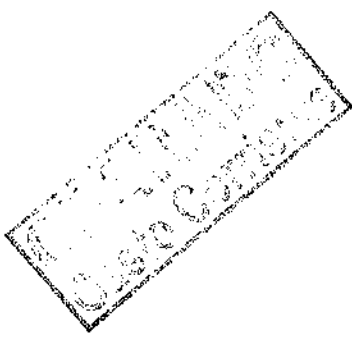


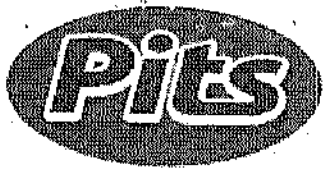
Sello Fiscal del CFDI

FGVG+PJuKxNTSodoL2RkZHC3CLf9vIM/4Q98wPk2KpmiM2nPvwuq2CPmxN26kdCoSdnO6YBkVGCclxa:dJDKoSlv7Wsd01NkbP9eaYCh22
Q24Nn3Sx1k2e7TD7FtZg1YgYXnQue85xIFGp4sY9se4hvTy7eopxXKjALDs4fNdQq/FAv8Lq/MlmiJZHCFO+gTmrJfhW6S/0by5iUPsaKT5eQR

Sello Digital del SAT

Rlh4ubVNilzb+xCakPK7z2eos87H6XByXFat4dfiaAic3epzISfx80ggRMSgKWfsARwZ5Qrm8eH2KxWZWDacSpLh8EHZEKIZPGxdSILX0Ae5
tFsy0STzWAxfDibhcTT6qGZTUxa+dRrKB0K/mMJRrxhpm4cWO9t4Edziuuw5zmbXueTWAYZ5N7YIXsELip67o27mbkrQuiS6wgQJCy9ffqC7





NOMBRE DEL EMISOR PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PAB000405BF4 **FOLIO** RC1-9
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 0AB59E70-DC47-4B5E-AC18-45B9BCED4A8C
TIPO DEL COMPROBANTE 1 - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000505881124
LUGAR EXPEDICION 79433
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848
FECHA DE EMISION 2022-05-04T15:17:54
NÚMERO SIC NÚMERO ESTACION
0000118402 14282
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR ✓ CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CODIGO DEL CLIENTE 00000101
RFC DEL RECEPTOR ✓ CEE000114ND6 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general ✓

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	-2327	27.2851	LITROS-LTR	Magna	19.023752	0.00	519.07
				BASE			IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	505.8125	002	80.93
SUBTOTAL							\$ 519.07
TRASLADADO 002 - 0.160000							\$ 80.93
TOTAL							\$ 600.00 ✓

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(SEISCIENTOS MXN 00/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-05-04T15:20:30
FORMA DE PAGO 26-Tarjeta de Debito

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cy.m0Bm9qD8kyox8LcMpQJnNco4PJO2pLdabXwHvcuQwzzZWN2jwyRQ4LTn18mndWT7WhyngeSxrwHwE7CREQGITCuJBR3GkR1UUR6XAqJQRpOfic+h2XUsXZVAJEIJJVPILUX6zRE
2RF8BjP8Z2DByR+hW5a06Jz2bh2pyXT143k5e1GJkqfHXMPK3ngjeHfIdiaOWF65KGLojM+HVvndIQ35ooq+ZRsF52gmQ82ZcFVYkwaGWWPZ0LFLNfmvN9QqzpyyDrYVZbNDx25Nle
w3aPOPLUyzDmHk5GQ3K2yEiscHNpvg8lyEeEYdmib8Kria4w==

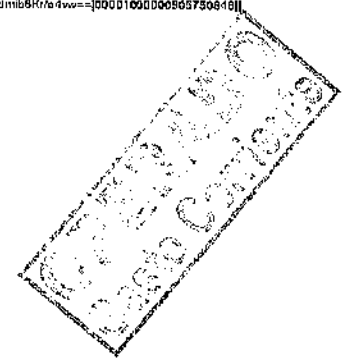
SELLO DIGITAL DEL SAT

vB2FaeEQWUfWfMCEBp5DiiF9CsOMMfgjZCctkq3aHPuufsd-lRsqUKFTqoVvYRZ2iOvg0RFFgDnD57+5x3510ka2BniWw4jczn1duKvR6hw9Sm1u0idbroDFp7m4UWwJTS
5hm8aixUuaZiyyk42wCV4I2nfxecfir1/93+4oNhiJ6DQAKIHg3uS24JRq8dLCZCv5gIDB85kooPAnHJBxQIKQY+172JKK7b5vZC70EGNL26W8400hMgJF6+FKWNUUZdkA
f0IPO5TIC0ZleozrIUolWJhOy82x08k6v7MiqudEpG4bt0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111 (K0a59e70-dc47-4b5e-ac18-45b9bc) [2022-05-04T15:20:30] cy.m0Bm9qD8kyox8LcMpQJnNco4PJO2pLdabXwHvcuQwzzZWN2jwyRQ4LTn18mndWT7WhyngeSxrwHwE7CREQGITCuJBR3GkR1UUR6XAqJQRpOfic+h2XUsXZVAJEIJJVPILUX6zREZc2RF8BjP8Z2DByR+hW5a06Jz2bh2pyXT143k5e1GJkqfHXMPK3ngjeHfIdiaOWF65KGLojM+HVvndIQ35ooq+ZRsF52gmQ82ZcFVYkwaGWWPZ0LFLNfmvN9QqzpyyDrYVZbNDx25Nle

COMPROBANTES : B002170.





