

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01843 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2021 06:20 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-2505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.96		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.01		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0005	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0006	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0007	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0008	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.96	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0009	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0010	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.01	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0011	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0012	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.00	GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0013	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3183, Factura: BA-571094
0014	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.96		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3184, Factura: B 2567582
0015	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3185, Factura: P 176831
0016	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.01		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3186, Factura: A 37732
0017	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3187, Factura: GSC103067
0018	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3188, Factura: BAAD7
0019	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3183, Factura: BA-571094
0020	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.96	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3184, Factura: B 2567582
0021	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3185, Factura: P 176831
0022	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.01	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3186, Factura: A 37732
0023	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3187, Factura: GSC103067
0024	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3188, Factura: BAAD7
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$161.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3183, Factura: BA-571094
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$607.96		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3184, Factura: B 2567582
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3185, Factura: P 176831
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.01		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3186, Factura: A 37732
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$408.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3187, Factura: GSC103067
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$950.00		GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3188, Factura: BAAD7
0031	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$408.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3187, Factura: GSC103067
0032	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$43.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3185, Factura: P 176831
0033	2112-2-000566	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN		\$607.96	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3184, Factura: B 2567582
0034	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE		\$161.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3183, Factura: BA-571094
0035	2112-2-000917	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA		\$239.01	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3186, Factura: A 37732
0036	2112-2-001350	KARINA OCHOA AHUMADA		\$950.00	GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 3188, Factura: BAAD7
0037	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0038	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.96		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0039	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0040	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.01		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0041	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0042	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0043	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0044	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.96	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0045	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0046	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.01	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0047	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0048	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.00	GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

OPERADO
Modifico: lorena
Gasto Corriente



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01843 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2021 06:20 p.m.
Página 2

Concepto: GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

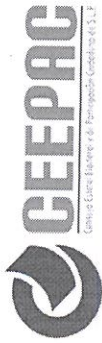
Folio / Cheque : T-2505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0050	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$607.96		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0051	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0052	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.01		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0053	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0054	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$950.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0055	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0056	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$607.96	GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0057	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0058	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.01	GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0059	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0060	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$950.00	GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0061	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$408.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0062	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$43.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0063	2112-2-000566	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$607.96		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0064	2112-2-000910	CONSESIONARIA DE	\$161.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0065	2112-2-000917	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$239.01		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0066	2112-2-001350	KARINA OCHOA AHUMADA	\$950.00		GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
0067	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ		\$2,408.97	GP T-2505 GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS P/ATENDER CONVOCATORIA INPI LOS DIAS 16-17 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 638
			14,453.82	14,453.82	

OPERADO

Modificó: lorena

Gasto Corriente



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

Nº de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Graciela Diaz Vazquez

Puesto: Consejera Electoral

Departamento: Consejería Electoral

Jefe:

Período

Desde 16-jul-21

Hasta 17-jul-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impptos/Otros	TOTAL
17/07/2021	B2567582	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN			\$ 679.96						\$ 679.96
17/07/2021	P176831	BANOBAS						\$ 43.00			\$ 43.00
16/07/2021	GSC103067	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.						\$ 52.00			\$ 52.00
16/07/2021	GSC103067	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.						\$ 152.00			\$ 152.00
17/07/2021	GSC103067	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.						\$ 52.00			\$ 52.00
17/07/2021	GSC103067	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.						\$ 152.00			\$ 152.00
17/07/2021	BA571094	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE C.V.						\$ 161.00			\$ 161.00
16/07/2021	A37732	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$ 950.00			\$ 239.01					\$ 239.01
16/07/2021	AAA147C3	KARINA OCHOA AHUMADA									\$ 950.00

OPERADO
Gasto Corriente

Notas

Aprobado por

\$ 950.00

\$ 239.01

\$ 612.00

\$ -

\$ -

Subtotal

\$ 2,480.97

Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA

TOTAL

\$ 2,480.97

REEMBOLSO \$2,480.97

DEVOLUCION

Solo para uso interno

Recibí: *dp*
27/07/21

INFORME

Con motivo de asistir a las sesiones de la etapa de seguimiento de acuerdos del proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, a las que convocó el INPI y el Gobierno Federal y que tuvo lugar en el centro coordinador de pueblos indígenas con sede en el municipio de Tancanhuitz, los consejeros integrantes de la comisión temporal de Inclusión, salimos el día viernes 16 de julio cerca de las 11:30 am, en el trayecto, nos detuvimos en el municipio de Cd. Valles para comer, y llegamos al hotel ubicado en el municipio donde sería el evento cerca de las 5:00 pm, nos instalamos y terminamos actividades y nos retiramos a pernoctar.

