



Usu: Lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01003 Del 04/11/2022

Fecha y Hora de Impresión: 18 Nov. 2022 11:48 a. m.
Página: 1

Concepto: GP T-210 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS CONSULTAS DE REPRESENTACIONES INDIGENAS A TANCANHUITZ, SAN ANTONIO Y TANLAJAS EL 23 OCT 2022, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 359

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0002	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0003	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.98		GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0004	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0005	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.03		GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0006	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0007	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0008	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.98	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0009	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0010	8220-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.03	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0011	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1498, Factura: BA-818531
0012	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1499, Factura: P-228782
0013	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.98		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1500, Factura: EI-174567
0014	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1501, Factura: GSC210609
0015	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.03		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1502, Factura: A-396559
0016	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1498, Factura: BA-818531
0017	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1499, Factura: P-228782
0018	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.98	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1500, Factura: EI-174567
0019	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1501, Factura: GSC210609
0020	8240-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.03	GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1502, Factura: A-396559
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$173.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1498, Factura: BA-818531
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$86.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1499, Factura: P-228782
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$960.98		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1500, Factura: EI-174567
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$440.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1501, Factura: GSC210609
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$950.03		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1502, Factura: A-396559
0026	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$440.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1501, Factura: GSC210609
0027	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE CV	\$960.98		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1500, Factura: EI-174567
0028	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$86.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1499, Factura: P-228782
0029	2112-2-000907	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	\$950.03		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1502, Factura: A-396559
0030	2112-2-000910	CONSEJONARIA DE	\$173.00		GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1498, Factura: BA-818531
0031	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0032	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0033	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.98		GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0034	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0035	8260-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.03		GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0036	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0037	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0038	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.98	GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0039	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0040	8250-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.03	GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0041	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		GP T-210 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS CONSULTAS DE REPRESENTACIONES INDIGENAS A TANCANHUITZ, SAN ANTONIO Y TANLAJAS EL 23 OCT 2022, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 359
0042	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		GP T-210 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS CONSULTAS DE REPRESENTACIONES INDIGENAS A TANCANHUITZ, SAN ANTONIO Y TANLAJAS EL 23 OCT 2022, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 359
0043	8270-14RP4-PCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.98		GP T-210 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS CONSULTAS DE REPRESENTACIONES INDIGENAS A TANCANHUITZ, SAN ANTONIO Y TANLAJAS EL 23 OCT 2022, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 359





Sierra Leona # 556, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

T-210

Nº de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Carmen Fabiola Rivera Rojas
Puesto: Coordinadora de Género e Inclusión
Departamento: Secretaría Ejecutiva

[Handwritten signature]

Periodo

Desde: 23-OCT-22
Hasta: 23-OCT-22

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impresos/Otros	TOTAL
24/10/2022	F2AFB006-18	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.						\$ 440.00			\$ 440.00
24/10/2022	3415a86a9-9fc	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.						\$ 173.00			\$ 173.00
24/10/2022	P 228782	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.						\$ 86.00			\$ 86.00
23/10/2022	E1174567	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.		\$ 960.98							\$ 960.98
A-398559	A-398559	GASOLINERA EL PLUAL S.A. DE C.V.		\$ 950.03							\$ 950.03

Notas

Egreso del Presupuesto de la Comisión Temporal de Inclusión de los conceptos relativos a Viáticos.

Aprobado por

[Handwritten signature]

Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA \$ 3,557.00
Subtotal \$ 2,610.01
TOTAL \$ (946.99)

REEMBOLSO \$ (946.99)
DEVOLUCION \$ (946.99)

Solo para uso interno

Recibo

OPERADO
Fondo Art. 37

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

Revisión: sep 23, 2017

04/11/22



Transferencia enviada, en proceso de validación

IMPORTE	\$946.99 MXN
CUENTA ORIGEN	60**3207 SUPERCUENTA CHEQUES- PAGO FIJO
CUENTA DESTINO	012700001043672355 Consejo Estatal Electoral
REFERENCIA SUPERMÓVIL	3773142
CONCEPTO	Devolucion de viaticos
FECHA OPERACIÓN	04/Nov/2022
HORA OPERACIÓN	13:36
BANCO	BBVA MEXICO
ESTATUS	EN PROCESO DE VALIDACIÓN

OPERADO
Fondo Art. 37

Memorando



Para: CP. Claudia Marcela Ledesma González- Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Fecha: 26 de octubre de 2022

Asunto: Informe de viáticos.

Por este conducto le presento el informe de viáticos solicitados por la que suscribe, con motivo del viaje que realizamos a la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento a la Consulta Indígena en acatamiento a la sentencia SM-JDC-89/2021 el domingo 23 veintitrés de octubre de 2022 dos mil veintidós a las 10:00 nueve horas en la Galera Ejidal de Tancolol, del municipio de Tanlaajás, San Luis Potosí, en relación al PROCESO DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE TANCANHUITZ, SAN ANTONIO Y TANLAJÁS, DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ, EN ACATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN SM-JDC-89/2021 Y ACUMULADOS.