IRMA RODRIGUEZ TENORIO

RFC: ROTI5212245P6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000511993415

Folio Fiscal: 70f5c72a-948f-4589-bd0c-aedfda5cbb72

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXPEDIDO EN

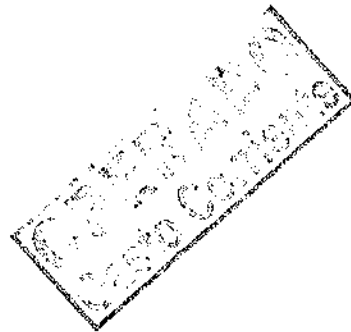
CP: 79610

RFC: CEE000114ND6

Fecha y hora de emisión: 2022-05-03T18:33:48

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	U. Medida	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - N/A	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	600.86	002 - IVA: 96.14	600.86



SubTotal \$ 600.86
 +IVA 16% \$ 96.14
 =TOTAL \$ 697.00 X 669.40

CANTIDAD CON LETRA : SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2022-05-03T18:35:17
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI

IsjNO7YkhjggH7x4EadcaXB+ZYvLhAO/RXKH8WRJR6xDllqCle2sUJWmqSUhudatn5ZBKzA97WIA7hOVBJeD7JprAlgobMEZAW8
 YrvtgXPEKWWPkroTowspQFWFAXpBhuO+6DM8rYGIZTDIakWqG8uRURi5eOU8Qxd7ps1cF0nFRKYnQLUN+S2e1wdS0NCeaWu
 CINZHI+yknJy7nzHlg8wCzqJwCmMcTqZiARwUCbLXga+EYkUmwBmSpcP3h89iq8nnDo26BylxJ2HXzlej+CsBIIcm15TJ5C8WU9
 q5sTmgY4ticxiTWC26BcleBjydSS+AXzsgUg==

Sello Digital del SAT

uAy8Bjfr+amC+XQjBnwkiVmoLhrA86A/bE3y1UIQVgURqYdCjgc9WTQvHhbk7FXIWRWVfYbck25JaJVCaa7Dr2h0mDI472BIZZNCtJ
 pID+*+V6AVIFOY3SKZACJxYRunQdCvMEln2NxbGboBrTJaZIMTNCgplRLQ0GLzchlo3dPbIL7VuFD2q2CwzuxhyP9WWGEMUmUfC
 S4xqla+TITjFauu4RHggyNqqlblEOlunRT1IHOKGBMOvC8aAsF1zQG77rOllBqjysZxLE4KPBKQjWxkvQlotWrGeeZGIZ7DJ36SF7
 fdPIYTemp1+qJBqX6oT+5V70S==



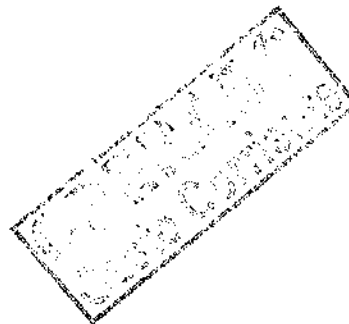
(Handwritten signature or scribble)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|701672a-9481-4599-bd0e-aed7da5abb72|2022-05-

03T18:35:17|CAD100607RY8|s|NO/Yk|hg|HU7x4EadcaXB+ZiYvLhAORXK|BWRJR8xDikC|b2sUJWmq|SUhudatzn52BKzA97WIA7hQVB|eD7JprAlgaluMEZAW8YrvlgXPEKWWPkrOTewspQFWFAXpBhuO
+6DM8YGI2TD|akVWqGBvUR|5eOU8Qx.d7ps1/cF0nFRKYnQLUN+S2e1wdS0Nceawu|CINzH+ylknJy7nzlHgBwkZcqU/CmMeTqZARwUCbLXga+EYkUmwBniSpcP3hB9nq8nnDoZ6BykxJZHxzJc|+CsB||C
m167J5C8WU8q5eThngy4ucxiTWCZ6EteB|ydSSxAkzzgUg==|0000100000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	e2632ee3-5742-4211-8e74-1b696cdb4964
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-03T09:19:03
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-03T09:19:04
No. Serie Certificación del SAT	00001000000509846663
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 - 724845

