

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$278.31		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
002	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$60.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
003	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,039.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
004	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$61.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
005	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,535.60		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
006	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,329.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
007	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$364.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
008	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,730.75		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
009	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$416.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
010	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$666.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
011	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$266.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
012	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$715.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
013	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
014	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$140.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
015	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$218.34		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
016	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$900.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
017	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,300.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
018	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,575.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
019	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,320.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
020	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$355.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
021	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,781.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
022	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$476.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
023	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$916.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
024	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,300.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
025	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$394.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
026	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$215.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
027	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
028	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$116.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
029	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$278.14		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
030	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$900.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
031	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,300.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
032	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$944.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
033	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,573.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
034	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,320.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
035	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$354.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
036	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,770.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
037	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$416.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
038	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
039	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
040	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$215.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
041	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
042	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
043	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$278.34		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
044	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$900.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
045	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,300.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
046	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$944.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
047	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,575.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
048	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,320.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
049	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$354.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
050	3240-16RBC-CE01-00-3751-1	Víctimas en el país G. Comisión	\$1,770.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y VARIOS CUELLAR, MARCO IVÁN
PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24-25 SEP, Fondo Comprobación de Gasto, 64º Gasto por Comprobación

Beneficiario: MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque: T-8328

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Categoría	Alínea	Concepto del movimiento
0051	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio		5116.01	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS
0052	5210-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país C. Comercio		5156.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS
0053	6200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio		5210.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS
0054	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio		5215.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS
0055	8240-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país C. Comercio		5100.17	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS
0056	8240-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio		5116.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS
0057	5129-3751	Víncos en el país	\$116.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0058	5137-3751	Víncos en el país	\$334.95	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0059	5117-3751	Víncos en el país	\$1,720.36	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0060	5107-3751	Víncos en el país	\$1,065.14	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0061	5127-3751	Víncos en el país	\$920.01	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0062	5119-3751	Víncos en el país	\$1,300.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0063	5127-3751	Víncos en el país	\$210.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0064	5127-3751	Víncos en el país	\$100.37	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0065	5135-3751	Víncos en el país	\$50.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0066	5139-3751	Víncos en el país	\$1,210.65	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0067	5131-3751	Víncos en el país	\$1,520.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0068	5123-3751	Víncos en el país	\$115.02	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0069	5136-3751	Víncos en el país	\$390.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0070	5132-3751	Víncos en el país	\$355.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, 64º, Fondo JESÚS	
0071	2112-2-000380	CAFF SIRENA S DE NL DE CV		5145.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0072	2112-2-000600	CAFF SIRENA S DE NL DE CV		5141.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0073	2112-2-000204	PROVERBIOCS VARIOS		5215.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0074	2112-2-000204	PROVERBIOCS VARIOS		530.17	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0075	2112-2-000798	SERVICIOS CENTRALES DE		5345.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0076	2112-2-002788	SERVICIOS CENTRAL, SDE		51790.16	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0077	2112-2-003618	SEBRO COMIDAS DE CV		5056.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0078	2102-2-000600	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		5290.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0079	2112-2-001647	PAJARO PIEDRA SA DE CV		5218.14	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0080	2102-2-001647	PAJARO PIEDRA SA DE CV		5246.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0081	2112-2-001648	MOTEL PAJARO 13 SA DE CV		5020.04	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0082	2112-2-001649	OPERADORA DE DESARROLLOS		51,330.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0083	2112-2-001649	OPERADORA DE DESARROLLOS		51,330.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0084	2112-2-001650	ANA JEWELLERY DIAZ VILLALOBOS		51234.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR, Fondo 3750
0085	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$216.12	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0086	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$50.04	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0087	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$1,520.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0088	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$54.02	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0089	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$1,551.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0090	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$1,520.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0091	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$1,554.95	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0092	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$1,701.36	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0093	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$410.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	
0094	8200-10R55-CER01-002-1751-1	Víncos en el país G. Comercio	\$590.00	GD MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR,	

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque T-8328

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0009	4262-16900-CH00-C02-3751-1	Víctimas en el país G. Centrone	\$290.00		00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8262-16900-CH00-C02-3751-1	Víctimas en el país G. Centrone	\$2,130.00		00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8262-16900-CH00-C02-3751-1	Víctimas en el país G. Centrone	\$126.77		00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8262-16900-CH00-C02-3751-1	Víctimas en el país G. Centrone	\$116.28		00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$228.34	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$920.04	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$1,520.00	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$5,130.30	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$1,520.00	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$528.29	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$1,784.46	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$116.00	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$696.00	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$260.00	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$275.00	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$106.75	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone		\$146.30	00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8250-15766-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$764.14		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0014	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$930.01		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0015	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$5.3900		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0016	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$6.4000		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0017	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$5.535.45		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0018	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$1,520.00		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0019	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$334.04		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0020	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$1,356.26		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0021	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$676.48		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0022	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$896.16		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0023	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$250.00		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0024	8270-15216-CER0-C02-3751-	Víctimas en el país G. Centrone	\$21.00		00-1024 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR MANTENIMIENTO AL PERSONAL 00-MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Beneficiario	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	Folio / Cheque : T-0328			
Nº	Código	Descripción de la cuenta	Categoría	Alícuota	Concepto del movimiento
9125	E270-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante	\$ 16.37		GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9126	E270-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante	\$140.00		GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9127	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9128	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9129	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9130	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9131	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9132	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9133	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9134	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9135	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9136	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9137	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9138	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9139	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9140	E260-10R07-CED01-002-3751-1	Vuelos en el país G. Contante			GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE
9141	2112-2-000000	CATEGORIAS DE R-DE CV	\$200.00		GASTO PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL SOBRE PROCESOS ELECTORALES DEL 24 AL 28 SEPT. 2021. GASTO POR COMPRA DE PROCE