Se utilizó un vehículo oficial de este organismo electoral donde viajamos las siguientes personas: Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas, C. Juan Luis Carreón Ramírez, Dr. Adán Nieto Flores, Mtra. Zelandia Bórquez Estrada y la Lic. Graciela Díaz Vázquez, partimos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana SLP el día domingo 23 de octubre de 2022 alrededor de las 6:00 hrs.

Para el traslado hacia el municipio de Tanlaajás, se realizó la carga de gasolina en los siguientes lugares y momentos:

Lugar	Fecha y hora	Importe
AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	23 de octubre de 2022, 06:27 hrs.	\$ 960.98
GASOLINERA "EL PUJAL".	23 de octubre de 2022, 14:30 hrs.	\$ 950.03

Así mismo se realizaron los siguientes pagos de casetas:

Caseta	Fecha	Importe total
--------	-------	---------------

OPERADO
Fondo Art. 37

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	23 de octubre de 2022	\$440.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	23 de octubre de 2022	\$173.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.	23 de octubre de 2022	\$86.00

Partimos de las instalaciones de CEEPAAC a las 6:00 hrs. Aproximadamente a las 10:00 horas llegamos a la Galera Ejidal de Tancolol, del municipio de Tanlajás, San Luis Potosí concluyendo aproximadamente a las 14:00 hrs. Finalmente, regresamos a la capital de San Luis Potosí a las 18:00 hrs.

ATENTAMENTE



**MTRA. CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN**

OTORGADO
Bando Art. 37



**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 - Río verde
No Exterior, KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

3415d849-9ffd-4779-8809-1b891ec63b62

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-10-24T12:06:28

Fecha y Hora de Certificación

2022-10-24T12:06:27

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 - 818531

CLIENTE

R.F.C. CEE000114ND8
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	618DF047B2D432CC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
618DF047B2D432CC	Tributado	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

RFQ 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]3415d849-9ffd-4779-8809-1b891ec63b62[2022-10-24T12:06:27[W53zfqzPOtozVROuZFR7A9ScLixy8Y36UCBID1CXMKTEZV0WAV+ab8nu3CLncG
chucCE[7qAnEpaYm6L11x1T4xYAB7wckW+y8YhYcWm6tfaFBRHteZDGE0FnC/TRODXHsa1Z1H00KvHHLKfYQwCh2+blWy8DzaxApk+FE411LoVxGvYM7KA9
cPXB5TITbGFAraCddakKUYgDRnA+Og/zCKBwpRzC+TGLJsu7d2KDKF6pG+ksW9cCZY0VEJYd8y0CdZ2B47zMN54Da763aoP0jEzPMr7ibSmTde2yFFBAN3KM
pLtaCzGS90uZ8w==[00001000000509846663]

Sello digital del CFDI

W53zfqzPOtozVROuZFR7A9ScLixy8Y36UCBID1CXMKTEZV0WAV+ab8nu3CLncGchucCE[7qAnEpaYm6L11x1T4xYAB7wckW+y8YhYcWm6tfaFBRHteZDGE0FnC/TRODXHsa1Z1H00KvHHLKfYQwCh2+blWy8DzaxApk+FE411LoVxGvYM7KA9cPXB5TITbGFAraCddakKUYgDRnA+Og/zCKBwpRzC+TGLJsu7d2KDKF6pG+ksW9cCZY0VEJYd8y0CdZ2B47zMN54Da763aoP0jEzPMr7ibSmTde2yFFBAN3KMpLtaCzGS90uZ8w==

Sello del SAT

eV71RRavCG7BPMXBM3arR3toT[Xvz8M03MocGK4P+mgRpw.h2i0AN63h+H5kwa4TTP4RF
Uha3PQFzP+QfuoQARV+ROjeITQatop4R2PLK+HL6Z2R6LcKVoDMG2guj2U6S2Wj
KGEUgvsJdCqLPe9+nN6V6Dswz+UoqyM827pADMFbMdgPSmmH2XJUF5W6Cv7Dhuk4ed2
qsREicDB9+17ndyQ2RkKcK1L1YdIP+VzJDR+J8Wdp+AUFPyPWW059KkyE4efP1E151
HUqyDhFuMei6K9gQ2HANCALwzRkMUY+eD5Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003282907 CARRIL:4A