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 Tercera Sección
San Luis Potosi
San Luis Potosi
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	95111602	35CD22040E80B6D3	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
35CD22040E80B6D3	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|e2632ee3-5742-4211-8e74-1b696cdb4964|2022-05-03T09:19:04||MW425CJgwHVPkcuJHEBcUclVdEwJK+d1+IPYHa0IRhOKGeofLSYP6cxWbbK6L3wJYr
rsxD EaOIHAxgLvKsvAFeMuuGrzha5QxulAsjBlv4mpuEuM2b0BOX/h9kJMAIAHNIWU1Cd9dfqBFBTFe4y8nb4U5e0L+E3XA1R+ZnX/9Nv/M7W27nHk8aQQam92541YnX
kUq42ITaKuaolPN56p7pciDKS6G19cTHX7GFuXxrVILJ2RhaJuuDZuGgm7Md8EMO7ik9NEVhlmhS4UU+7Ysn6Fh3e+55Gfslmht7mzKNuloFyoGMJw2wOVNydJmTCA
R1wZchuxy6bNWIA==[00001000000509846663]



Sello digital del CFDI
MW425CJgwHVPkcuJHEBcUclVdEwJK+d1+IPYHa0IRhOKGeofLSYP6cxWbbK6L3wJYr
rsxD EaOIHAxgLvKsvAFeMuuGrzha5QxulAsjBlv4mpuEuM2b0BOX/h9kJMAIAHNIWU1Cd9dfqBFBTFe4y
8nb4U5e0L+E3XA1R+ZnX/9Nv/M7W27nHk8aQQam92541YnXkUq42ITaKuaolPN56p7pciDKS6G
19cTHX7GFuXxrVILJ2RhaJuuDZuGgm7Md8EMO7ik9NEVhlmhS4UU+7Ysn6Fh3e+55Gfslmht7mz
KNuloFyoGMJw2wOVNydJmTCAR1wZchuxy6bNWIA==

Sello del SAT
[XdR0tekyzTQPp9UE7dVml3hB2oaX85cCUDaefkHxc10jdmch21cTRDljX0pxv4rLOHIA3x20
FhkoXtu3/D5n8jDIH951V4ExVpo7eDfbt4Henmp+G3dqBv/+12sMmWQTSSIFF+7eywEwd5UHQM
gmyMV1wCX/qhlc2qv0RPVQC6uPu9DeZlko26G5Uso0mCdykxvCkOrw6qxTN4I3e5yuZLHl7C17
Hh9lcUJWl5b1ZFHNI1nwrKXEHSmxqPzoYwxU5ahQTNUSO/G3Hq9PpvQenrkM3MIV3VJSX1xC
YlcmOoB7IueUMLFYIRwK9hV9ULerg134XeMsUYmg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003611645 CARRIL:2B



NRU:35CD22040E80B6D3

28/04/2022 09:39:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202811

CLASE: AUTO

NRU:35CD22040E80B6D3

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

OPERADO
Gasto Corriente

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003611645 CARRIL:2B



NRU:35CD22040E80B6D3

28/04/2022 09:39:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202811

CLASE: AUTO

NRU:35CD22040E80B6D3

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

OPERADO
Gasto Corriente

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
b027a8e4-3569-458a-b65b-5eed08b3361a
Fecha y Hora de Certificación
2022-05-03T09:25:01
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000500104668

FACTURA
GSC162088

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
03	05	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:25:00				

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 01393100026339231B0959DA1C4F0514 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	142.24
			IVA 16.000000% (+)	22.76
			Total	165.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 HfJ2sK08MTcqHZCYiKk0lsyhXp5lbyTZ6Uwj3x50czulNwEUHir1gYYsvR
 +4aNdZ5Lh24nsK4e/SgKaXqT5ecJ90DeLi0bapKpqp2w5XPYgAYqOL9bvwLrFVw4a210y
 +dL1DHJS05dIXJUaaTU/3IYoU3wcU0DQdKeBqWIXidReUjsZWwn2EbauxenCxc0Rg16zZaQMdsNYOyIMFPXzflJMXCfqqTP7gvJ/LYu79g
 +fZla1LWizpqj9FyeCqqQu8a6k2x3wDrqFEcrsLHXqe2+GqE+hraPk9LriXU8nuv8FOqqTXghjUp5Q3RixLYE7eymTfYzzjsL8632w==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|b027a8e4-3569-458a-b65b-5eed08b3361a|2022-05-03T09:25:01|LSO1306189R5||
 HfJ2sK08MTcqHZCYiKk0lsyhXp5lbyTZ6Uwj3x50czulNwEUHir1gYYsvR
 +4aNdZ5Lh24nsK4e/SgKaXqT5ecJ90DeLi0bapKpqp2w5XPYgAYqOL9bvwLrFVw4a210y
 +dL1DHJS05dIXJUaaTU/3IYoU3wcU0DQdKeBqWIXidReUjsZWwn2EbauxenCxc0Rg16zZaQMdsNYOyIMFPXzflJMXCfqqTP7gvJ/LYu79g
 +fZla1LWizpqj9FyeCqqQu8a6k2x3wDrqFEcrsLHXqe2+GqE+hraPk9LriXU8nuv8FOqqTXghjUp5Q3RixLYE7eymTfYzzjsL8632w==|
 0000100000509846663||
SELLO DEL SAT
 dCFInu3z0Mvllr8MAEKZGBv4Su/vZRsAJUa2wwJgRUR4UDT8MRMZcniWl8xpQVUJ6K6KW0nk32FsoJsw71Sn3xjvzGhmgeYP92+
 +lgCaB9QjkU/1oqVSSXnhe2OANumof8h4ZHTSOCHT7pVXICfnd8yqUY1q9KOTcZJMseea6D23RY929ToS/3eVcpSDaxuTcDBRULoCc2zStesocus7
 WFS2SFJz288NjovruOhgUPT4q/hN0XSxQ1UsxNuDoh5p1lyBqj3p57BZIRnTRM+gdcjwdLzWjJdKza
 +66DRGYNzANejzbbeZHvYfTNAgkeAxxRR24j3A==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886
 FOLIO = 3-0002078834 CARRIL: 4 A
 01393100026339231B0959DA1C4F0514
 28/04/2022 11:10:55
 IMPORTE: \$ 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00
 Cobrador: 18073
 CLASE: AUTO