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

Año: 2021
hora de impresión: 03:00 pm
Código: 1

Via: Internet
Envio: 00000000000000000000000000000000

Concepto del trámite: "RECIBO Y ACEPTO RECIBIR EL CORRESPONDIENTE ALIMENTARIO ELECTRÓNICO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar
941"

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-0328

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	2112-2-600204	PROYECTOS VARIOS	\$521.37		GPT-A-001 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIAJETOS PARA ASISTIR AL TÉLÉFORO NACIONAL REFLEXIONES SOBRE PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar 941 GPT-A-001 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIAJETOS PARA ASISTIR AL TÉLÉFORO NACIONAL REFLEXIONES SOBRE PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar 941 GPT-A-001 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIAJETOS PARA ASISTIR AL TÉLÉFORO NACIONAL REFLEXIONES SOBRE PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar 941 GPT-A-001 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIAJETOS PARA ASISTIR AL TÉLÉFORO NACIONAL REFLEXIONES SOBRE PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar 941
0141	2112-2-600208	SERVICIOS CENTRALES DE	\$2,085.05		
0142	2112-2-600373	AFROCOMBIAS SA DE CV	\$656.00		
0143	2112-2-600381	SERVICIOS AEROMARITIMOS	\$2,950.00		
0144	2112-2-600417	PAGARO PIENSA SA DE CV	\$161.34		
0145	2112-2-601016	NUTRIBAZIS SA DE CV	\$903.01		
0146	2112-2-601149	OPERADORA IXOCOSPANOLLOS	\$2,649.00		
0147	2112-2-601150	ANA IVONNE KAZ VILLALOBOS	\$1,133.60		
0148	123-6024-0234	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	\$5,620.72		GPT-A-001 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIAJETOS PARA ASISTIR AL TÉLÉFORO NACIONAL REFLEXIONES SOBRE PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar 941 GPT-A-001 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIAJETOS PARA ASISTIR AL TÉLÉFORO NACIONAL REFLEXIONES SOBRE PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar 941 GPT-A-001 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIAJETOS PARA ASISTIR AL TÉLÉFORO NACIONAL REFLEXIONES SOBRE PROCESOS ELECTORALES 2021 EN LA CD CHIHUAHUA DEL 24 AL 28 SEPT. Folio Comprobación de Gasto: 041 Gasto por Comprobar 941

\$1,942.26 \$2,085.05

T-8328



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

Nº de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Marco Iván Vargas Cuéllar
Puesto: Consejero Electoral
Departamento: Consejería Electoral

Periodo

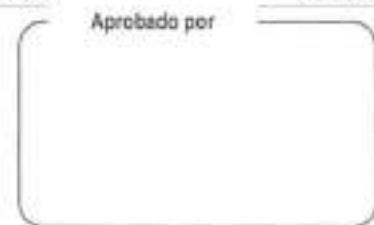
Desde 24-sep-21
Hasta 28-sep-21

Jefe:

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impuestos/Otros	TOTAL
24/09/2021	SOCSCU4064	CAFE SIRENA				\$ 146.00					\$ 146.00
24/09/2021	ECMA139208	CYTY EXPRESS				\$ 385.00 X 3	\$ 54.00	- 30.01			\$ 385.00
24/09/2021	ECMA 139207	CYTY EXPRESS	1,730.36								\$ 1,730.36
25/09/2021	3843	PAJARO PIEDRA SA DE CV				\$ 278.24					\$ 278.24
25/09/2021	F1293	NO TE RAJES 38 SA DE CV				\$ 900.00					\$ 900.00
25/09/2021	C 6789	RAMADA ENCORE	1,320.00								\$ 1,320.00
26/09/2021	SCNNZ 55270	CAFE SIRENA				\$ 54.00					\$ 54.00
26/09/2021	7688PCBF	ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS	1,533.60								\$ 1,533.60
27/09/2021	C 6779	RAMADA ENCORE	1,320.00								\$ 1,320.00
28/09/2021	3850	PAJARO PIEDRA SA DE CV				\$ 416.00					\$ 416.00
28/09/2021	6.69011E+13	AEROCOMIDAS SA DE CV				\$ 696.00					\$ 696.00
25/09/2021	A33-49587	SERVICIOS AEROPUERTARIOS				\$ 250.00					\$ 250.00
24/09/2021	uber										\$ 106.37
26/sept/2021	fonda					\$ 106.37					\$ 215.00
						\$ 215.00					\$ -
						\$ 5,903.96					
						\$ 3,340.24					

Notas

Aprobado por



Subtotal \$ 9,350.57
Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA \$ 9,602.36

TOTAL \$ (251.79)

REEMBOLSO -\$251.79
DEVOLUCION

Solo para uso interno

Recibido:
04/10/21

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

Revisado: sep 23, 2011

INFORME

El pasado viernes 24 de octubre, salí del aeropuerto de San Luis Potosí rumbo a la Ciudad de México donde pernocté para por la madrugada del 25 de octubre salir a la ciudad de Chihuahua; lo anterior para asistir al foro nacional: "Reflexiones sobre los procesos electorales 2021 y los nuevos retos en la implementación de acciones afirmativas en las elecciones por venir".

En el foro se llevó a cabo un nutrido intercambio de ideas con distinguidas personalidades y ponentes de asociaciones electorales e instituciones tales como: AMCEE, RENACEDI, TEPJF, AIEEF, ATERM, IMJUVE, IDECO, COEPI.

El día 26 y 27 las actividades se desarrollaron en diferentes municipios de Chihuahua, siendo Guachochi sede un conversatorio sobre el tema principal y Creel de la presentación del libro "pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral".

El día martes 28 regresé a la ciudad de San Luis Potosí, haciendo escala en la Ciudad de México.

Anexo al presente informe, además de la comprobación de viáticos, las facturas correspondientes a los vuelos de avión que el departamento de administración tuvo a bien proporcionarme.