NRU:618DF047820432CC

23/10/2022 17:25:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

Exp: NRU:618DF047820432CC 1 Servicio de Pasaje



Úntese cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
#SEVSNR001

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003282907 CARRIL:4A



NRU:618DF047820432CC

23/10/2022 17:25:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

Exp: NRU:618DF047820432CC 1 Servicio de Pasaje



Úntese cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
#SEVSNR001

PARA FACTURAR: www.coconal.com

OPERADO
Fondo Art. 37


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante LogroExpedicion="79260" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="86.00" Moneda="MXN" SubTotal="74.14"
Certificado="MHGGDCCBACgAwBBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQyMDE4NDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVOQDDbBvVRPUA
NoCertificado="00001000000504201844" FormaPago="01"
Sello="UU2U36J5KRLXrNTL0jNNWQz2pF2hJ+yHREeb218mxm6yWIXrc0icJSGWUo2N8u8Z4m+D60K1wYhmm+Mpl.w+aqzPyskHJMJD0ivDZUd0Cm/
Fecha="2022-10-24T11:46:46" Folio="228782" Serie="P" Version="3.3" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
<cfid:Emisor RazonSocial="403" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" Rfc="FN1970829JRS"/>
<cfid:Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" Rfc="CEE00014ND6" UsrCTD="G03"/>
<cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto Importe="37.07" ValorUnitario="37.07" Description="CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 9 A LAS 15:44:27 HRS. DEL 23 OCT 22;
BOLETO N° FOLIO:157898" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111603">
<cfid:Impuestos>
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="5.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="37.07"/>
<cfid:Traslados>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Concepto>
<cfid:Concepto Importe="37.07" ValorUnitario="37.07" Description="CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 11 A LAS 09:31:29 HRS. DEL 23 OCT
22; BOLETO N° FOLIO:297124" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111603">
<cfid:Impuestos>
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="5.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="37.07"/>
<cfid:Traslados>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Concepto>
<cfid:Conceptos>
<cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11.86">
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="11.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
<cfid:Traslados>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Complemento>
<cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/cfd/3internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
SelloSAT="B5knHh0WCWiyKHIPVGM8aog7D/RX10gCpzm0TjPWFxNB1RkaVloSrEhjtWkvi8HtUgR0FFaiwJAZjYiXWg0sdTvaMA6FsYcc5D3
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloCFD="UU2U36J5KRLXrNTL0jNNWQz2pF2hJ+yHREeb218mxm6yWIXrc0icJSGWUo2N8u8Z4m+D60K1wYhmm+Mpl.w+aqzPyskHJM/
RfcProvConit="SVT110323827" FechaTimbrado="2022-10-24T11:46:51" UUID="224B755F-A36F-45D2-AB2C-CD00C6F6CD27"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
<cfid:Complemento>
</cfid:Comprobante>

```

OPERADO
Fondo Art. 37

La Pitaya-San Juan
 Carril: 9
BANABRAS
 Folio: 011898
 Clase: TOTAL NOR
 Fecha: 23/10/2022
 Hora: 15:44:27
 Consecutivo: 013700
 IMPORTE TOTAL
 43.00
 LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
 CASETA LA CALERA

DCAAJ-XKAN-EHM7-AEN92-JJT

La Pitaya-San Juan
 Carril: 9
BANABRAS
 Folio: 011898
 Clase: TOTAL NOR
 Fecha: 23/10/2022
 Hora: 15:44:27
 Consecutivo: 013700
 IMPORTE TOTAL
 43.00
 LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
 CASETA LA CALERA

DCAAJ-XKAN-EHM7-AEN92-JJT

La Pitaya-San Juan
 Carril: 11
BANABRAS
 Folio: 0297124 CS: CBA
 Clase: TOTAL NOR
 Fecha: 23/10/2022
 Hora: 09:31:29
 Consecutivo: 0360250
 IMPORTE TOTAL
 49.00
 LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
 CASETA LA CALERA
 DCAAL-XKAN-C306-ATT3Z-CBA

La Pitaya-San Juan
 Carril: 11
BANABRAS
 Folio: 0297124 CS: CBA
 Clase: TOTAL NOR
 Fecha: 23/10/2022
 Hora: 09:31:29
 Consecutivo: 0360250
 IMPORTE TOTAL
 49.00
 LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
 CASETA LA CALERA
 DCAAL-XKAN-C306-ATT3Z-CBA

OPERADO
 Fondo Art. 37

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

ASLD0112182H9

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/ES/2015
E07960
FOLIO: EI 174567
EMISION/EXPEDICION: 2022-10-23T06:22:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE00014ND6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
39.319967 1511515 21.159545 \$ 831.64
Sub Total: \$ 831.64
002 - IVA \$ 129.34
Total: \$ 960.98
Ticket facturado: C: 4777282

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513639895
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 38ab9e3b-0f60-47b5-ab29-de6a6569fb42
CERTIFICACION: 2022-10-23T06:28:54
CERT. SAT: 00001000000509846663

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

ASLD0112182H9

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/ES/2015
E07960
FOLIO: EI 174567
EMISION/EXPEDICION: 2022-10-23T06:22:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE00014ND6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
39.319967 1511515 21.159545 \$ 831.64
Sub Total: \$ 831.64
002 - IVA \$ 129.34
Total: \$ 960.98
Ticket facturado: C: 4777282

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513639895
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 38ab9e3b-0f60-47b5-ab29-de6a6569fb42