01393100026339231B0959DA1C4F0514
<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
e9023447-a6c3-4136-bc95-2102d787b39
Fecha y Hora de Certificación
2022-05-03T09:23:39
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000500104868

FACTURA
GSC162087

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
03	05	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:23:38				

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 01326100026111699D6BD5DDA77CD935 Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	47.41
			IVA 16.000000% (+)	7.59
			Total	55.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A3Pml5T59nb9moD1x9ZIUmpTLNKYpZiqtJHKUWC+rBPb96NFv+HnBnTf+8sLPHkz1caYoENPFNpr+cfCjJ6qnE2o8Y0g
+rP9AeO/SLeuhu24VQPJd1dE68wbZfokd4/6Ysk3OrKxYSUA4Wu/MVOQJLd5xEKY1FTWV4JmAWyaGIDH3tnLzLdw+dmZcVRRrjeg
+69AmIRYVrLKTc2S1RBk2vw0KIVodcerY6QSB7eDAoULfvXd0xTel/laA55jGOBy47eE7vhFYeRVB9yDK8IkmmLdZ6uIATTFZ54olEwkczJ7Gnw/wFC
mjYBjBuNbtuqW6SWDxRzodEWMc5YMHDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e9023447-a6c3-4136-bc95-2102e787b39|2022-05-03T09:23:39|[SO]1306169R5||A3Pml5T59nb9moD1x9ZIUmpTLNKYpZiqtJHKUWC
+rBPb96NFv+HnBnTf+8sLPHkz1caYoENPFNpr+cfCjJ6qnE2o8Y0g
+rP9AeO/SLeuhu24VQPJd1dE68wbZfokd4/6Ysk3OrKxYSUA4Wu/MVOQJLd5xEKY1FTWV4JmAWyaGIDH3tnLzLdw+dmZcVRRrjeg
+69AmIRYVrLKTc2S1RBk2vw0KIVodcerY6QSB7eDAoULfvXd0xTel/laA55jGOBy47eE7vhFYeRVB9yDK8IkmmLdZ6uIATTFZ54olEwkczJ7Gnw/wFC
mjYBjBuNbtuqW6SWDxRzodEWMc5YMHDg==|0000100000509846663|

SELLO DEL SAT

MFUDD

+e07VcOclqD4hEcP1NNOWOLed5f6aR31190W7GmpWDBEPzXhZeG6g8NMNPJ4DlnCyp56g59aj12kX86xf6j4xs7qxERkWMnBHfswBH9CViby
4rUGizu4VuhHTxvXg0TelO5AC1mrV05C5G56DSccSXdB1FbBNeJvsL48xE67HAIXof8V601dXkwnOXh8J4HestleYXY13WLy3qMe8uBDic2egN
Eyx2hcPhD8021eUDUz6uQFwk14Zhv6IVR00Btzgrbc2ZtyVBAa+yoqKhEQ7z
+vQCxODDU1OQoZakkthsmWwKGVNhgRkO2Wd0dAfzgeHE14VnD4g==

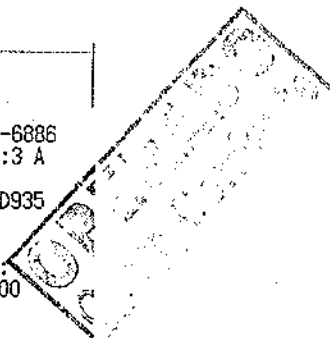
PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002127319 CARRIL: 3 A

01326100026111699D6BD5DDA77CD935

28/04/2022 10:32:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00
Cobrador: 18070
CLASE: AUTO

01326100026111699D6BD5DDA77CD935

https://facturacion.icasal.mx



BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI979829JR9
 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: 603 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
 COL. EJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
 MEXICO

Factura Número	P 208641
Folio Fiscal SAT	CE7E6C8C-D1C2-47EE-B368-61321B816B5A
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2022-05-03T09:40:29
Fecha de Certificación	2022-05-03T09:40:36
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RFC: CEE00114ND6
Calle y número: SIERRA LEONA 555	Colonia: LOMAS TERCERA SECCION
Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78210	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 1 A LAS 11:28:11 HRS. DEL 28 APR 22; BOLETO N° FOLIO/218305	\$ 89.66	\$ 89.66