ATENTAMENTE

MTRO. MARCO IVÁN VARGAS CUÉLLAR

CONSEJERO ELECTORAL

Recibí:
JJ
04/10/21



FACTURA

SOCBCU 4084

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
CSI020226MV4
001 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38877
TICKET: 280351738
FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 04:49:30 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 78341
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	00101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 10%	Servicio	E45 - Unidad de servicio	10	20.14	\$125.86	\$125.86

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$125.86
CONSUMO DEL DÍA 24/09/2021	IVA	\$20.14
	TOTAL	\$146.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
035736BC-A00C-4A88-94BC-7883E49D1D1G	30/09/2021 04:49:31 p. m.	00001000000002570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000000050211329

Sello digital del emisor

pw6GfJnH179gCUE120x446CqCqjQ3k00948wJ0+TaT22etHe2PnTODfPnSA+H72z8HOOp100yqmtAmEDo+LSv9R4J09XQ3MfPvaM4t_m2yEPWCHfOTjoxesDXfHd4A5GQzQj08PFY1PsqJ4882099HG1Gz6tYB0nDre03tMxHfHfQJMsup407V08A0H3R6ELOA45ak03fMaet7enNxTz788WWMM20dva424031Ee6344fC0xxa88F49p9Ad23f0470fjwqjChcjtjYgjHfPqpevMufGQjLjbbLm00DgQw

Sello digital del SAT

VwvOC8mMSU65QcfBewaYNTyaEz5Aa8f1xnaeWwJwW8Lz5gca7mWw8lRepx44640eHWyf5PjJ83PfmyL4DRsAQ7uJ010398sue5D9vsef1247f9msZwW7573fLmJ77Zqsy5HfCZLsckArqjLcP9H662ZLqfubvJwV14L48d3mvJ173H024x4x40CmLUsKhyyw4eHCTV0HmER2s2gjH587754DNKCM4gjveA22fpg9hReC9N4CgjveM438fW3CwuehwsZ7m4suewvJLHfMfLjwqjG949s03fHgqjLJ3H0000E2CQyH65600

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

g1-1935736BC-A00C-4A88-94BC-7883E49D1D1G-09-3019-43-670gjPwPfH-179gCUE120x446CqCqjQ3k00948wJ0+TaT22etHe2PnTODfPnSA+H72z8HOOp100yqmtAmEDo+LSv9R4J09XQ3MfPvaM4t_m2yEPWCHfOTjoxesDXfHd4A5GQzQj08PFY1PsqJ4882099HG1Gz6tYB0nDre03tMxHfHfQJMsup407V08A0H3R6ELOA45ak03fMaet7enNxTz788WWMM20dva424031Ee6344fC0xxa88F49p9Ad23f0470fjwqjChcjtjYgjHfPqpevMufGQjLjbbLm00DgQw



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuitláhuac, Cuitláhuac
R.F.C. SCC171019SG7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 15348

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	93030576-0c50-4071-9807-92bd52943658
Número de certificado	000190000140521503
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2021-09-20T06:31:32
Serie y Folio	ECMA 139208
Tipo del Comprobante	I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN

REFERENCIA

CDMX DEL VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15540 2021-09-25T05:31:32

Nombre	RFC	DIRECCIÓN
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CEE090114MDE	SERRA LEONA No. - 655, COL. LOMAS 3A SECCION, SAN LUIS POTOSI,MEXICO, C.P. 78216
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACIÓN
2021/09/24	2021/09/25	219

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto o Servicio	Rúbrica Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		ALIMENTOS	\$306.03	\$306.03

Impuesto: 002 IVA TasaFactor: TasaOCuota 0.160000

Importe: \$48.96

Por Cuenta de Terceros RFC OBP151126EQA OPERADORA
BOULEVARD PLAZA SA DE CV

Hotel City Express Ciudad de Mexico Aeropuerto ubicado en Blvd. Puerto
Aéreo No. 90 Col. Santa Cruz Aviación Deleg. Venustiano Carranza C.P. 15540



IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$306.03
TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA 16%	\$48.96
No. de Serie de Certificado Sat:	SERVICIOS	\$30.01
08030000000430144	Total	\$385.00
\$385.00		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT		
Este documento es una representación impresa de un CFDI. El documento original se encuentra en la dirección https://www.sat.gob.mx/cfdi_v33/recepcion/08030000000430144. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El documento original se encuentra en la dirección https://www.sat.gob.mx/cfdi_v33/recepcion/08030000000430144. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El documento original se encuentra en la dirección https://www.sat.gob.mx/cfdi_v33/recepcion/08030000000430144.		

\$385.00

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$385.00

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
Cambiando vidas



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Col. Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P. 05340
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 001 General de Ley Presuntas Morales

Folio Fiscal	a7136841-625e-4969-be66-145241190771
Número de certificado	PE001010000485207420
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2021-03-25T09:30:42
Serie y Folio	ECMA 139207
Tipo del Comprobante	II Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN

REFERENCIA

CDMX DEL VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15540 2021-03-25T09:30:42

MÓVIL/HM	R.F.C.	DIRECCIÓN
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CEE0000114NDE	SIERRA LEONA No.- 565, COL. LOMAS 3A. SECCION, SAN LUIS POTOSI,MEXICO,C.P. 78216
FECHA DE ENTRADA	RESERVACIÓN	HUESPED
2021/03/24	19950157	VARGAS CUELLAR MARCO IVAN

Unos CFDI: G03 Gastos en general

Código Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,448.00	\$1,448.00

Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TaxaOCuota 0.160000

Importe: \$231.68

Por Cuenta de Terceros RFC QBP151126EGA OPERADORA BOULEVARD PLAZA SA DE CV

Hotel City Express Ciudad de Mexico Aeropuerto ubicado en Blvd. Puerto Aéreo No. 90 Col. Santa Cruz Aviación Deleg. Venustiano Carranza C.P. 15540



INFORME CON LETRA	Subtotal	\$1,448,00
UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N.	IVA 16%	\$231.68
No. de Serie de Certificado Sat	IHF 3.0%	\$50.68
80010000005054030144	Total	\$1,730.36
BOLLO DIGITAL DEL CFDI		
BOLLO SAT		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT		

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio: \$1.00

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,730.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



PAJARO PIEDRA S.A DE C.V
PP0911044LS

Folio Fiscal	E91A9605-5136-4941-8D80-459605200800
No. CSD Emisor	00001000000412080002
Fecha y hora de emisión:	30/09/2021 14:12:31 (Tiempo del Pacífico)
Fecha y hora de Certificación:	30/09/2021 15:12:33 (Tiempo del Centro)
Uso de CFE:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFE:	I - Factura
Serie y Folio	3843

三三三三三

SISTEMA CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RFC CEE000114NDO
SIERRA LEONA 555 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

PAGES DE GEST

Monedas: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pagar: 29 - Tarjeta de débito

CONTINUATION

Billing na factuurbedrag: \$55.86

Categoría	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber Consumo de Alimentos Ticket:32485 Fecha:2021-09-25	IVA Trasladado 16.00% \$38.39	\$239.96	\$239.95
				Subtotal	\$239.95
				IVA Trasladado 16.00%	\$38.39

ANSWER

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PIBROS MEXICANOS 341-100 MNVN

10151

六四

卷之三

DINOCYDUS KERSTENI (KLOPP, 1884) (TAXONOMY AND BIOLOGY OF THE HABITAT IN THE HADZILOVSKO CHAYKA RIVER BASIN, BULGARIA)

第十一章

Received on 11 June 2002; revised on 24 July 2002; accepted on 25 July 2002. This work was supported by grants from the National Science Foundation (NS-0100002) and the National Institutes of Health (NIH) (GM-37000). We thank Dr. Michael J. Gaffney for his help in preparing the figures.

[Customer Support](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Service](#)



But the Deseret Book Stores, Salt Lake City

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN OPCIÓN

 Facturador.com

144 pages, 100 illustrations

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000412573033

FECHA DE EMISIÓN

25/09/2021 06:29:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/09/2021 07:29:30 p. m.

FOLIO FISCAL: 07E430F8-27D2-42CF-86FA-81A6A7C1834B

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: NO TE RAJES 3B SA DE CV
 RFC: NTR161010CF5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31110
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$775.90	\$0.00	\$775.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$124.14		

SON: NOVECIENTOS PESOS, 4/100 MXN

SUBTOTAL	\$775.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$124.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$124.14
TOTAL	\$900.04

SÍMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber

13 racion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1308189R5

J11.107e43018-27d2-42cf-86fa-81a6a7c1834b|2021-09-25T19:29:30|LS01308189R5|G408xONSeRZyWEeCRJjRUuLmNJhyRWR44gePlaFizac2uQLaE90IH5EAHolbi7MQIZKu3dMMMeBiC8gr590XgX5gvjRJSqrHxpjLnLXeK3Qa6sFUYP3LBAA1Yi7w1khvF6cX3Fs+IGFCwBN5280XQ9Pgvvu/Y6+g0Xduh18NCyzJrv58TXpdBSKoI/T0SNR9fVs0aHKqq0tnPMcklOgYa8/VzxRZzTZU8zmNbfaLK0BKdkEsbLaXSvEQR1ki+Yvfpzs5SR7/wqvrUyHpoFQwtkJUv1hjgeMUkDIPNppGJBjvivIQsJhwIHIJsPN2GWL1gkRoJa6YEh5G6JG5xPSyw==|j0000100000408254801

SELLO DIGITAL DEL CFDI



G408xONSeRZyWEeCRJjRUuLmNJhyRWR44gePlaFizac2uQLaE90IH5EAHolbi7MQIZKu3dMMMeBiC8gr590XgX5gvjRJSqrHxpjLnLXeK3Qa6sFUYP3LBAA1Yi7w1khvF6cX3Fs+IGFCwBN5280XQ9Pgvvu/Y6+g0Xduh18NCyzJrv58TXpdBSKoI/T0SNR9fVs0aHKqq0tnPMcklOgYa8/VzxRZzTZU8zmNbfaLK0BKdkEsbLaXSvEQR1ki+Yvfpzs5SR7/wqvrUyHpoFQwtkJUv1hjgeMUkDIPNppGJBjvivIQsJhwIHIJsPN2GWL1gkRoJa6YEh5G6JG5xPSyw==

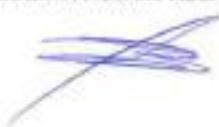
SELLO DEL SAT.



b6eB3+y+4d3QAqxbUGscDE809t1Q9bF37y2LRklBdm1ROfwBqdqw7D4bhvYal/fbs9laIsqLIEJXvd1sqTaw6MPk491NjaJbvylQrWBQXb8IVKAjTHR0j1qmchAyAR?FdSK00jyGoOrMhdQlitNqgQtrTxicL/9iOV0ge@Sehn67IRjduW0VwmjhKHZxZ4bQuoHy5TzI/IUtsR9um012NP1TP32/KQkkHgAMR%G3c5wmIJ0dOIITc+qKLEjhwL2gUpJG54h50H6WhuTN9jM7wu807GA30S79ZANrb5otcDwPisvZ+mmw4tCxQeaxllyTsS7/W5O3BixA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO





ODT00218NPS
OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A DE C.V.
PERIFERICO DE LA JUVENTUD, No. Ext 5700 3
Col. SAUCITO, C.P. 31114
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO
Tel.: 614 442 90 90 E-mail:
reservations@ramadaencorechihuahua.com

Serie C Folio 6780
Fecha y Hora
30 / 09 / 2021 16:35:32
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

Datos Recibidos del Cliente

RFC: CEE00114NDS
Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Domicilio: SIERRA LEONA, No. Ext 555, Col. LOMAS 3A., C.P. 76216
Ciudad: SAN LUIS POTOSI, Municipio: SAN LUIS POTOSI
Estado: SAN LUIS POTOSI
NOMBRE HUESPED: Vargas, Marco Ivan
HABITACIÓN: 3M
AGENCIA:
CONFIRMACIÓN: 16061111
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 5700
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 25-09-21
SAIDA: 26-09-21

Término Expediente: Factura
Otro Comercio: I
Número: 6044
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Detalles del Pago: 00001000080902267866
Forma de Pago: G03 - Gastos en general

Cant.	Folio	Clave I.U.	Unidad	Catágo F/B	No. Ident.		Descripción	P. Unitario	Impuesto
1	26-SEP-21	E48	NA	90111501	1000	Hospedaje		\$ 1,100.00	\$ 1,100.00

COMENTARIO: Folio: 25794-0000110611-0001714975-01
Condiciones de Pago: PUE

Subtotal \$ 1,100.00
IVA TASA 16.0% \$ 176.00

Desglose de Impuestos trasladados

ITEM/ARTICULO	Tasa o Cuota	Importe		
002 - IVA	0.160000	\$ 176.00		
Un mil trescientos veinte pesos, 00/100 MXN			Total	\$ 1,320.00
			PAÍS/DAT:	\$ 0.00
			SERVICIO:	\$ 0.00
			GRAN TOTAL:	\$ 1,320.00

Código de Expresión: 31114

Folio: FO147E49-4788-48E4-93C0-A557D7AD2EFF

001 - General de Ley Personas Morales

Centro Orgánico de Cumplimiento Digital (COCD)

||1|BD147E49-4788-48E4-93C0-A557D7AD2EFF|2021-09-30|SAD110722M0A||E.CDWz2tgkNN0ZFxENwWxQF+AmxK10x00Im5AxjgBLCBVz5DyfJhsPVcmekavkoqgYztlYkXwMfJcb3bOKewCyr6mcLmxzTFGoO43d0CS0vDkgYTxNeSD4m2kjtEn0C0aP2+4KvTrpK02M/jra23M/jra7CUJh6Rt8mJfRaPQ+jBl-BPLGzAqsd0Tl8m6mJnHG3QfJU7a/30ubn9asCv7u09fMcxDW1ataSC1ghLzT42wX3w3tneBwF8YMrkz2Uz/eGdfYenLJrlz/SdztoXHmgfDVA/n3HtaikSPLOkewMzTOP80300qfY0NCly2mdz2L/Wo==||000010000000030727||08

Banda Digital de Reserva

LC0Wz2tgkNN0ZFxENwWxQF+AmxK10x00Im5AxjgBLCBVz5DyfJhsPVcmekavkoqgYztlYkXwMfJcb3bOKewCyr6mcLmxzTFGoO43d0CS0vDkgYTxNeSD4m2kjtEn0C0aP2+4KvTrpK02M/jra23M/jra7CUJh6Rt8mJfRaPQ+jBl-BPLGzAqsd0Tl8m6mJnHG3QfJU7a/30ubn9asCv7u09fMcxDW1ataSC1ghLzT42wX3w3tneBwF8YMrkz2Uz/eGdfYenLJrlz/SdztoXHmgfDVA/n3HtaikSPLOkewMzTOP80300qfY0NCly2mdz2L/Wo==

El presente documento es FID

Folio Fiscal: BD147E49-4788-48E4-93C0-A557D7AD2EFF

Folio Fideicomiso: 00001000000503727536

Folio Fideicomiso: 2025-09-30T17:35:35

Folio Fideicomiso: SAD110722M0A

Fecha: 2025-09-30T17:35:35

mfUxPfH48Uwawet5kL132sNHgt5ch40ea0WipppuPY6L5by4F7u8A1zjBwGRX+e2H+GBFHf99fPw=xp9f+yfUjCmth757+DFEYUuMMNaA0N4chHb4-E2jag7ED0CCpxUGa55Nf8t8EzgBg0GaiTwyp282mpIm9uJ0uUPTsF7H0KAmyQjuhFR+ZmzW+mg20SKVhylSiRHx0WerfToMsUHOCis2w7steLHs4THZLPbfBfYax1Yz523gaA2XRve4D5yMBvnnuv6Z30uK3je4ZJtzLdwRK82gjC2Vf0005LTqYSPGPqj9z77in50i7Lo97pg***



Para descargar su Factura entrar a la página: <https://www.kiomtor.mx/>



FACTURA

SCNNZ 55270

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

BO1 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 100080728

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 03:45:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CEE000114ND6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 10%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	10	7.45	\$46.55	\$46.55

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/09/2021

SUBTOTAL	\$46.55
IVA	\$7.45
TOTAL	\$54.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
771A5D03-B1D5-49E5-8A3B-EA6B46FBCC56	30/09/2021 04:45:10 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CBD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor

MD5=d9e829a1f8119d031f3e655009550095
FIR=00001000000502570013
TUV=20210930T044510-0500
P=00001000000502570013
R=00001000000502570013
S=00001000000502570013
K=00001000000502570013
C=00001000000502570013
L=00001000000502570013
U=00001000000502570013
V=00001000000502570013
W=00001000000502570013
X=00001000000502570013
Y=00001000000502570013
Z=00001000000502570013

Sello digital del SAT

MD5=711A8D03-B1D5-49E5-8A3B-EA6B46FBCC56
FIR=00001000000502570013
TUV=20210930T044510-0500
P=00001000000502570013
R=00001000000502570013
S=00001000000502570013
K=00001000000502570013
C=00001000000502570013
L=00001000000502570013
U=00001000000502570013
V=00001000000502570013
W=00001000000502570013
X=00001000000502570013
Y=00001000000502570013
Z=00001000000502570013