Al día siguiente, llegamos a la sede de la consulta, donde tuvimos las actividades que dictaba el orden del día del evento:

- I. Registro
- II. Ceremonia tradicional
- III. Palabras de bienvenida
- IV. Instalación de la reunión
- V. Presentación de la iniciativa de propuesta de reforma Constitucional
- VI. Estrategia a seguir para impulsar la reforma
- VII. Información sobre la constitución del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas
- VIII. Acuerdos
- IX. Firma del acta de sesión

Siguiendo ese orden, se dio por concluido el evento, y los asistentes nos retiramos de la sede, y por nuestra parte los consejeros regresamos a San Luis Potosí.

ATENTAMENTE



LIC. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

CONSEJERA ELECTORAL





**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

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS 3a SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78216

CFDI

Folio Fiscal

dd030d52-b032-4b82-8880-64371acf886a

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-27T12:27:42

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-27T12:27:43

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Metodo de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 571094

OPERADO
Gasto Corriente

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	CDF9720A49871C5A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
CDF9720A49871C5A	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.0]dd030d52-b032-4b82-8880-64371acf886a|2021-07-27T12:27:43|SRHAED1Jdx/d9Y6ziyN7LXwgwqzLW4+5/RfXg1qTQfulli+CCKuTmSR8K0n9cA7DpNq
v/W0WP6W36XfDK/I9quSVdNTwsemQZpVKEUc2Tr7VVNY8NpGQsmugBb0FRGv1mNIFdKGkfvqkFQcF71uKd1N3fies2KdNp/m/VAKDQpqqy1A18QF4QefdL1CiLLP4dVvLMx
1Z8LMvVrh7BQQDa2qroMIKNwOAo7qD5zzJe2uDetVOFj/a1ObVT6QFUpRwVPbT/2mkWtmF3S16vMYrp/9MAdQFVyGEBCHU3lr5OWG8fJ4VzrWC8+38se6AkalcMDuCb2Du
qWiYCRBqcWzNq9g==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

SRHAED1Jdx/d9Y6ziyN7LXwgwqzLW4+5/RfXg1qTQfulli+CCKuTmSR8K0n9cA7DpNq/v/W0WP6W36XfDK/I9quSVdNTwsemQZpVKEUc2Tr7VVNY8NpGQsmugBb0FRGv1mNIFdKGkfvqkFQcF71uKd1N3fies2KdNp/m/VAKDQpqqy1A18QF4QefdL1CiLLP4dVvLMx1Z8LMvVrh7BQQDa2qroMIKNwOAo7qD5zzJe2uDetVOFj/a1ObVT6QFUpRwVPbT/2mkWtmF3S16vMYrp/9MAdQFVyGEBCHU3lr5OWG8fJ4VzrWC8+38se6AkalcMDuCb2DuqWiYCRBqcWzNq9g==

Sello del SAT

A+Wha2VUD3xGbQrMecDIH/12r3zDYuo3DwPS9Zl4cmtctWqLq9iUyvs/xFq76hdfg
L1/S0eTg3ifEpbDdMe5D4jD7Uphfp2vB30h4OH/kgZqRb5tMLerSjL3MSVrSbfHST
Oz8ylgY2Jzw7MJZEdivf7Be5Vrrbn06cWBEhEuwmzJiA7Q0cB4KpvnZqsRiEw+Kfz
FOZCdqwD5LHuqFsiD0sH4ptRRekx0UpdQusvYBGjR19sZ8aExWs7kkNGHR3vhl
kZ6qKz011gJQGgLLKqkbTaqF4QVzansQLGhSd+OahTw==



[Handwritten signature]



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S/N

TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2567582

FOLIO FISCAL

5732e8a7-e325-4f1e-995a-689282e2139d

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2021-07-27	HORA: 12:59:01	R.F.C.: CEE000114ND6	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 68 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA SIERRA LEONA #555 LOMAS 3a SECCIÓN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78210			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.6260	LTR Litros	PL/6889/EXP/ES/2015-5575159	15101514	32011 Magna (Despacho 5575159-0)	\$18.596752	\$588.14	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