Sub-Total	\$ 89.66
I.V.A.	\$ 14.34
Total	\$ 104.00

Total en letra: Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

g11 fICE7E6C8C-D1C2-47EE-B368-61321B816B5A]2022-05-03T09:40:36]95111603]218305]CE7E6C8C-D1C2-47EE-B368-61321B816B5A]EdenYCu5XaTaRkZ968-00]W5E en2gVRRv0AAeg
 T0938URP]Nwgm9K25L2br77YohuHGDUDVzA]8TM44n8ugBnckDeam8k]DBRkw7fkm117uqPRG42HGHW]A9dofSR9JKzohxdqMeJJ]MAMAC
 E]D3CBAFF]E]57a-PyoANT]7]D]807]4]op]1D]m]K]o]L]s]F]3]c]os]B]B]A]Y]R]j]o]D]1]k]u]r]k]T]P]7]0]4]d]i]l]m]E]4]3]m]u]L]P]A]M]3]H]T]j]c]y]S]2]7]4]m]r]c]O]E]G]W]Q]j]n]
 028]0]2]9]l]o]l]y]N]5]c]o]l]o]F]x]r]d]b]d]t]s]A]L]J]4]4]l]u]b]c]o]l]l]P]R]d]L]W]9]k]R]a]l]j]n]2]B]h]d]4]G]P]2]j]S]A]m]i]n]g]3]T]0]0]0]4]1]3]G]3]1]5]G]

Sello Digital

QhN]B]A]V]E]B]m]Y]C]u]k]a]T]a]R]k]Z]9]6]8]0]0]W]5]E]c]u]7]g]V]R]v]0]A]A]e]g]T]0]9]3]8]U]R]P]N]w]g]m]9]K]2]5]L]2]b]r]7]7]Y]o]h]u]H]G]D]U]D]V]z]A]8]T]M]4]4]n]8]u]g]B]n]c]k]D]e]a]m]8]k]D]B]R]k]w]7]f]k]m]1]1]7]u]q]P]R]G]4]2]H]G]H]W]A]9]d]o]f]S]R]9]J]K]z]o]h]x]d]q]M]e]J]J]M]A]M]A]C]E]D]3]C]B]A]F]F]E]5]7]a]P]y]o]A]N]T]7]D]8]0]7]4]o]p]1]D]m]K]o]L]s]F]3]c]os]B]B]A]Y]R]j]o]D]1]k]u]r]k]T]P]7]0]4]d]i]l]m]E]4]3]m]u]L]P]A]M]3]H]T]j]c]y]S]2]7]4]m]r]c]O]E]G]W]Q]j]n]
 4]3]m]u]L]P]A]M]3]H]T]j]c]y]S]2]7]4]m]r]c]O]E]G]W]Q]j]n]2]B]h]d]4]G]P]2]j]S]A]m]i]n]g]3]T]0]0]0]4]1]3]G]3]1]5]G]

Sello Digital SAT

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



ENTO E S UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

[Handwritten signature]

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

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

OPASADO
 Gasto Común

Para facturar: ventas@opasavallestamuin.mx

Cuando sea creada por: OPASA, S.A. DE C.V.

Folio: 0218305 CS: 05N

CIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

Clase: 603 CAJETA LA CALERA

Fecha: 28/04/2022

Hora: 11:28:11

Consecutivo: 0384740

IMPORTE TOTAL 104.00

DCAAB-4EAW-LNYT-AGCPK-05N

[Handwritten signature]

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
9d4ab90b-e1ef-4572-ba7d-138ac73126c5
Fecha y Hora de Certificación
2022-05-03T09:32:58
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104565

FACTURA
GSC162094

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
03	05	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:32:57				