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

91-9271A5D03-B1D5-49E5-8A3B-EA6B46FBCC56
307-16-45-10000100000502570013
FIR=00001000000502570013
TUV=20210930T044510-0500
P=00001000000502570013
R=00001000000502570013
S=00001000000502570013
K=00001000000502570013
C=00001000000502570013
L=00001000000502570013
U=00001000000502570013
V=00001000000502570013
W=00001000000502570013
X=00001000000502570013
Y=00001000000502570013
Z=00001000000502570013



ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS

Factura

RFC: DIVA8412115P9

Domicilio y Expedido en:

MISSION DE SAN ANTONIO NO. F-12215 Calle CAMINO NARDO CP 31220 CHIAPAS MEXICO

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: B12 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Gobernación CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

附录 C 附录 C

Domicilio: SIERRA IZQUIERDO, SE Ext 555 Col. SECCION 3A, SECCION CB 2B216 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Método de paso: PJE - Paso en una sola exhibición

Using CFPB: Q&A - Guidance and Resources

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de controlador: A001

Form 10-0000-01 - Blank

Ficha de projeto 01 - Exercício

For further information about CCRIS, contact 0203 903 2775 or 0203 903 2776.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E93	HABITACIÓN SENCILLA HOSPEDAJE DE 28 DE SEPTIEMBRE	90111004	1,278.00	1,278.00
				Subtotal		1,278.00
				IVA (0) %		0.00
				Hospedaje 20%		255.60
				Total		1,533.60

Este documento es una representación informal de un CEDR.

Número de serie del certificado de sello digital:

Номер за 2010 год
00001000000000000000

Número de serie del certificado de saldo digital del SAT:

00001000000000000000000000000000

Cadena crítica del complemento de certificación dintel del SET:

11. LEBONNE C. B. 2000. IN: 40TH ANNIVERSARY OF THE 1960-1971 EARTHQUAKE SEQUENCE IN THE NORTHERN CALIFORNIA COASTAL REGION. BULL. SEISMOLOG. SOC. AMER., VOL. 90, NO. 1, PAGES 1-10. DOI: 10.1785/gssam.90.1.1

Editor: Michael A. Williams

300 Logical Delimiter
300 Logical Delimiter

Call 800-338-8228



Einfach mit **FACTUR@**



ODT080218NPS
 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A DE C.V.
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD, No. Ext 5700 3
 Col. SAUCITO, C.P. 31114
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, MEXICO
 Tel.: 614 442 90 90 E-mail:
 reservations@ramadaencorechihuahua.com

Serie C Folio 0779
 Fecha y Hora 30 / 09 / 2021 16:31:35
 Lugar de Expedición CHIHUAHUA

Datos Fiscales del Cliente

RFC: CEE001114NDS

Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Domicilio: SIERRA LEONA, No. Ext 566, Col. LOMAS 3A , C.P. 78216

Ciudad: SAN LUIS POTOSI, Municipio: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

NOMBRE HUESPED: Vargas, Marco H.

HABITACIÓN: 103

AGENCIA:

CONFIRMACIÓN: 16991118

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 6779

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 27-09-21

SALIDA: 28-09-21

Tipo de Comprobante: Factura
 Clave Unificador: I
 Moneda: MXN
 Punto de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Detalle del Punto de Pago: 00001000000502287096
 Uso de IVA: G03 - Gastos en general

Cont.	Folio	Clae U.	Unidad	Clave P/S.	No. Ident.	Descripción	P. Utilidad	Importe
1	28-SEP-21	E48	NA	90111501	1000	Hospedaje	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00

COMENTARIO: Folio: 25736-000110645-0001714982-01

Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 176.00

Un mil trescientos veinte pesos, 00/100 MXN

Subtotal \$ 1,100.00
 IVA TASA 16.0% \$ 176.00
 ISH 4.00% \$ 44.00
 IM 0.00% \$ 0.00
 Total \$ 1,320.00
 PADDOUT: \$ 0.00
 SERVICIO: \$ 0.00
 GRAN TOTAL: \$ 1,320.00

Lugar de Expedición: 31114

Número Fiscal:

081 - General de Ley Personas Morales

Código Digital de Cumplimiento de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública

JJ1109FF0AE3-D09F-44A8-9081-2799C92548BC/2021-03-30T17:31:30Z[DAD110722MOA]yuEHxqgAZp0Nk7PenzHEVsX0G01+Bei8HRPjUP9M0N+023IPDmneRghnUzWYCVSpv1FLkyUJMSpTP3g30etb2gRnycER4DTK7F48H4Cy07pV/WiAWmGR2Asem1TDZPjH46Y-WuPj_34L_G5R8L_cReaGuQwgtbtm6Dq0ct5pNaO47w1eqgw1t15d4+h56CPN+45QCVQ3g3LUD0HKKPfUYtsae2KSYAvBCK5+kp3q012wzcp2lo5GumvwDqhsz8tX01s012vWPBZ9C94ATkhwIDzGOpZbOCqjkKV7yW32V5hREPo7vXZt1s520818k+51672659+-100001500000001720338

Impuesto al Valor Agregado

yuEHxqgAZp0Nk7PenzHEVsX0G01+Bei8HRPjUP9M0N+023IPDmneRghnUzWYCVSpv1FLkyUJMSpTP3g30etb2gRnycER4DTK7F48H4Cy07pV/WiAWmGR2Asem1TDZPjH46Y-WuPj_34L_G5R8L_cReaGuQwgtbtm6Dq0ct5pNaO47w1eqgw1t15d4+h56CPN+45QCVQ3g3LUD0HKKPfUYtsae2KSYAvBCK5+kp3q012wzcp2lo5GumvwDqhsz8tX01s012vWPBZ9C94ATkhwIDzGOpZbOCqjkKV7vWDuV5qRBFp7vXZt1s52076dBi+5m1t2aBqg=-