M6oGiKjtQlgLnMLTNIV+bgF4s4MpthyA+cBBdcSaeYtEk5M0iPxxSaFr+PPxW+wr+z425CyAwZIOOACSB5bx7CfyVF1kgYp3ZNI6aNCQaJJowm9i1VI4hO233uedbuT+g5P5pouH7aVyGbtEiEMXibgtG8hVqUTJe0mc3bAAVKNKuz8/X4BOJJHtDmxl24wo4yg6xEVIEmpJI06oQdQAZhtKYjPYJT67NBKj/0wPCwml7NUqu2cXXAfu41+2bdp+TUnhIK9Gy/v29UrFhDPEKlsivYC6sZTMQDEAClgkqGbcOIKCxyd/B5kP0lrwpWDsvxVA1N6/JWAuic2inucwhQ==

Sello del SAT:

AazAryojzQ7hcQgazGKBSUEuuR532PWuZYQ25ImzCDJag1uvjf6OB0Hu7hK/oMYeJ/0QOtDqxaquaiV1wWNGKn5iHbyDZ4+Ddb+JleUBB3IKo3hSPXq3h24twlHbduufN45LfMRUhoDBuFseiW4gqQqScV+g8vsU5I7cJeibhYCYduBwEBn063rQm/PhoBj7bl3fSVQEzmjnjvUwXynWguzvHYv2nSPEbfJwgRK4O16+ps0koMlnwvbf/VVzQpsScwnsqycSF+FU P1T4sj9hm/DbJh0JAGPdIGYoeFTYhs+5MM1LP/jzuNKn+18/Aq0L8qprnPdHuuhDntaKyg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5732e8a7-e325-4f1e-995a-689282e2139d|2021-07-27T12:59:01|EDI101020E99|M6oGiKjtQlgLnMLTNIV+bgF4s4MpthyA+cBBdcSaeYtEk5M0iPxxSaFr+PPxW+wr+z425CyAwZIOOACSB5bx7CfyVF1kgYp3ZNI6aNCQaJJowm9i1VI4hO233uedbuT+g5P5pouH7aVyGbtEiEMXibgtG8hVqUTJe0mc3bAAVKNKuz8/X4BOJJHtDmxl24wo4yg6xEVIEmpJI06oQdQAZhtKYjPYJT67NBKj/0wPCwml7NUqu2cXXAfu41+2bdp+TUnhIK9Gy/v29UrFhDPEKlsivYC6sZTMQDEAClgkqGbcOIKCxyd/B5kP0lrwpWDsvxVA1N6/JWAuic2inucwhQ=|00001000000506267356||

OPERADO
Gasto Corriente

Importe en letras:

(seiscientos setenta y nueve pesos 96/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

[Handwritten signature]

SUBTOTAL \$588.14
I.V.A. 16.00% \$91.82
TOTAL \$679.96

X

607.96



"RINCON HUASTECO"

ESPECIALIDAD * PARRILLADA * CABRITO * ALAMBRES

EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA

EIAE6904034H2

BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309, LOMA BONITA, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 79020

REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

SERIE Y FOLIO: A 37732

FECHA: 16/7/2021 16:49:37

LUGAR DE EXPEDICION: 79020

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCION: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS 3a. SECCION, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78216

R.F.C.: CEE000114ND6

USO DE CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

CLAVE DE CONFIRMACIÓN:

CANT.	UNIDAD	C.PROD.SERV.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO	206.04	0.00	IVA - 32.97	206.04
IMPORTE CON LETRA							SUBTOTAL
DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 01/100 M.N.							I.V.A.
OBSERVACIONES							TOTAL
							239.01



CFDI RELACIONADO

TIPO RELACION:

CFDI RELACIONADO:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408379358

FOLIO FISCAL

C008CCF9-261D-42E0-B29A-1B0D2E87A7FB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