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 01390200025500796C4A2F868E7CF77F Clave SAT:95111602	142.24	142.24
CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	142.24
			IVA 16.000000% (+)	22.76
			Total	165.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VEJFw9qm+mBiTwaNoul+jqsYomMZeSpPQzkAAzLubHY134yN
+4k/abIF0qWzmXalz1RmECIpwM197amin73rfvpGpWnMJyW/QEND/cd44TYJ9BSi6v53ro/7zPb/9k/S4KKD/zinFRUhd6SPeBjdrGwBAaIOK1O9245X
mP8AH0gnI/+6oEnvZx/P6N66SOKoO/6P0PDUDsMIWXdmxKYZqbS4NZdA3re3BSUI
+6vWjhDZEHIMSoRNRlppzxrCouWONn4w/ocsmUV2IGjWlibK1R8S3gMIGwvcQPnkUINQkeLHXWL1Xld7Cufhe0yJfMjN7weW52sJVIPIrrISow==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]9d4ab90b-e1ef-4572-ba7d-138ac73126c5[2022-05-03T09:32:58][SO1306189R5][VEJFw9qm+mBiTwaNoul
+jqsYomMZeSpPQzkAAzLubHY134yN
+4k/abIF0qWzmXalz1RmECIpwM197amin73rfvpGpWnMJyW/QEND/cd44TYJ9BSi6v53ro/7zPb/9k/S4KKD/zinFRUhd6SPeBjdrGwBAaIOK1O9245X
mP8AH0gnI/+6oEnvZx/P6N66SOKoO/6P0PDUDsMIWXdmxKYZqbS4NZdA3re3BSUI
+8vWjhDZEHIMSoRNRlppzxrCouWONn4w/ocsmUV2IGjWlibK1R8S3gMIGwvcQPnkUINQkeLHXWL1Xld7Cufhe0yJfMjN7weW52sJVIPIrrISow==]
00001000000509846663[
SELLO DEL SAT
WJZwFyuA7pwSolgxbMaw+0CeuYmZEoETSSsNH4wwLTEraGz1ADA/WUvbSazQdIAJymno6PjPKC9f64+171w20+OJBIANLizvLjWmmBPI480aj
+0FEKaIA0WzI8X/N9k5Qjh15EqVhHcftk42HD5TLVCPzah5b2QznmoGpR33i3q1MjxBH7u505HG/mibjeGUhsZoS1/VF1Xt39VpKnPCx70R6YR3Dr
eLb0miHisnjeEIKNUP2u3cYcUWUL+94AFdP8z
+r3In2PBis01awBmsEhmToFdBUkaW8EYiqNqwD0Y5FA1eM2zb1/H8h1CW0aUjvkBIM3VXvPQDIEg==

PLAZA DE LUBRO PITAR TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-000144-225 - ARRIL: 1 B

01390200025500796C4A2F868E7CF77F

28/04/2022 13:44:29
IMPORTE: 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00
\$
Cobrador: 751689
CLASE: AUI

01390200025500796C4A2F868E7CF77F

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
3058bae0-4bd-40dc-a609-5778611e0093
Fecha y Hora de Certificación
2022-05-03T09:34:16
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000500104668

FACTURA
GSC162095

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
03	05	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:34:15				

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	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	CEE000114ND8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520002595652DC84D0806AFEAOAB Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	47.41
			IVA 16.000000% (+)	7.59
			Total	55.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

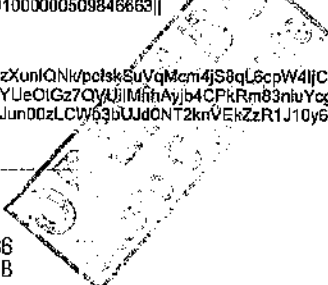
MRJODeEhh31Wd1B63rqv4W7c63qgh94iqwhYDNV40DWih1mjb8/SPOBLYe0MH#Z3xsCqVxVbi8uyt5dVFTwy5lw7/WbuI55GkZJfQnIVZj1AYALI78LJvhD2N2Fa6jQFCNNLZBdzZuXgPAYewIHq3IOCfp4fgX46VCzJOLM9chnUbw1CJWl+pqPsWncDmfkQH2gb3gUzTg8H/RoFrRaNcBA1o+YwV2ET0ibMc3cs0U0xklMhUVvsFIY6cJsaOgMxGsrZCdAY3NKU5BjPd/pT7R4V23zjwdGJqAPkZ3Hx4gYe0Z0VR+BK68CTSwHu4GNGUWczvFW76hOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3d58bae0-4bd-40dc-a609-5778611e0093|2022-05-03T09:34:16||.SO1306189R5||MRJODeEhh31Wd1B63rqv4W7c63qgh94iqwhYDNV40DWih1mjb8/SPOBLYe0MH#Z3xsCqVxVbi8uyt5dVFTwy5lw7/WbuI55GkZJfQnIVZj1AYALI78LJvhD2N2Fa6jQFCNNLZBdzZuXgPAYewIHq3IOCfp4fgX46VCzJOLM9chnUbw1CJWl+pqPsWncDmfkQH2gb3gUzTg8H/RoFrRaNcBA1o+YwV2ET0ibMc3cs0U0xklMhUVvsFIY6cJsaOgMxGsrZCdAY3NKU5BjPd/pT7R4V23zjwdGJqAPkZ3Hx4gYe0Z0VR+BK68CTSwHu4GNGUWczvFW76hOg==|0000100000509846663||

SELLO DEL SAT

THRvZS4Hf+isc7nnNzyH+gImZoKnHSPz4YJ22ifQTP8WiqO1IF9CVfyFwFzXunfQNI/pctskSuVqmcmi4jS8qL6cpW4j|CMGK5De0DEI1DWkPXNsUnZcncyiWKez2mx716fXp59s5gjmVmnQX96PUQHRQPENCoLMAkz1kFFM1YUeOIGz7QYUJIMfihAyjb4CPkRm83niuYcg9wIMNGySsXoNMWE3gq|Cokoss7iRwdELME9w4WjvGbVr0kmmPz2t2q4uPugASL2ENJ27SuUoJxJun00zLCW63bUJdONT2krVEkZzR1J10y6u57DvEj|OQDxH6r7LzyqW8bWzng==



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002137755 CARRIL: 2 B

0132520002595652DC84D0806AFEAOAB

2022 14:19:19
MONTE: IVA: TOTAL:
47.41 7.59 55.00
Contributor: 18090
CLASE: AUTO

0132520002595652DC84D0806AFEAOAB

https://facturacion.icasal.mx

20/04/22





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

R.F.C. C18981002NK4
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

b8327f07-1d0e-409f-8c5c-de48438291cc

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-05-03T09:37:27

Fecha y Hora de Certificación

2022-05-03T09:37:28

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 724853

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

Sierra Leona

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	95111602	2D47CB9F6FE447AC	Importe de boletos de peaje de casela (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2D47CB9F6FE447AC	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b8327f07-1d0e-409f-8c5c-de48438291cc|2022-05-03T09:37:28|McBXJLrV0N5TnnXJWCfJIKha+WkvUpu5VBjL9Mto6/3I2FEqqOIRDuwJ+YLS8Uk6/mCQ6Jc9EP5oFcmKZqeTR57Pd5836IT4IWxrxzEzmd81j8oFbwTwpDB5sODJajyGh5jc+ipimsHoOPA+f+S6Rsh3ShiZiS44adxEgi+TwYDK16x/kj1cUeoslVoxWCL5QjWVCIV17qcpbGK74c+uDXN87uu0VYvEqyBcJGM4/L2+ZADIW2RK|RZ295uyKqLXxp80SW0IUUmz2p6aU5Ydq1f8uZOa3lg8RPDv0Rn/mibCKUkqVjZ+1qvp8ie8E4gQqK34zopIVZFAgYg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

McBXJLrV0N5TnnXJWCfJIKha+WkvUpu5VBjL9Mto6/3I2FEqqOIRDuwJ+YLS8Uk6/mCQ6Jc9EP5oFcmKZqeTR57Pd5836IT4IWxrxzEzmd81j8oFbwTwpDB5sODJajyGh5jc+ipimsHoOPA+f+S6Rsh3ShiZiS44adxEgi+TwYDK16x/kj1cUeoslVoxWCL5QjWVCIV17qcpbGK74c+uDXN87uu0VYvEqyBcJGM4/L2+ZADIW2RK|RZ295uyKqLXxp80SW0IUUmz2p6aU5Ydq1f8uZOa3lg8RPDv0Rn/mibCKUkqVjZ+1qvp8ie8E4gQqK34zopIVZFAgYg==

Sello del SAT

TsOh5A2IFzylmGPz6TD0x38/Zom2Q9K11bPWly173lRpyPEWQeg50/1TnMkX8feVrUJ0XG/6G6Fuk7AqHk7aylpcRp1r51W5kLdv+ZzQXlepZs3ZKcZ7kbu2XZHhJ0OgrH1TPyObgp1oQ487k31gYKSSUrmFMdxHNW8dszpFSiu7Q7kdu8bzqii+qNcvs35ihd2JTWKwjL.FJ1H9CAxSQCI176mQh2KPEhC33yHFlvVzIBveFCD8uhzLbdbKkT+EZWJfyYH0JEIP/b2yYpidSxtrE79NQHfUfM+vrMN+VATHRSw+tiYN7db8Q71o3Fq6EG9TLNKAAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003118922 CARRIL:4A



NRU:2D47CB9F6FE447AC

28/04/2022 16:21:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU:2D47CB9F6FE447AC

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



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003118922 CARRIL:4A



NRU:2D47CB9F6FE447AC

28/04/2022 16:21:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU:2D47CB9F6FE447AC

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



Nombre del Archivo: NI3359801.pag

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

24/05/2022 11:56

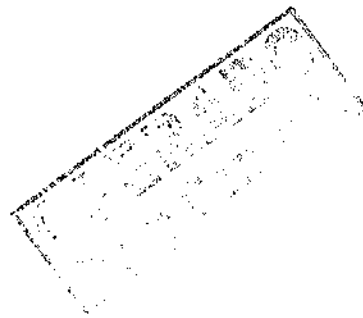
Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	24/05/2022	0000000001	-	-	\$994.00	072	01	000000000319632657 0		-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$994.00
Importe de Registros con Error	\$0.00



Concepto: GP T-8773 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUJIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-8819

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 306, Factura: GSC162087
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 307, Factura: P 208641
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 308, Factura: P 208639
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$165.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 309, Factura: GSC162094
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 310, Factura: GSC162095
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$173.00		GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 311, Factura: BA-724853
0056	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$165.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 305, Factura: GSC162088
0057	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$55.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 306, Factura: GSC162087
0058	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$165.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 309, Factura: GSC162094
0059	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$55.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 310, Factura: GSC162095
0060	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$104.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 307, Factura: P 208641
0061	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$104.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 308, Factura: P 208639
0062	2112-2-000910	CONSECCIONARIA DE		\$173.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 304, Factura: BA-724845
0063	2112-2-000910	CONSECCIONARIA DE		\$173.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 311, Factura: BA-724853
0064	2112-2-000935	IRMA RODRIGUEZ TENORIO		\$669.40	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 303, Factura: A 1376
0065	2112-2-001154	PETRO FUELS TAMUJIN SA DE CV		\$855.60	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 301, Factura: FE 26468
0066	2112-2-001729	PITS ABASTECIMIENTOS SA DE		\$600.00	GD DANIEL MUÑOZ URESTI, Folio: 302, Factura: RCI-9
0067	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$855.60		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0068	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0069	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$669.40		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0070	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0071	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0072	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0073	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0074	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0075	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0076	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0077	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0078	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$855.60	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0079	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0080	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$669.40	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0081	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0082	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0083	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0084	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0085	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0086	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0087	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0088	8250-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	GE DANIEL MUÑOZ URESTI
0089	8270-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$855.60		GP T-8773 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUJIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0090	8270-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP T-8773 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUJIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0091	8270-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$669.40		GP T-8773 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUJIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0092	8270-16RE6-CEE01-C08-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		GP T-8773 DANIEL MUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUJIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54



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

Usu: Lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: C00472 Del 24/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
11:13 a. m.
Página | 4

Concepto: GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54

Beneficiario: DANIEL MUÑOZ URESTI

Folio / Cheque : T-8819

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-16RE6-CEE01-C08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0111	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$440.00		GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0112	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$208.00		GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0113	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE	\$346.00		GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0114	2112-2-000935	IRMA RODRIGUEZ TENORIO	\$669.40		GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0115	2112-2-001154	PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV	\$855.60		GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0116	2112-2-001729	PITS ABASTECIMIENTOS SA DE	\$600.00		GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0117	1123-0004-0293	DANIEL MUÑOZ URESTI		\$2,125.00	GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
0118	1112-0001-0001	GASTO ORDINARIO		\$094.00	GP T-8773 DANIELMUÑOZ URESTI VIATICOS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN PRESIDENCIA Y CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE TAMUIN EL DIA 28 ABR 22, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 54
				<u>18,714.00</u>	
				<u>18,714.00</u>	



87-73
Impresión
Comprobante

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

28/04/2022 01:09:06
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:	27/04/2022
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$2,125.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	270420228846001PN3359831074
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	27/04/2022 02:28:10 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	27/04/2022 05:12:51 p. m.
Autorizó 1:	<i>Daniel Muñoz Cresti</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Verificas</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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 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

CEEPC/DEAJ/056/2022
San Luis Potosí, S.L.P., a 27 de abril de 2022
Asunto: Comisión de trabajo.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.-

AT'N LIC. SALVADOR HERNÁNDEZ HERVERT
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE.-

La suscrita **LIC. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX**, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 26 y 27 del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; me dirijo a Usted a fin de hacer de su conocimiento la **COMISIÓN DE TRABAJO** encomendada al **LIC. DANIEL MUÑOZ URESTI**, Jefe de Quejas y Denuncias adscrito a esta Dirección Ejecutiva, el día 28 de abril de 2022 al municipio de Tamuín, S.L.P., a fin de realizar diligencias de notificación en torno al expediente PSE-02/2022 y de conformidad con las facultades y atribuciones con las cuales cuenta para llevar a cabo el procedimiento previamente descrito a fin de cumplimentar las obligaciones de la Dirección a mi cargo.

Haciendo de su conocimiento lo anterior, a fin de que proporcione las condiciones necesarias para ejecutar los procedimientos respectivos en relación a la inasistencia al centro laboral, así como los recursos materiales y financieros que se requieran derivado de su traslado.

Sin otro particular quedo de Usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



LIC. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX.
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14710
27 ABR. 2022
golis
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

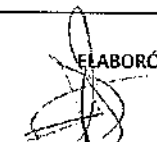
FECHA Y HORA	27/04/2022 00:00
UNIDAD SOLICITANTE	OFICIO DE SOLICITUD
Dirección Ejec. Admon y Finanzas	MEMORANDO
DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO
Viaticos para personal del organismo	\$ 2,125.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD	SI	FECHA DE APROBACIÓN	27/04/2022
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO		\$	48,000.00
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO		14RE4 CE001 C08	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
			\$ 2,125.00		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dirección de Finanzas

PARA: C.P CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ – Director Ejecutivo De
Administración Y Finanzas.

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

FECHA: 27 de abril de 2022.

REF: Solicitud de viáticos.

Por medio del presente, me permito solicitarle viáticos consistentes en **vehículo, gasolina, peaje y alimentos para el suscrito**, lo anterior a efecto de trasladarme al municipio de Tamuín, S.L.P., el día **jueves 28 de abril de la presente anualidad**, con la finalidad de realizar una diligencia de notificación a la Presidencia Municipal y Contraloría Interna de dicho ayuntamiento, lo anterior derivado de la sustanciación del Procedimiento Sancionador Especial, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ordenado dentro de los autos del expediente identificado como PSE-02/2022.

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RECIBIDO
27 ABR 2022
DIRECCIÓN EJECUTIVA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
12:57 pm

Ccp. Archivo.