CERTIFICACION: 2022-10-23T06:28:54
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

8ajlC08st40C3aRvE1E-X7Vjg/uv3WAgYg64oc1AgR44000/0fr
KHLS0JRM2DyJ255vAas-Stoo4ck+oghNkS8M2V179Yt+1iaYs1
35agA760P/nY21g0RfC01p1X1VRU/2q844q90Kk0o3ub3eq020
E32000w9P011967140R+mg8:218fyg8M7mgp0q0K004360:401
13Hv749VDF1oMakR2a3N-dg7F0u7j79uX775D01708011q9H420
ZkS0703q2j0K6780q8M4K7A0n0K0j010p30w79jR01AVU:
ry0S7p08rml8f6j0476M0-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MDw08NaqR1Fok1g07V1E0R5p1/3am71C000F+HNSD6vV11
q02TzY00000021L0g0v0m8f7q4H8A20C2e/AVN2317at+3688
8ctUm0p1x0y112ay5Nee0G0/C4H0R5G0/Ch1W0R000L0H0p0
8TL1gk232r0uk0V4U1ea3K/VAL1d090p07/q8p0k01kq0M2aM
DeVY0204y1985/R3UfT0mp0urV503100000VY/Zu000g08000
+4ec70g76L0u0100000-RU/0a00+A12h00udr00R00k020cV0R0
2Kf0K000+00y/0e+4800Q0-

CADENA ORIGINAL:

||1.1|38ab9e3b-0f60-47b5-ab29-de6a6569fb42|2022-10-23
T06:28:54|L0010000000513639895|00001000000509846663|
||1.1|38ab9e3b-0f60-47b5-ab29-de6a6569fb42|2022-10-23
T06:28:54|L0010000000513639895|00001000000509846663|
||1.1|38ab9e3b-0f60-47b5-ab29-de6a6569fb42|2022-10-23
T06:28:54|L0010000000513639895|00001000000509846663|

OPERADO
Fondo Art. 37



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CARRETERA MATHELIJALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
 RFC: ASL-011239-219 ²¹⁸³⁰ _{Permisos CRE:} PL/3543/EXP/ES/2015
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE **Valor Ticket: 6,777,282**
 Atendido: VICKY SALAS DE LA TORRE
 Vendido el: 23/oct/2022 06:25 **Código: PCXD6AM1**
 Vendido A: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 D: AV SIERRA LEÓN No: 355. SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: CEE-000118-N06 _{Clave:} 0 - 0 _{Rend:} 0
 Unidad: *

FORMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
 PREMIUM(300L) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
 39,320 Ltr. P.U. \$24.440 **Total \$960.98**
 MOVIMIENTOS SESENTA PESOS 98/100 M.N.
Fecha Impresión: 23/oct/2022 06:27 ORIGINAL
 Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

FACTURACIÓN EN **gasomax.com.mx**
 Servicio de atención al cliente:
 WhatsApp **444 429 5008**
 Call Center **(44) 44 63 0000**

Baja la app

 Tu gasolina en **DINERO ELECTRÓNICO!**



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

CARRETERA MATHELIJALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
 RFC: ASL-011239-219 ²¹⁸³⁰ _{Permisos CRE:} PL/3543/EXP/ES/2015
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE **Valor Ticket: 6,777,282**
 Atendido: VICKY SALAS DE LA TORRE
 Vendido el: 23/oct/2022 06:25 **Código: PCXD6AM1**
 Vendido A: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 D: AV SIERRA LEÓN No: 355. SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: CEE-000118-N06 _{Clave:} 0 - 0 _{Rend:} 0
 Unidad: *

FORMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
 PREMIUM(300L) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
 39,320 Ltr. P.U. \$24.440 **Total \$960.98**
 MOVIMIENTOS SESENTA PESOS 98/100 M.N.

Fecha Impresión: 23/oct/2022 06:27 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

FACTURACIÓN EN **gasomax.com.mx**
 Servicio de atención al cliente:
 WhatsApp **444 429 5008**
 Call Center **(44) 44 63 0000**

Baja la app

 Tu gasolina en **DINERO ELECTRÓNICO!**

OPERADO
 Fondo Art. 37

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

ASL011218289

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/ES/2015
E07960
FOLIO: EI 174567
EMISION/EXPEDICION: 2022-10-23T06:22:37
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RFC: CES000114ND6
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
38.319967	15101515 (PL/3543/EXP/ES/2015 -4777282) PREMLW	21.180545	\$ 831.84
Sub Total:			\$ 831.84
002 - IVA			\$ 129.34
Total:			\$ 960.98

Ticket facturado: C:6777282

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N.

Nº. DE CERTIFICADO: 00001000000513639895
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 38ab9e3b-0f60-47b5-ab29-de6a65691b42
CERTIFICACION: 2022-10-23T06:28:54
CERT. SAT: 000010000005098966663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SDjLc88kz4H2C3dV1IR-XVq0/0039NAqgq40zEajp446cmk/rw
E8hL5Dj8k0Bj1B3kweh4Hxw0k2k+dg0DnS9K30E1r1DyZr1aYr1
55eqp1SGZ/nT21Q2X5Crp7k1VRL/08y0uq0Yh0K6LaJob1wag040
K32+Q+ww9M13007u8N+kngtL3bFg2Wih4Jp0g0Za5Jr02/401
jIbr7a8T0P1oKk4A39+Ca7F0w6j7PwJK7Y50b5Y0R01i0ghero
0rK20FDp0ggs2H0705q7003kXqYh38k0pC1c0p3Aw9qK61A000
ry6Lpp0ht.m18D8p0043M1A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NSesRNS0X1tPcR1qWU1FzK1p0/Saum7G1Q025Fw6aZ08eeV1t
Dc2TrFzG0nKc1LReQ1v0Bef2qt4Hk0b038zAV0w33j1a0+1e8B
6a49wpa02yX12ky+99eInQ05/D4dCw25y0/0s1N0NaaJ0L8Dago7
9TL0p2Jhrzb0U01ea1E/YALr1D99p0/P/qiyw0011q008F040
0eV7yA04Mq+eM5/R3u91CMp0urV6oc2u3280cVE/Suefbq7D8ooa
e0eCTHq76Lk0MLH800hFD/aKd+A121N0e0odmX0kwr1u0v08d
KtFhK8Ed+Kxy/so+e4M0qse==

CADENA ORIGINAL:

11.1|38ab9e3b-0f60-47b5-ab29-de6a65691b42|2022-10-23
T06:28:54|L0013041805|j0ve08nagx|t.r0w1qN7U1r0K0g76a
uV01Q0G5P+eWz08eeV130c2TrFzG0nKc1LReQ1v0Bef2qt4Hk0b038z
AV0w33j1a0+1e8B6a49wpa02yX12ky+99eInQ05/D4dCw25y0/0s1N0Naa
J0L8Dago79TL0p2Jhrzb0U01ea1E/YALr1D99p0/P/qiyw0011q008F040
0eV7yA04Mq+eM5/R3u91CMp0urV6oc2u3280cVE/Suefbq7D8ooa
e0eCTHq76Lk0MLH800hFD/aKd+A121N0e0odmX0kwr1u0v08dKtFhK8Ed
+Kxy/so+e4M0qse==T00
D1302010503846663||

OPERADO
Fondo Art. 37



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
F2AFBD08-19CA-4806-8E5C-12DBA93D35M
Fecha y Hora de Certificación
2022-10-24T11:40:30
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000004204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000000104958

FACTURA
GSC210609