%TFD_SERIE_CERT%

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

Julio 16 2021 - 16:49:39

SELLO DIGITAL DEL CFDI

i67aVBy6CMw0t5yZMK9Q2mY6iSm2hnnGr/6SPM5nz07IC3h3gANPRx925f0dlZUsFN5jltma+xCILTFwxVKDsbtAA5SUzTiN1IHJISINemjUVI6yW390DRVIsJGaBCRy4W0stFKir4SQdp4a4P/FKZrEqE+LMAbOY+r2B/WoNDwlj/0mly7TYI8x19wsA74y5nH0hW6bpBmQrmPcoQzivwl2rIk/6+3YCswy0Sy/rp1yb3qXeQLm5UfSfpgGmlqZjJZEvs78LB6ual2kotl4lfhuctLpRS7Fadm+t+jmyQFzoBzhlrE9dp2Wxgmvh8VoCikJ+iEqG/8bkbKqTN0g==

SELLO DEL SAT

icu67D09aj0jTT3FduWrxYITgtgPpNpsd0gc/m4WSG/ZFoLhWSCwIQYV73I0BBugAnoxRwp+eWfjanGYlu4LLgKYkYDd7W/PPxjgXOn7I0dJpGKN3KGIYIBdoJxgmEk6iR4eSlpuc4du23IeyniB6Y6YpTtr023qC91VmElwlb8RME5yMVyB8YRKHWXhcl7I00kd1bmde+J7yyu5mloa7IHjqLvBNYYT7s0I0xKh3jmx6egllCPZPRnAyy2P4aJt2GOKWiltAS/FiLL6V9nkPGVXa74KksXKHhjQZ3op/MuZ/C6rDCulZTsfRu6EwwGgANO6C3CXiGKczpF0W1RbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C008CCF9-261D-42E0-B29A-1B0D2E87A7FB|2021-07-16T16:49:39|MAS0810247C0li67aVBy6CMw0t5yZMK9Q2mY6iSm2hnnGr/6SPM5nz07IC3h3gANPRx925f0dlZUsFN5jltma+xCILTFwxVKDsbtAA5SUzTiN1IHJISINemjUVI6yW390DRVIsJGaBCRy4W0stFKir4SQdp4a4P/FKZrEqE+LMAbOY+r2B/WoNDwlj/0mly7TYI8x19wsA74y5nH0hW6bpBmQrmPcoQzivwl2rIk/6+3YCswy0Sy/rp1yb3qXeQLm5UfSfpgGmlqZjJZEvs78LB6ual2kotl4lfhuctLpRS7Fadm+t+jmyQFzoBzhlrE9dp2Wxgmvh8VoCikJ+iEqG/8bkbKqTN0g==||00001000000505142236||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
b8ad0e1a-c54f-41b6-b26e-9733879feb41
Fecha y Hora de Certificación
2021-07-27T12:20:59
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC103067

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
27 07 2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
12:20:58		

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI	G03 - Gastos en general	
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO: N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013921000200897262D137F5D991172F Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01324200017451740051D0ADED8F8D30 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002207752E001AB11E718AA2B Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01326100024362588668F491E9827DE4 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qAM3MwHvCz/UgA889ApseSRNtAB/iznZHvZntsxdDsU1HoDDfBC97KCYkacWr3ajog8e5RgblY2G/3hNaohTER6ih5ni3K3GF5eKmtYDA1GZdlEsd
v5yXrq1jDyONZS8TCCIA6E6JueJEGrB/TXv8+9AXO539aiHBzS9wLevBWYTCu18fK5CSN/ZI5GQNbSAhomWN/whocvFe7/LEJSFA8Gge1tOCdVvU7
rJ1IAxTkNxDGb8Tnd9bUcpGAI69PQ6WRYuWGp6QKqSebTN8t+Og6apbz0pRnrYlxKJT1rVyW3Hn146BTmrZ21mJHDabQxUATuaU
+5Rn2qvBJomFZYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|b8ad0e1a-c54f-41b6-b26e-9733879feb41|2021-07-27T12:20:59|LSO1306189R5||
qAM3MwHvCz/UgA889ApseSRNtAB/iznZHvZntsxdDsU1HoDDfBC97KCYkacWr3ajog8e5RgblY2G/3hNaohTER6ih5ni3K3GF5eKmtYDA1GZdlEsd
v5yXrq1jDyONZS8TCCIA6E6JueJEGrB/TXv8+9AXO539aiHBzS9wLevBWYTCu18fK5CSN/ZI5GQNbSAhomWN/whocvFe7/LEJSFA8Gge1tOCdVvU7
rJ1IAxTkNxDGb8Tnd9bUcpGAI69PQ6WRYuWGp6QKqSebTN8t+Og6apbz0pRnrYlxKJT1rVyW3Hn146BTmrZ21mJHDabQxUATuaU
+5Rn2qvBJomFZYA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