Tipo de Recurso con IVA

Folio Fiscal: 68FF0AE3-D09F-44A8-9081-2799C92548BC

Fecha y hora de facturación: 2021-09-30T17:31:38

Centro de CPE: 000100000000727508

RFC: DVK0000000000000000 SAD11BT22MOA

Detalle de IVA

KB/YB9CAV5xd3wWaawp0EXWj-HpYzvlt5etdhnTE0vdqX0buzNUriqzQGeuJzOnMRlHMA2DjyphsV0kDh16zjvNHDN4u+fpWd4Eh80Vc09CjDx001=EEJ0165gjEh0MsqjksKqLog0RfPC8k7pfhXnlUBHfw9tzbzEaqsh7jg1t653UpBHLLHV29+BChnqjgkTT7IQ8yzt273HjAqjZV4ED9Q27517NWVAK3uOsIqD0lyG5RBFp7vXZt1s52076dBi+5m1t2aBqg=-

Para descargar su Factura entrar a la página: <https://www.kiomtor.mx/>

PAJARO PIEDRA SA DE CV
EPN08110M15

Folio Fiscal: 0769230E-3D39-4749-8F89-925A97EAE119
 Nro. CSD Emisor: 00001000000412089082
 Fecha y hora de emisión: 30/09/2021 18:05:19 (Tiempo del Pacífico)
 Fecha y hora de Certificación: 30/09/2021 17:05:21 (Tiempo del Centro)
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales
 Tipo de CFEI: I - Factura
 Serie y Folio: 3850

第10章

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RFC: CEE000114NDS
SIERRA LEONA 555, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

DATA SHEET

Monedia: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 2B - Tarjeta de débito

BRUNSWICK COLLECTOR

Pagina no final - 54160

Contenido	Unidad de medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de medida	99101500 - Establecimientos para comer y beber Consumo de Alimentos. Ticket:32785 Fecha:2021-09-28	IVA Traslado a 16.00% \$57.38	\$358.62	\$358.62
				Subtotal	\$358.62
				IVA Traslado a 16.00%	\$57.38
Importe con IVA:				TOTAL	415.99

ESTRUCTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS MEXICANOS PARA LOS MEJORES

TOTPA

2416

REFERENCES

第十一章

XPR0380207Y-HGPM/TDWA7p9ngTc7MTPOXWVw+K2Z7C9PWH-ADH4R4nsQO4gTxz7tB0nHHD8swePd124nTqjPNH-B4R9-Horl8dF-Gd+NDG5ATR9mqu18
ZL+14A0DvAeAn9pM30cyCsgp+Rk7QHrY-T7OB4s6hB0o+7AB9-HOR44M7C9Pj-HD03sN463H4Hryj2H4s+jB9-EE-94YT8261-3B9ARAYjyH9s

© 2010 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved. May not be reproduced without permission.

川崎市立総合病院



Das Netz-Denkmal der Sommer-56-Elf-GV.

Nº de Autorización de PAC 161794 No Gestioban- SAT 00001100000000000000000000000000 / Fecha y hora de Certificación PMC 2024/09/01 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

 Facturador.com

www.tutorialspoint.com

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

areas
SISTEMAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Factura

Serie: Folio: 66901113027103

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 96BB58ES-B905-CA49-B1F7-C1428082EDDA
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2021-09-30T16:58:01

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RFIC receptor: CE000114ND6

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$600.00	\$600.00
						Subtotal: \$600.00
						002 IVA 16.00%: \$96.00
						Total a pagar: \$696.00

Importe con letra:

(Seiscientos noventa y seis pesos 00/100 MXN)

[[1.1|96BB58ES-B905-CA49-B1F7-C1428082EDDA|2021-09-30T16:58:01|SCD110105&54|]xxLarwuCxe6aP-Bt0732x8FKha53fQwxjaqh/DMaVGKXzb0fr54c0Mut9g6b|JC519oG/uCQMMZNC0Hqpx90V1AuVlWYk6h/G0ePtG510UcBzPOrCMjWTToaNhk0qPkCTGKe4GrV1PlIr21LjMT4DM0J1Jh4xsip1684gjsn0GKZ2ZhshtaeX9G47nnn53YOJwPburTXPKYRpqkJUS7M9Vx/SSdV6uVgekLUKC5P4eVi3d8Khoy9X7cIWE7WSyPyxBy9va3WVnwauCnf0U5N1QwPedK8CPgXlNAODUzoQrPqrR2k+RE2xzj7x/2BQaaSaJ00HLwV13++hIkj=xitEtvw==|00001000000502000436|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

xxLarwuCxe6aP-Bt0732x8FKha53fQwxjaqh/DMaVGKXzb0fr54c0Mut9g6b|JC519oG/uCQMMZNC0Hqpx90V1AuVlWYk6h/G0ePtG510UcBzPOrCMjWTToaNhk0qPkCTGKe4GrV1PlIr21LjMT4DM0J1Jh4xsip1684gjsn0GKZ2ZhshtaeX9G47nnn53YOJwPburTXPKYRpqkJUS7M9Vx/SSdV6uVgekLUKC5P4eVi3d8Khoy9X7cIWE7WSyPyxBy9va3WVnwauCnf0U5N1QwPedK8CPgXlNAODUzoQrPqrR2k+RE2xzj7x/2BQaaSaJ00HLwV13++hIkj=xitEtvw==

SELLO DEL SAT:

jehn0zzzz+OUV05S1aJL1RH+STJ9dhrvGTXHxHm5YVpABquV3SMdp06/nTzx1spvj/QJ07tWSpLYPKegicccQfhsRMXfJdshoByRTY40X/HZLeFTTRvIMMSHCGJvACDGAAz5xhNm22RHRE6bhwlq916IVHGTuCgRgkjPLecC3+QmB7mnAK+80RQ9P2pgDhCghoZXY/N5PynmeZhNa0dyzV8jJfBB6+v/VVPIYIkRrvzb0wqd7Vz702vn9QiuQuPPAcSMYF4IuERY3s6cIqn9PDEun+jVdpYn7EBk5214tP1Hrkfp9pbEM3d3vYxU2hMqyjxTYkhbPns6cHQCMGVd/h/w==



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 10620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	MÉTODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
EE1BEE13-B3D2-4BD3-8C40-ADCA37CE8835	00001000000501110396 00001000000503727536	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	25/09/2021 06:22:13 25/09/2021 06:24:05	A33-49587 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CEE000114ND6

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 14712	16.00	\$ 34.48	\$ 215.52	\$ 215.52
					SUBTOTAL	\$	215.52
					IVA 16%	\$	34.48
					TOTAL	\$	250.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.[]EB1B6E1E-B3D2-4BD3-8C40-ADCA37CE8835[2021-09-25T06:24:05Z]SAD110722MGA||QgKNV+zQ2bt+4eOhmd6arbabBsRTN00nP2ymihuOsma/94FwicrQpIE9u6AQJaUs204YSS6/Y8eCF+wfQN-2plz2OuDUFgkqj45bc3ZBaQ8dRQCI_TuaxdtOglJ0hvkvRPEghj46wNRIz713eOifN0uz15gk0bXQjcf95FFX0nqfqHQ/91X7t5GK5WNnZlAwq34u2mpXMS7+E016zoykMa27XXLIA6/Qb2/UR8xD+xxzWm8LJdRzJw92StEHvaHyj2SF82YvEx2afqDvG09N21zDPCclly3caLzdLzxS2zRdU0RW1WU+Vtak2nIRP8WkYodgVq6DIjQ8jeiw=+00001000000503727538]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QgKNV+zQ2bt+4eOhmd6arbabBsRTN00nP2ymihuOsma/94FwicrQpIE9u6AQJaUs204YSS6/Y8eCF+wfQN-2plz2OuDUFgkqj45bc3ZBaQ8dRQCI_TuaxdtOglJ0hvkvRPEghj46wNRIz713eOifN0uz15gk0bXQjcf95FFX0nqfqHQ/91X7t5GK5WNnZlAwq34u2mpXMS7+E016zoykMa27XXLIA6/Qb2/UR8xD+xxzWm8LJdRzJw92StEHvaHyj2SF82YvEx2afqDvG09N21zDPCclly3caLzdLzxS2zRdU0RW1WU+Vtak2nIRP8WkYodgVq6DIjQ8jeiw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rp40ogcdshZpGJ2Toc2vr04WT6PowK03UCCfp2PK9pRLPzM/W/5AKUuBIRcJ0cdREGSUrIVbqfNbey7k5T3An/2kgW1JdnwW4HPH/T1Bw/jtcf0jEyzA9meQhrQeoqEcjBF06F4gJNrJVA4Bmxg9sgKAnB/YVD7CEGuyzAD6feAudHYNcBdLVGgMd2qzQzs28U1xYQD3H82u5cPFx8gjCSLKYzLfxsP/uuNS2vH0G5h8sKHSjASIOJcdPEvOnPCkstJMM3dSn2kd0mIBII?AugPPq1NX5duuwSGv/BuXPM7j8G38rjIGK15gFOGGHTCKhjkB7HFz1kA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MGA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ \$106,37

FECHA 24/09/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Uber

Concepto

Taxislado Aeropuerto - Hotel
Esparcimiento de ocio sin facturación

Mario J. Vara Caste

RECIDIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ \$215.00

FECHA 26/09/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

fonda en Giachochi, Chihuahua

Concepto

Establecimiento sin facturación

Mario J. Vara Caste

RECIDIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-93D209-927

23/09/2021 04:16:11
P. M.

Nombre del Archivo:	NT3359808.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0040005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmision
Fecha de Aplicación:	23/09/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$9,602.36
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	230920218846001PN3359847810
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	23/09/2021 01:51:56 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	23/09/2021 04:28:52 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:	

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 cómputo que procesan las peticiones de la Banorte 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 e Aclaraciones de la Tragedia, 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.

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

Memorando



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

DE: Marco Iván Vargas Cuéllar, Consejero Electoral

FECHA: 23 septiembre 2021

ASUNTO: Solicitud de Válicos

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, de no haber inconveniente, me sean asignados válicos para asistir al Foro Nacional: "Reflexiones sobre los procesos electorales 2021 y los nuevos retos en la implementación de acciones afirmativas en las elecciones por venir" que se realizará en Chihuahua, Chihuahua del 24 al 26 de septiembre de año en curso.

Para lo anterior requeriría lo siguiente:

- Compra boletos de avión (se anexa itinerario sugerido al presente)
1,804 X 4 = \$7,232.00
- Alimentación (4 días) *4370.36*
 - {pagadero en el momento de tomar la habitación, en Hotel City Express Aeropuerto CdMx, reservado para una noche, a razón de \$1730.36 por noche, IVA incluida}
 - {pagadero en el momento de tomar la habitación, en Hotel Ramada Encore Chihuahua, reservado para dos noches, a razón de \$2640.00 por noche, IVA incluida}
- hospedaje *4,602.36*

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

ATENTAMENTE

Marco Iván Vargas Cuéllar
Consejero Electoral



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA	23/09/2021 00:00				
UNIDAD SOLICITANTE	Presidencia	OFICIO DE SOLICITUD	MEMORANDUM		
DESCRIPCION O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	Viales para personal del organismo	PRESUPUESTO REQUERIDO	\$ 9,602.36		
PRESUPUESTO ASIGNADO					
VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD	Si	FECHA DE APROBACIÓN	23/09/2021		
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO		\$	129,944.00		
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO		8200-6REG-CEOC1	002 3751-1		
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO	Viales para personal				
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO					
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		\$ 9,602.36			
OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD					
			AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL		
Control Presupuestal			Dir. Ejecut. Admin y Finanzas		