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03600
24	10	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:40:32				

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

CUENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CUENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	78216
		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 0139020002773114EE7E5AC878380D00 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 142.241379 22.758621		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01393100028654856FD2142BD6983AF2 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 142.241379 22.758621		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132620002756147570C174368C4C5DD Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 47.413793 7.586207		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132610002757931964D035A65CABEF0 Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 47.413793 7.586207		
CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	379.31
			IVA 16.090000% (+)	60.69
			Total	440.00

OBSERVACIONES


SELLO DIGITAL DEL EMISOR



brfBPG/OZJFGMwdbIC/WkBFUvMXbyO
+X9qG67262UpE/1d2EeQWVedgSqKJ9gby2KCrp0HOHcFgAF2auRppWaf9h4rvhdJed0BerL/Low17ieMFKadKazLumZ4dc702ubWvdkAlZCocZ
k0UXOH/1C2LFnzRspz4DHR+uca+GG8NV60EBymu8Y00d1LaMLuXzDW2Xp8k7r1H-3VlaYP4FhtEmEb
+XTmG8xmTM/tuK8Bam2h8XVrOlyRaxVYeG1+UgR2FPYyCwIpgAXPdpFkKZ2zb184EeAHBSY/PBT+eNU/1i8d1QbIQauKD.VbNLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F2AFBD08-19CA-4806-8E5C-12DBA93D35M|2022-10-24T11:40:30|PPD101129CA3|brfBPG/OZJFGMwdbIC/WkBFUvMXbyO
+X9qG67262UpE/1d2EeQWVedgSqKJ9gby2KCrp0HOHcFgAF2auRppWaf9h4rvhdJed0BerL/Low17ieMFKadKazLumZ4dc702ubWvdkAlZCocZ
k0UXOH/1C2LFnzRspz4DHR+uca+GG8NV60EBymu8Y00d1LaMLuXzDW2Xp8k7r1H-3VlaYP4FhtEmEb
+XTmG8xmTM/tuK8Bam2h8XVrOlyRaxVYeG1+UgR2FPYyCwIpgAXPdpFkKZ2zb184EeAHBSY/PBT+eNU/1i8d1QbIQauKD.VbNLw==|
0000100000004204971|

SELLO DEL SAT

R8qGu/EuisTYBwG3TAFw2HyyF8Dx9/P2KC4GTD2y6Hbo70bn1J0r
+C/WaMyZsYoeVvYvnoDETrpD0S08YjXUqQp77P9pLMYvbk9BMKjThdEXWJ6eEPWkuHU2ky7cNR0jAy506ixAX36xVUw5FVZccSPB8kAwCO
P03LkQOnCgP1BLUJocAJNYgh7Yd1hCPg3Zc3gTazYolqZm0qBeTELA8nEiWagSLog,QuOfUs+HQRMCI+XwR33m
+B7wOlyPqG66mOzCb32KZIVRMSxY80Y4cP+a3FcuVgmiamseV4XAcWWGjBjNgg==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="440.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="379.31" Serie="GSC"
Sello="lnfBPG/OZJFGMwdBICjWkBFUvMXbyO+X9gG67262UpE/Id2EsQWVadgSgikJ9ghdy2KCap0HOHcFtgAF2auRpppWd9n4rvhdJc08xL/Lcw17hrM
NoCertificado="00001000000500104668" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="03800" FormaPago="01" Folio="210609" Fecha="2022-10-
24T11:40:32" Exporacion="01" CondicionesDePago="N/A"
Certificado="MHF6JCCA9KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDA1MDAaMDQ2NjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBYVRPUKIEQ
cmle:ca="http://www.w3.org/2001/XMl Schema-instance" smlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor Rfc="ISL070720EK3" RegimenFiscal="601" Nombre="ICA SAN LUIS"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" UsoCFDI="G03"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="78216"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="142.241379" Unidad="PEAJE" ObjetoImp="02" ImpORTE="142.241379" Descripcion="Autovía San Luis NRU
0139020002773114EE7E5AC878380D00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="95111602" Cantidad="1">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado ImpORTE="22.758621" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="142.241379"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="142.241379" Unidad="PEAJE" ObjetoImp="02" ImpORTE="142.241379" Descripcion="Autovía San Luis NRU
01393100028654856FD2142BD6983AF2" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="95111602" Cantidad="1">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado ImpORTE="22.758621" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="142.241379"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="47.413793" Unidad="PEAJE" ObjetoImp="02" ImpORTE="47.413793" Descripcion="Autovía San Luis NRU
0132520002756147570C174368C4C5DD" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="95111602" Cantidad="1">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado ImpORTE="7.586207" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="47.413793"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="47.413793" Unidad="PEAJE" ObjetoImp="02" ImpORTE="47.413793" Descripcion="Autovía San Luis NRU
0132610002757921964D035A65CA8EF0" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="95111602" Cantidad="1">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado ImpORTE="7.586207" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="47.413793"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.69">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado ImpORTE="60.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="379.31"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" Version="1.1"
smlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" smlns:TFD="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="F2AFBD08-18CA-4B06-BE0C-12DBA93D35B4"
SelloSAT="14sgGu/EainTYBw3STAfw2HyyFikDs9rP2KC4GTD2ytHb070rbN1J0e+CwaIMyZsYosiVsYvnOETrpD6086YjXUppOpT7P8pLMyVl
SelloCFDI="lnfBPG/OZJFGMwdBICjWkBFUvMXbyO+X9gG67262UpE/Id2EsQWVadgSgikJ9ghdy2KCap0HOHcFtgAF2auRpppWd9n4rvhdJk
RfcEmisorCertif="PPD101129EAJ" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaEmision="2022-10-24T11:40:35"/>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Comprobante>

```

OPERADO
Fondo Art. 37

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0001542211 CARRIL:1 B

0139020002773114EE7E5AC878380000

23/10/2022 15:58:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 18103
CLASE: AUTO

0139020002773114EE7E5AC878380000

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0001542211 CARRIL:1 B

0139020002773114EE7E5AC878380000

23/10/2022 15:58:59
IMPORTE: IVA:
\$ 142.24 22.76
Cobrador: 18103
CLASE: AUTO

0139020002773114EE7E5AC878380000

<https://facturacion.icasal.mx>

OPERADO
Fondo Art. 37

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002243373 CARRIL:2 B

0132520002756147570C174368C4C50D

23/10/2022 16:28:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00
Cobrador: 852779
CLASE: AUTO

0132520002756147570C174368C4C50D

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002243373 CARRIL:2 B

0132520002756147570C174368C4C50D

23/10/2022 16:28:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00
Cobrador: 852779
CLASE: AUTO

0132520002756147570C174368C4C50D

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002221120 CARRIL:3 A

01326100027579319640035A65CA8EFD

23/10/2022 08:48:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00
Cobrador: 204
CLASE: AUTO

01326100027579319640035A65CA8EFD

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002221120 CARRIL:3 A

01326100027579319640035A65CA8EFD

23/10/2022 08:48:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00
Cobrador: 204
CLASE: AUTO

01326100027579319640035A65CA8EFD

<https://facturacion.icasal.mx>

OPERADO
Fondo Art. 37

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002239113 CARRIL:4 A

01393100028654856FD21428D6983AF2

23/10/2022 09:17:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 143
CLASE: AUTO

01393100028654856FD21428D6983AF2

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002239113 CARRIL:4 A

01393100028654856FD21428D6983AF2

23/10/2022 09:17:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 143
CLASE: AUTO

01393100028654856FD21428D6983AF2

<https://facturacion.icasal.mx>



Emisor
 REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V
 CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200 14700 - - CP
 79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI
 RFC GPUD70315Q46
 PL\9762\EXP\ES\2015

Factura
 A-396559
 23/oct./2022 14:30:19
 01 EFECTIVO

Cliente
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 AV. SIERRA LEONA 555 - LOMAS 3A SECCION CP 78216 - SAN LUIS
 POTOSI SAN LUIS POTOSI
 RFC CEE000114ND6

Forma de Pago
 CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200
 14700 - - CP 79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES
 SAN LUIS POTOSI

Expediente
 EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe	
38.761	LTR	32012 PEMEX PREMIUM	24.51	822.15	
FORMA DE PAGO: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION					
Importe con IVA				Subtotal	822.15
Novcientos cincuenta Pesos 03/100 M.N.				16% IVA	127.88
				Total	950.03

Adicionales
 2498261

PARA CUALQUER DUDA O ACLARACION ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL CORREO: gasolinera9479@hotmail.com

OPERADO
 Fondo Art. 37

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio Fiscal	Fecha de Emision	No. Control de SAT	No. Control de Cliente
58238C82-F263-43F6-A8A1-4BDE43848D61	23/oct./2022 15:30:20	00001000000509846663	00001000000414799925

Sello Digital de Emisor
 FhhoDTCMebrdnBQ/pk31j0jyhzx8d0er3dn7kueQv4KcZvvaRaL2MRLk1fC0nOCne0U12GuofawW1/+ScDg5Vnhk5Rca/W329wytar
 rFX71F91/SVR6B+y51N75R/ResLV2p0FQd2Fk71=2/z2DnRcCFJhc81uL2U706zJm86arWu72Lyj9N1e0rdbarTalP1a0CWofnlyyyWg+V8
 OcXBJhe5kXjJ2pTJ1BgnnyOcX1N0L11rup3D+043AN61gFwC2gvGou4s4RE/04y7Anegell812k00293of0na9ziF888toatX3/cXkC



Sello Digital de SAT
 rTByVgrD63K5T1XarCl3e8oy8pE7p0u8g1ak22v1koKLaR1dbvRN/5jgYqv7CyS2te00sa3y8wgn3fc1+needPty5PQW1+Pp10JF643CRj
 dl+o2N871u00p+W0Lm8uFu8Vg280drcpF8occm8d7Jm9h811vLryssmF/uM0Lr7Eetax7894jL7Y0NtM2W9F02vUPhu8z41FqAl
 RR888y801ve4y88x80e19ef38yFV134lleeJ28a18ig1rdc4jkh/ut19y8mFkjj0FVoc1//jmph7T01r3+gW4Toc4188eL22a8gYV1eC

Cadena Original de Firmas
 111,1|58238c82-f263-43f6-a8a1-4bde43848d61|2022-10-23T15:30:20|L60L30618985|FhhoDTCMebrdnBQ/pk31j0jyhzx8d0er3dn7kueQv4KcZvvaRaL2MRLk1fC0nOCne0U12GuofawW1/+ScDg5Vnhk5Rca/W329wytar
 rFX71F91/SVR6B+y51N75R/ResLV2p0FQd2Fk71=2/z2DnRcCFJhc81uL2U706zJm86arWu72Lyj9N1e0rdbarTalP1a0CWofnlyyyWg+V8
 OcXBJhe5kXjJ2pTJ1BgnnyOcX1N0L11rup3D+043AN61gFwC2gvGou4s4RE/04y7Anegell812k00293of0na9ziF888toatX3/cXkC

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante>
Certificado="MIIGQzCCBCugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0N1Q3OTk5MjUwYzRlYjZlbnZNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLiMudGRBb
NoCertificado="000100000041479925" Total="950.03" SubTotal="822.15"
Sello="FHh0DTCMemberRmYB2/pK31jHjynrxEEdDsr3dnTkusQv4kCrvvxRaLZNN1kifUmCCae0UzGunfamWL/+SrDg5Vnhk5RCs/W3Z9wyamrFX71F98SV
LugarExpedicion="79260" Fecha="2022-10-23T14:30:19" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" Folio="396559" Serie="A"
Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V." Rfc="GPU070315Q46"/>
<cfdi:Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" Rfc="CEE000114ND6" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto NoIdentificacion="P1/9762/EXP/ES/2015-474299" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LITR" Descripcion="PEMEX PREMIUM"
ValorUnitario="21.210753" Importe="822.15" Cantidad="38.761">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="127.88" Base="799.250000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"/>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Concepto>
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="127.88">
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="127.88" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"/>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
- <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:cfd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="aTByVgrD62k5T1XerC13zR8yBpZ7pZa8gLas22vkkKLaNi0Dv8N/5jgYqYGYT2m00SaJyEwQo3fclPmrdYiy1FQWl+Pp18Jf43GRJ
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloCFDI="FHh0DTCMemberRmYB2/pK31jHjynrxEEdDsr3dnTkusQv4kCrvvxRaLZNN1kifUmCCae0UzGunfamWL/+SrDg5Vnhk5RCs/W3Z9w
RfcProvComf="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-10-23T15:30:20" UUID="58238c82-f263-43f6-a9a1-4bde43848d61"/>
- <cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



FACTURA VALIDA

== FOLIO AUTOMATICO ==

FECHA: 23/OCT./2022 14:30:19

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 9479 - GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.
CLAVE PEMEX 0000113599

GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.
CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200
14700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES S
AN LUIS POTOSI

RFC GPU070315046
REGIMEN FISCAL: 601

== DIRECCION DE EXPEDICION ==

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200 14
700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SA
N LUIS POTOSI

-- EXPEDIDA EN --

EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

== DATOS DEL CLIENTE ==

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACI
ON CIUDADANA

AV. SIERRA LEONA 555 - LOMAS 3A SECCION CP
78216 - SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

RFC CEE000114ND6

CUENTA BANCARIA: .

== PRODUCTO PARTICIPACION DE EMISOR ==

32012 PEMEX PREMIUM
38.761 | 24.510000 | 822.15

SUBTOTAL: 822.15
16% IVA: 127.88
TOTAL: 950.03

--SOM: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100
M.N.--

-- TICKETS --: 2498261

== FOLIO FISCAL ==

58238C82-F263-43F6-A8A1-480E43848061

== FECHA TIEMPO ==

23/oct./2022 03:30:20 p. m.

== CERTIFICADO SA ==

00001000000509846663

== NUMERO DE CERTIFICACION ==

00001000000414799925

== SERVIDOR DEL EMISOR ==

FHthoDTCmberRmYB2/pk31jHjynrzxEcdSr3dnTku
sQv4KCrvvxRaLZNN1k|ffUaCCneOUfZGuofanML/+E
rDg5Vnhk5RCs/W3Z9wynturFX71F91/SVK6R+ySIW7
5R/Rm1V2pOFQd2Px71v2/z2DzRrDFjHc8TuLd7U6R
zBW86eFwMU72LyjVNfo+desTa1PIsUDNcfmHvyyMq-
VR0cXBJ1be5kZjJ2pfJ1BgnyOcX1NQ111zup3D+D4
3AN61gFwC2gvGsu4s4BE/Ufy7AnegeH0812kNDZ93
oP0ns9z1fNMmMzaMsX9/cXk2TZsIrMDdz21EyRhQL
N8pvIg==

== SERVIDOR DEL CLIENTE ==

aTByVgrD62k5T1XerC13zRey@pZ7pZu@glax22v1kc
KLaNidDvBN/5jgYqvYGyT2tm00Sa3yEwQc3fc1+Pmr
dyty1FQNI+Pp18JFd43GRjrdI+GfNbT1oSCQ+M0LHg
RifUwv280sSrCmf9wi6rMpa019M9hGT1vlvxxK/

FACTURA VALIDA

== FOLIO AUTOMATICO ==

FECHA: 23/OCT./2022 14:30:19

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 9479 - GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.
CLAVE PEMEX 0000113599

GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.
CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200
14700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES S
AN LUIS POTOSI

RFC GPU070315046

REGIMEN FISCAL: 601

== DIRECCION DE EXPEDICION ==

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200 14
700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SA
N LUIS POTOSI

-- EXPEDIDA EN --

EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

== DATOS DEL CLIENTE ==

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACI
ON CIUDADANA

AV. SIERRA LEONA 555 - LOMAS 3A SECCION CP

OPERADO
Fondo Art. 37

210 ✓

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

21/10/2022 3:23:26 PM

Contrato:

80479217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

i Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 3,567.00

Cuenta de retiro: 000000000104367235

Cuenta de depósito: 002700700039161288

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC. TORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Titular de la cuenta: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 21/10/2022

Fecha de aplicación: 21/10/2022

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia: 0221022

Hora de captura en el canal: 13:34:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000545649

Folio de firma: 7533035293

OPERADO
Fondo Art. 37

Código de rastreo: 002601002210210000545649

Folio único: 1411202210211334540010311520

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cop/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

Womel

www.banbbva.com

Memorando



PARA: C.P. Claudia Marcela Ledesma González - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

DE: Carmen Fabiola Rivera Rojas- Coordinadora de Género e Inclusión

FECHA: 20 de octubre de 2022

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, con motivo de actividades que forman parte de PROCESO DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE TANCANHUITZ, SAN ANTONIO Y TANLAJÁS, DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ, EN ACATAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN SM-JDC-89/2021 Y ACUMULADOS, se asistirá a la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento a la Consulta Indígena en acatamiento a la sentencia SM-JDC-89/2021 el próximo domingo 23 veintitrés de octubre de 2022 dos mil veintidós a las 10:00 nueve horas en la Galera Ejidal de Tancolol, del municipio de Tanlaajás, San Luis Potosí por lo cual solicito me sean asignados los siguientes viáticos y recursos de este Consejo, consistentes en:

OPERADO
Fondo Art. 37

Solicitud	Unidades/personas	Monto solicitado	aproximado
Alimentos (desayuno y comida)	- Carmen Fabiola Rivera Rojas - Juan Luis Carreón Ramírez	Cálculo de conformidad con tabulador.	416.00 416.00
Peaje	16 casetas (1 vehiculo)	\$875.00 MX	875.00
Gasolina	Viaje ida y vuelta (1 vehiculo)	\$1,850.00 MX	1,850.00

\$ 3,557.00

OPERADO
Fondo Art. 37

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10:00
yolis
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Alimentos para el C. Juan Luis Carrón Ramírez y la que suscribe, Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas, para el domingo 09 de octubre de 2022, los cuales deberán abarcar el desayuno y comida.
- Asignación para gasolina y peajes para el traslado desde este Organismo Electoral hasta la Galera Ejidal de Tancool, del municipio de Tanlajás, San Luis Potosí así como el viaje de regreso a esta ciudad capital.

Todo lo anterior se encuentra contemplado en el "Presupuesto para la realización de las sesiones de trabajo de la Comisión Temporal de Inclusión", de los rubros "Transporte local para personal de CEEPAC en reuniones de comisión" y "Alimentos para personal de CEEPAC en reuniones de comisión". Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE



**Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas
COORDINACIÓN DE GÉNERO E INCLUSIÓN**

OPERADO
Fondo Art. 37

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

19/10/2022 00:00

UNIDAD SOLICITANTE
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

Vaticos para asistencia a reunion de trabajo de consulta indigena

\$ 3,557.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

19/10/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 12,144.94

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

E68 CE001 FPA37 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Vaticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			\$ 3,557.00		

PROVEEDOR: Carmen Fabiola Rivera

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Fondo Art. 37

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Direccion de Finanzas