QXH4XQZLTIKSjEgPZoiqFY/OvgseyGDYK/TC2g95pGzoStCRxmiSzQx4pgPcpDSSQYU7KaKHxY0tOnecrXSlu0aLeSdbd9idVBKtUiuXQSONrQa2L
eAw4mAfJjHiR+ur3Yr2jRVhxbJU3s24ar42gncmiB2Lv2c8mK6vQ8KbDsOlnlea/xkucLQDTPY1nZnLZioBr19nRYMW4CNVvUku0wo+qnuRTYL
+okmhVLT6m1nMSVQ3xKkskPi4knUjwVOsQhGhaMLvMXR8S0BLUZs2PKhFZ4Jy7kle2JmBOPclDvj5N4z5ChnWPQjCYJfucMbxDWKAZ3bLKgK
TO1/Q==



SANTA LUCIA HOTEL BOUTIQUE

RFC emisor: OOAK840409MF4
 Nombre emisor: KARINA OCHOA AHUMADA
 RFC receptor: CEE000114ND6
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA147C3-6063-45F1-9A65-F64A2CABAAD7
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79762 2021-07-19 12:35:28
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111500		1	E48	SERVICIO	798.32	798.32				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	798.32	Tasa	16.0000%	127.73
					IEPS	Traslado	798.32	Tasa	3.0000%	23.95
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal					\$ 798.32
					Impuestos Traslados					\$ 127.73
					IEPS					\$ 23.95
					Total					\$ 950.00

Sello digital del CFDI:

b4x2IHBAFHkA00q+dDN6CeqqzWDbij6rS3s6guPY6KWh80i+A/cFCv+GyJIPKzLWA0TFLK30YpyZp8MhAcX9vq3Axb6I/9VnzfVl4Y7fVzG5aD5Bj/+FWA1uliq6DUJZb1GRxxJLpvSxnsJn r5KfStuWN7OD3KKhHozjW8rpvGyx4qxCWel+LIUb7SVgZKKm6smlG9Wd+VIOzurPCStklv6aT+mZEM+Tet8cuB11cRW9dhimJfjDs9Fd+k1o4vqDq09sjpUyb7JkfoPlftVO7AKSfbXNr9uL+V TA3qvqnc5SHIW0gPUvYBqbTAsyECh1PGk0PCuX53atSxlQ==

Sello digital del SAT:

FPhrEIKKMPeRSm4UK+34LvN88RO9P99++r4o5fYP211S3Y+D1gxHeqFnAdzZLVKfwzo4a8BWSxnKf/RDclC9yqA1F3qJ4JmxV76g8/nFvWldFDhXqBmeuJklSwFC2jakxFUhoYnHUJ7abIU avulvYzzDcMXuAeWgDKV8sDE/52LOJfQFZ99ZnPxZbHlm4Q3WZVYDQTCw6kvqO7zZVI6RRXNg9h56ar0DX8+Pj2zehENJJODQNNBgOouT2ldxhoInforwO5baKEU6kzb7XICbOMhx+8G IM3c0l0tNget5j7c34chFzKd+qLJRhrhZBu53KZaelRu8sHheYAKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA147C3-6063-45F1-9A65-F64A2CABAAD7|2021-07-19T12:36:06|SAT970701NN3|b4x2IHBAFHkA00q+dDN6CeqqzWDbij6rS3s6guPY6KWh80 i+A/cFCv+GyJIPKzLWA0TFLK30YpyZp8MhAcX9vq3Axb6I/9VnzfVl4Y7fVzG5aD5Bj/+FWA1uliq6DUJZb1GRxxJLpvSxnsJnr5KfStuWN7OD3KKhHozjW 8rpvGyx4qxCWel+LIUb7SVgZKKm6smlG9Wd+VIOzurPCStklv6aT+mZEM+Tet8cuB11cRW9dhimJfjDs9Fd+k1o4vqDq09sjpUyb7JkfoPlftVO7AKSfbXNr 9uL+VTA3qvqnc5SHIW0gPUvYBqbTAsyECh1PGk0PCuX53atSxlQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-07-19 12:36:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Esta factura corresponde a

hospedaje de la noche del 16/07/2021

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente