



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01729 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2021 11:11 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021" DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-2449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$593.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0004	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0005	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0006	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.03		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0007	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0008	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0009	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0011	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0012	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0013	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0014	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0015	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0016	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0017	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$593.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0018	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0019	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0020	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.03	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0021	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0022	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0023	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0024	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0025	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0026	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0027	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0028	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0029	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2987, Factura: RB 74959
0030	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2988, Factura: 161125
0031	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$593.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2989, Factura: 12759
0032	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2990, Factura: F 10236
0033	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2991, Factura: ZAI 337225335
0034	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.03		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2992, Factura: W4272
0035	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2999, Factura: 39230448
0036	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3000, Factura: 39230473
0037	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2993, Factura: USER 0000294434
0038	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2994, Factura: USER 0000294437
0039	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2995, Factura: 202110710/012213-FOP
0040	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2996, Factura: 202110710/012663-FOP
0041	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2997, Factura: 202110710/010980-FOP
0042	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2998, Factura: 202110710/011781-FOP
0043	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2987, Factura: RB 74959
0044	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2988, Factura: 161125
0045	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$593.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2989, Factura: 12759
0046	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2990, Factura: F 10236
0047	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2991, Factura: ZAI 337225335
0048	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.03	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2992, Factura: W4272
0049	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2999, Factura: 39230448
0050	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3000, Factura: 39230473

OPERADO
Modificó: LORENA
Gasto Corriente



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01729 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2021 11:11 a.m.
Página 2

Concepto: GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-2449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2993, Factura: USER 0000294434
0052	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2994, Factura: USER 0000294437
0053	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2995, Factura: 202110710/012213-FOP
0054	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2996, Factura: 202110710/012663-FOP
0055	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2997, Factura: 202110710/010980-FOP
0056	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2998, Factura: 202110710/011781-FOP
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,135.92		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2987, Factura: RB 74959
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2988, Factura: 161125
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$593.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2989, Factura: 12759
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$589.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2990, Factura: F 10236
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2991, Factura: ZAI 337225335
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.03		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2992, Factura: W4272
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$44.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2999, Factura: 39230448
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$68.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3000, Factura: 39230473
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$29.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2993, Factura: USER 0000294434
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$29.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2994, Factura: USER 0000294437
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$45.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2995, Factura: 202110710/012213-FOP
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2996, Factura: 202110710/012663-FOP
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2997, Factura: 202110710/010980-FOP
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2998, Factura: 202110710/011781-FOP
0071	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$44.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2999, Factura: 39230448
0072	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$68.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 3000, Factura: 39230473
0073	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$200.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2988, Factura: 161125
0074	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXCO		\$43.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2991, Factura: ZAI 337225335
0075	2112-2-000883	IRKON CONCESIONES SA DE CV		\$1,200.03	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2992, Factura: W4272
0076	2112-2-001192	DESARROLLADORA DE		\$29.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2993, Factura: USER 0000294434
0077	2112-2-001192	DESARROLLADORA DE		\$29.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2994, Factura: USER 0000294437
0078	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$45.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2995, Factura: 202110710/012213-FOP
0079	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$55.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2996, Factura: 202110710/012663-FOP
0080	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$106.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2997, Factura: 202110710/010980-FOP
0081	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$106.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2998, Factura: 202110710/011781-FOP
0082	2112-2-001596	MILENIUM DESARROLLO		\$4,135.92	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2987, Factura: RB 74959
0083	2112-2-001597	LAS MORITAS SAN PEDRO SA DE		\$589.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2990, Factura: F 10236
0084	2112-2-001598	EL REY DEL CABRITO SA DE CV		\$593.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2989, Factura: 12759
0085	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0086	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0087	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$593.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0088	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0089	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0090	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.03		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0091	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0092	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0093	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0094	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

OPERADO
Modificó: LORENA
Gasto Corriente



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01729 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2021 11:11 a.m.
Página 3

Concepto: GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-2449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0096	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0097	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0098	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0099	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0100	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0101	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$593.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0102	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0103	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0104	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.03	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0105	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0106	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0107	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0108	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0109	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0110	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0111	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0112	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0113	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0114	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0115	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$593.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0116	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0117	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0118	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.03		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0119	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0120	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0121	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0122	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0123	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0124	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612

OPERADO
Gasto Corriente
Modificó: LORENA



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01729 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2021 11:11 a.m.
Página 4

Concepto: GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-2449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0126	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0127	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0128	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0129	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$593.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0130	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0131	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0132	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.03	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0133	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0134	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0135	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0136	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0137	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0138	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0139	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0140	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0141	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$112.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612

OPERADO
Gasto Corriente
Modificó: LORENA



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01729 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2021 11:11 a.m.
Página 5

Concepto: GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-2449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$200.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0143	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$43.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0144	2112-2-000883	IRKON CONCESIONES SA DE CV	\$1,200.03		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0145	2112-2-001192	DESARROLLADORA DE	\$58.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0146	2112-2-001251	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$312.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0147	2112-2-001596	MILENIUM DESARROLLO	\$4,135.92		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0148	2112-2-001597	LAS MORITAS SAN PEDRO SA DE	\$589.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0149	2112-2-001598	EL REY DEL CABRITO SA DE CV	\$593.00		GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
0150	1123-0004-0255	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR		\$7,242.95	GP T-2449 MARCO IVAN VARGAS VIATICOS PARA ASISTIR A CD MONTERREY AL FORO "LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 2020-2021"DEL 08-10 JUL, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 612
			43,457.70	43,457.70	

OPERADO
Gasto Corriente

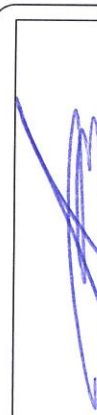
Modificó: LORENA

N° de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado		Período
Nombre:	Marco Iván Vargas Cuéllar	Desde 08-jul-21
Puesto:	Consejero Electoral	
Departamento:	Consejería Electoral	Hasta 10-jul-21
	Jefe:	

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Imptos/Otros	TOTAL
10/07/2021	RB74959	CROWNE PLAZA	4135.92								\$ 4,135.92
08/07/2021	161125	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.				\$ 200.00					\$ 200.00
08/07/2021	12759	EL REY DEL CABRITO			X	\$ 773.30	593.00				\$ 773.30
09/07/2021	F10236	LAS MORITAS				\$ 589.00					\$ 589.00
10/07/2021	337225335	CADENA COMERCIAL OXXO			X	\$ 56.50	43.00				\$ 56.50
10/07/2021	W4272	IRKON CONCESIONES									\$ 1,200.03
11/07/2021	ESC52679	MOBIL									\$ 200.00
08/07/2021	294434	OMEGA			\$ 200.00						\$ 29.00
10/07/2021	294437	OMEGA						\$ 29.00			\$ 29.00
10/07/2021	2663FOP	AUTOPISTA MTY-SALTILLO						\$ 55.00			\$ 55.00
10/07/2021	12213FOP	AUTOPISTA MTY-SALTILLO						\$ 45.00			\$ 45.00
08/07/2021	11781FOP	AUTOPISTA PLAZA PERIFERICO						\$ 106.00			\$ 106.00
10/07/2021	10980FOP	AUTOPISTA PLAZA PERIFERICO						\$ 106.00			\$ 106.00
08/jul/2021	39230448	PLAZA COBRO LOS CHORROS						\$ 44.00			\$ 44.00
08/jul/2021	39230473	PLAZA COBRO LOS CHORROS						\$ 68.00			\$ 68.00

Notas	\$ 4,135.92	Aprobado por	\$ 1,618.80	✓	✓	7,242.95
			Subtotal \$ 7,636.75			
			Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA \$ 10,483.32			
			TOTAL \$ (2,846.57)			
			REEMBOLSO \$2,846.57		3,240.37	
			DEVOLUCION			

Solo para uso interno

OPERADO
Gastocientemente

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

Recd: 23/07/21

INFORME

El pasado jueves 08 de julio de 2021, salí de la ciudad de San Luis Potosí rumbo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León junto con la Consejera Graciela Díaz Vázquez y el Consejero Adán Nieto Flores; para asistir al foro nacional denominado: "La calificación de las elecciones 2020-2021" organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana.

Durante el trayecto tomamos una desviación equivocada en la carretera Mty-Salttillo que nos llevó a la demora y re-dirección de nuestro curso.

Al llegar a mencionada ciudad, nos hospedamos en el hotel sede Crowne Plaza.

Por la mañana del viernes 09 comenzamos con las actividades del evento donde compartimos un fructífero intercambio de ideas con los compañeros de los distintos ooples y tribunales electorales que conforman la 2da circunscripción electoral.

En el evento se contó con las ponencias de la Magistrada y los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dra. Janine Madeline Otálora Malassis, Dr. Indalfer Infante Gonzales, Dr. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Dr. Felipe de la Mata Pizaña y el Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón.

El día domingo 10 de julio regresamos a la ciudad de San Luis Potosí.

OPERADO
Gasto Corriente

ATENTAMENTE



MTRO. MARCO IVÁN VARGAS CUÉLLAR

CONSEJERO ELECTORAL



MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, SA DE CV
MDT030924723
AVE CONSTITUCION 300 OTE
COL CENTRO CP 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELEFONO:8183196000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
RB 74959
Certificado 00001000000503975901
Digital:
Fecha: 2021-07-10T12:53:56
Folio Fiscal
E5B9AEF8-1D0B-4F59-8367-
5A357EE23AB3

Expedido en:
Constitucion 300 Ote
Centro, CP 64000 Monterrey, Nuevo Leon Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Consejo Estatal Electoral y de Participacion
RFC: Ciudadana
Dirección: CEE000114ND6
Colonia: Sierra Leona 555 Lomas 3a Seccion
C.P.: 78210

Localidad: San Luis Potosi
Mun/Del: SA
Estado:
Base CFI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Vargas, Marco Ivan
Fecha Entrada: 08-07-21 Salida: 10-07-21

No. Cuenta: 2609

No. de Habitación: 0706

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje Paquete (4)	\$3,485.33	\$3,485.33
Subtotal				\$3,485.33
IVA				\$557.65
ISH				\$92.94
Total				\$4,135.92
Gran Total				\$4,135.92

Importe con letra: Cuatro mil ciento treinta y cinco pesos con 92/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

AT/CTbikoUQ+U+4pxdksRecepy3LjFZZEhbCwue+m1JVi27Hxx1TESLaIYkfwXdp00xFh8X81oCh3UPCypJ16qlbqaIEZwRbJ9Puo9q5Tq2J0XVu913A/Sdc6klmNZ0WtPhaNrcfEn4AQpus5NXqX/QM5mL0/QSpXjqPucbsLUo/HBqRIHOBHtyNgJI4SRHpT9Sikjzkjvt4FHA+xFfDnls9pDSqXH9idBCTP48kVYoxToDNMv4twvPb7yylau60M0PIu4OoZ0jnN9Cu72XfEY5s1ZHMdXm4Q4mu42h2kne21CzyFHCjNezMGuBQlwIdVHz3xb9kHparhKPxF7A==



Sello del SAT

V2zmHmbtLARE6TE/MnGOK3MUqRBKceKXB6DwLNI5UZjtb3mV7eEA55tZcQWfTlmzEI7YNLH1hYnSoMwHC9Juc2FNRvSWMenufMuBGRNUSlZKaj9iFV9OhCeIyMOSupzDYiFehheroXds+6XTNv3JvAaqgwK5Q+wppKqonMYJ+PE9c9vHiJ+kBEiD0z/w6j4o/zjgdiwyTQJnUjVvleYweTmRBelm8uhrja4qLdigLQd72+2NdtPdZ+YA0oG9LaA7wm1FB/tp3d1X1+L7f57zvELPDORT2QRXrfARD/jfWFAk7LlflD3SDBswpWxSEsN/SxhzYH/EAVGF Lrw2Q3akRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5B9AEF8-1D0B-4F59-8367-5A357EE23AB3|2021-07-10T12:54:00|SAD110722MQA|AT/CTbikoUQ+U+4pxdksRecepy3LjFZZEhbCwue+m1JVi27Hxx1TESLaIYkfwXdp00xFh8X81oCh3UPCypJ16qlbqaIEZwRbJ9Puo9q5Tq2J0XVu913A/Sdc6klmNZ0WtPhaNrcfEn4AQpus5NXqX/QM5mL0/QSpXjqPucbsLUo/HBqRIHOBHtyNgJI4SRHpT9Sikjzkjvt4FHA+xFfDnls9pDSqXH9idBCTP48kVYoxToDNMv4twvPb7yylau60M0PIu4OoZ0jnN9Cu72XfEY5s1ZHMdXm4Q4mu42h2kne21CzyFHCjNezMGuBQlwIdVHz3xb9kHparhKPxF7A==|00001000000503727538||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2021-07-10T12:54:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente



Emisor:

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

SIERRA LEONA 555. LOMAS 3a SECCION,
CP: 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

f96f7cff-feb3-4f76-b7a3-2d75f47ccf4c

Fecha / Hora de Emisión:

8/7/2021 - 18:28:46

No. de Certificado Digital:

00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 146795 Traslados: IVA: 002, Base: \$172.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.59	\$172.41	\$172.41

Subtotal: \$172.41

IVA 16%: \$27.59

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$200.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de

Pago:

01



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[111]f96f7cff-feb3-4f76-b7a3-2d75f47ccf4c[2021-07-08T18:28:46]LSO1306189R5[CBjCySgf/LGAdVT3IWrwcdQECB9YJskbYo3gy6k1poFsHo4PxMs0
TSuPHISespMNZzFxcWCD5rB0vzbpbuaXmCqm3n5puqel7FEdWcakITCc6SB6R1cnO5JtsAAWuOMET3HOLUhfEKdcDpG55OWrJYga8+XLwwe
Fb6MmuMvr725YiGATU7pEkDipm1Jsg83R6toG/tYqNEViz7YdAn/vNvg1P8Pg7ZLpYF6K17/btkkGRAXxw3h7+6+8u+3oVvC+Yens8Vo/OXKN+DX/4
An8NAB2hBAQYRi06PIORIC45XxFQLougub0N/wrXauP1lavzOHdfwMy/OUhTKO4GXogA==|00001000000408254801|]

Sello Digital del CFDI

CBjCySgf/LGAdVT3IWrwcdQECB9YJskbYo3gy6k1poFsHo4PxMs0TSuPHISespMNZzFxcWCD5rB0vzbpbuaXmCqm3n5puqel7FEdWcakITCc6SB
6R1cnO5JtsAAWuOMET3HOLUhfEKdcDpG55OWrJYga8+XLwweFb6MmuMvr725YiGATU7pEkDipm1Jsg83R6toG/tYqNEViz7YdAn/vNvg1P8Pg7
ZLpYF6K17/btkkGRAXxw3h7+6+8u+3oVvC+Yens8Vo/OXKN+DX/4An8NAB2hBAQYRi06PIORIC45XxFQLougub0N/wrXauP1lavzOHdfwMy/OUhTK
O4GXogA==

Sello Digital del SAT

G1zEFwaDD717AjklJz3BKyFuBQZFrUOfqq6XHxyBps7ttBmLjvY0ZzBxDapqpaepE11+4LDFld/hE/P/ZzQnXmeNkNI7aYrn3p/J0kTlmmExOcbLen
Nc4cXlQUyYQc/tD3qH6tb2OwyZ12sNv14G+azKrbmP/c/8zKt5eGRfxO+FWHlc2xjLUEpGbvYygu6mFw5BwFYMgcmu1o+qkptLx7XyOHZtN7sWSr
3k7jg1QcSNY5nd2W2khemoPeWz+aH582cNEwG8QmNcY0fbJ9L0+f+ZGTrdA3gEXQaOVnHeYQ/xvLoPPZVfyuJ5LDiSjZsgutlBLOzpQsRgc2Ug
==

Fecha / Hora de Certificación:
8/7/2021 - 18:28:46

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

OPERADO
Gasto Corriente



FACTURA (I - Ingreso)

EL REY DEL CABRITO S.A. DE C.V.

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
5FDA4F12-190D-4403-945B-9C6F64AA4757

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505449134

Fecha y hora de emisión

2021-07-08T19:44:25

Folio

12759

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	50202200	CER17	E48	XX AMBAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41 X
1	90101501	BOT11	E48	MACHO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$29.66	\$185.34	\$185.34
1	90101501	CAB04	E48	RIÑONADA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$52.14	\$325.86	\$325.86
1	50202200	CER17	E48	XX AMBAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41 X

Total con letra

SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

OPERADO
Gasto Corriente

SUBTOTAL	\$606.03
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$96.97
TOTAL	\$703.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

x+TGRJ1hhrx2gKvKira6OE3rAco0aylaQhW9lurgvU12wc/PQaLKR7RluwbQO95g3y3IXK56qllfUkjwJtPeCltptMKrs56OrWgySN4Dnz3gBliS0MzHdfKDUXsYWByTQpPEwvghnHgfvWSDXewNO9+4nYdGB0Rtdv3Yor7PhTx+GDi7QyChvXUOTsIFNwtmnFptR8puQalMewfhVG72PqC3TmWGAFmvtmnpbzxymaoQEScMyFHa+ONx4vsqBzkKytRiMT1tbEyWTVxBPtdk1z06xN8V/a2m0V5BCIAHhH+3XXcivcl5wwF5ZiJ3OmtptRTGmE+WhMVyf0M0P0g==

Sello Digital del SAT

pg9URHOBbSYLQMzwU15HmJNY6U7B3aDLgqH+KtTtKKZaVwV3P96zQ39gvxps7RU5oq5axgHjrHPjSusthzXGrWP98477lwojGi8jMqxMI6IT1EYSW4cSLJY8/uZh6sgfFDEVrZguDksmaS04ooT0Pmk+T+0pV4555nTk34UwUOn9Vb8Ytx6N+ysYAv7ZTMCijlQuOUpryTHMx15Tos05Seg7luZ1y+F4PEbyAMCojVwL1LvwuR6QE5krDKCz3jM36JxjhvIP79eJyiZ4jrclHGr2+vzcFXeRaxlvoxrwJB+ITP7wBCNujwzlfL2tokpW1JO4U0KzWbDPXsMg6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5FDA4F12-190D-4403-945B-9C6F64AA4757|2021-07-08T19:59:17|EME000602QR9|x+TGRJ1hhrx2gKvKira6OE3rAco0aylaQhW9lurgvU12wc/PQaLKR7RluwbQO95g3y3IXK56qllfUkjwJtPeCltptMKrs56OrWgySN4Dnz3gBliS0MzHdfKDUXsYWByTQpPEwvghnHgfvWSDXewNO9+4nYdGB0Rtdv3Yor7PhTx+GDi7QyChvXUOTsIFNwtmnFptR8puQalMewfhVG72PqC3TmWGAFmvtmnpbzxymaoQEScMyFHa+ONx4vsqBzkKytRiMT1tbEyWTVxBPtdk1z06xN8V/a2m0V5BCIAHhH+3XXcivcl5wwF5ZiJ3OmtptRTGmE+WhMVyf0M0P0g==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2021-07-08T19:59:17





Las Moritas San Pedro S.A. de C.V.
MSP1401209F3
GARZA SADA Eugenio Garza Sada 2338
México C.P.64700

Folio Fiscal 3A23A0B1-BF99-4857-BEA5-A3C573054F47
No. CSD Emisor 00001000000412081314
Fecha y hora de emisión 15/07/2021 13:24:41 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 15/07/2021 13:24:43 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio F 10236

RECEPTOR

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC CEE000114ND6
SIERRA LEONA 555 San Luis Potosí, San Luis Potosí México

INFORMACIÓN EXTRA

Propina no facturable: \$541.00

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes Consumo de Alimentos Ticket:172063	IVA Traslado 16.00% \$162.62	\$1,01

Importe con letra:

UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

DaTc7APuq+FLureLOKJAKRw5nZFieHbecJpeb+jZAUcaMgVMI21CTr85ABY/ZDMJzh3UIdSZZeZChn6pnl7eAyp5De+Rlpesjoe6DDcNu+FJH4CUE9mRGp
HSmQNTodn7wplgWpJwd8NlOMKORDUI7C7Gqpe86M81RXcE52EusSWQz16d4qZP7EprH23zjK46B19+wo+Q7SpUyWD7+pkSMhse8ZRNjJNTLHG1PmNCqwl
wUlllNMpO+0Wz6BFsSWerE9TB5Q/AzqDROnt+ElguwhdJA03wq+yV18aqaCblakOqum9b42qA==

Sello digital del SAT

XGW4ePT1CU10fHwDUEfswqymXpbXgbads7n0aK6GHIFKOF68Um0gLnFoX1lRccRjbtMUM+dueVUchH6g7GU0AmsVw5AVjehBGRz8Dr8HrvFm7LB6GZ
MZuUlfzQaReaATCOJZJmSKQdZ39sQ2X8yHIQgP29HGTauRHxQ1GGNhy2Dae0MSFFSIUHJzUuOUD6Fp4HEBS+Qx0wU23nCjUWEJ100d5UWmSTCtp3nufn
X8tGlsnKjVg0mt6BxTH8EQFX+ElgYqjZ/GwUJouD2XN8x8yEgW6dbd5ZKIDqKTrZC==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A23A0B1-BF99-4857-BEA5-A3C573054F47|2021-07-
15T13:24:43|DND070112H9Q|DaTc7APuq+FLureLOKJAKRw5nZFieHbecJpeb+jZAUcaMgVMI21CTr85ABY/ZDMJzh3UIdSZZeZChn6pnl7eAyp5De+Rlpesjoe
6DDcNu+FJH4CUE9mRGpHSmQNTodn7wplgWpJwd8NlOMKORDUI7C7Gqpe86M81RXcE52EusSWQz16d4qZP7EprH23zjK46B19+wo+Q7SpUyWD7+pkSMhse
8ZRNjJNTLHG1PmNCqwlwUlllNMpO+0Wz6BFsSWerE9TB5Q/AzqDROnt+ElguwhdJA03wq+yV18aqaCblakOqum9b42qA==|00001000000506884772|

Dot Net Desarrollo de Sistemas. S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

OPERADO
Gasto Corriente



www.netpay.mx

TÍTULO DE TRANSACCIÓN VENTA
8105002
BOTANERO MORITAS GS 2
EUGENIO GARZA SADA SRR
NÚMERO DE COMPROBANTE 535610
NÚMERO DE CUENTA
TERMINAL 00001111
CARGO 010581
ABN 71076923842
MODO ELECTRON
09/07/21

MONTO \$ 680.00
TOTAL \$ 680.00

IVA Traslado 16.00% \$162.62

TOTAL \$1,179



Tomar \$589 de esta factura

\$589 de aquí



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:66004

Factura: 337225335

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6e4b5ec7-906b-4efc-bc60-cea62787b019

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: ZAI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-07-15T14:25:29

Fecha de certificación: 2021-07-15T14:25:30

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

C.P : 78216

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

Colonia: LOMAS 3A

RFC: CEE000114ND6

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	85121900	ANALGESICO ASPIRINA 10 PZ CAJA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	26.85	2.15	26.85

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

54.35

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.15

TOTAL MXN

56.50

Sello digital del CFDI

eqiFXLaRB/7r50mkR7JwgDH2tqdxVy3JpNrBtv3uEBml70vxTTEicijM8zAaQnGwDsS6jD8EBZacUjI35RlrLVfCoH01iHX2cM1mpikUPXY/4xUQ8KqeEygPnlMlvKoOTYpR41j/pHv3knQ+aT9VVEmbXHs0PQOLx9oSEWvFG5LSqrZYBedLtgZnGfNS5oNobGNkzc6KTDz7dx1j8aMzoa4g9KTuUHmMzzP7rJf8eviOoanq/d5Jytsc603qfrBU4xV1nYaTygH3kbKzpWIJ5UH0sPeX1mwOCpcAbN38HSrW9z2VLFY2D62q/eZzwFkV945lcl+eBi1RKWr3YUw1w==

Sello digital del SAT

YbjzmLLprelUNxypN/NVJmmx7OalZlKpSQJ1zv0klbFFodZz+bv8DFohxIHfFWEKpSw+Pd7ozwCfqf3gmsmpBqMbqwyiqBoTNMg0t8wSUizQCqIjPDkhxj69vqgf3L4AiRXEKEIKdWdSVfV4w8rpTEdVZanB9vwd4t+aMbRwn183l5eL28gbbTVy7A+/ojjpUIAL6WUhVOq4oLR1/zR9GJ4VnXpwDsSm8ulobmQZ5t9ZvsrJEA3aAlcBGhGTqRnmVQldQn+8eue+hxLJCS/bD6oyptKVXa5b2d2+PyZunC2bOW59GVEHV/GxctoUGWHDf+vjiDnnBXDRD5iylwg4Q==

Cadena Original

||1.1|6e4b5ec7-906b-4efc-bc60-cea62787b019|2021-07-15T14:25:30|SNF171020F3A|eqiFXLaRB/7r50mkR7JwgDH2tqdxVy3JpNrBtv3uEBml70vxTTEicijM8zAaQnGwDsS6jD8EBZacUjI35RlrLVfCoH01iHX2cM1mpikUPXY/4xUQ8KqeEygPnlMlvKoOTYpR41j/pHv3knQ+aT9VVEmbXHs0PQOLx9oSEWvFG5LSqrZYBedLtgZnGfNS5oNobGNkzc6KTDz7dx1j8aMzoa4g9KTuUHmMzzP7rJf8eviOoanq/d5Jytsc603qfrBU4xV1nYaTygH3kbKzpWIJ5UH0sPeX1mwOCpcAbN38HSrW9z2VLFY2D62q/eZzwFkV945lcl+eBi1RKWr3YUw1w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

IRKON CONCESIONES SA DE CV

AV JUAN SALVADOR AGRAZ 65 - OFC 6A EL MOLINITO C.P. 05310
Ciudad de México

R.F.C. ICO-141201-BD8

Lugar de expedición: 05310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comprobante

W4272

No. Certificado

00001000000504981680

FECHA: 16/07/2021

NOMBRE	consejo estatal electoral y de participacion ciudadana	COLONIA	lomas 3a
DIRECCION	sierra leona 555 - sierra leona	C.P.	78216
CIUDAD	san luis potosi	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	San Luis Potosí	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	CEE-000114-ND6		

MONEDA	MXN	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	02 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101515	PL/21069/EXP/ES/2018-81987	51.77006	LTR	Litros	Premium	\$ 20.058745	002 IVA	\$ 161.59

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000000000

Cantidad con Letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,038.44
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 161.59
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,200.03

Folios de comprobantes de venta

81987

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
EA409F1F-D925-421D-8E30-20015FD6C822	00001000000505600468	2021-07-16T10:47:26
Cadena Original		
1.1 EA409F1F-D925-421D-8E30-20015FD6C822 2021-07-16T10:47:26 GvnmYzcEQn71SwxHu7gwrWU+UCKxrlen0fyeTWUeBrmM3KhdD5MRN+R3OROOgwTLWkaLfkyazX9d2A7SfN3KHiaAJyjHtBuEY9sdhRtIdCu5FLw6JSMu+Kgi/Tdy8i/khIT1ItAoPqdleVRNodk2ClicdUOEGhnlEeg6mLBr41coz9Nqbi3eCMiXp3Trtc5YqU242k64LTEPOQB6pph+K8uVklVr9WyxnlEmmLELJ+y6bAP0gyjwkE0Zk20Ddjg4TYDPb4q8IHdBXi4mIguJ7bbjBja08HbqYkcmYXDI+pMXalH7CMo3gtEQs3cvm/qwsmNuC5LnUKoUtaSu6OQ== 00001000000505600468		
Sello Digital del Emisor		
GvnmYzcEQn71SwxHu7gwrWU+UCKxrlen0fyeTWUeBrmM3KhdD5MRN+R3OROOgwTLWkaLfkyazX9d2A7SfN3KHiaAJyjHtBuEY9sdhRtIdCu5FLw6JSMu+Kgi/Tdy8i/khIT1ItAoPqdleVRNodk2ClicdUOEGhnlEeg6mLBr41coz9Nqbi3eCMiXp3Trtc5YqU242k64LTEPOQB6pph+K8uVklVr9WyxnlEmmLELJ+y6bAP0gyjwkE0Zk20Ddjg4TYDPb4q8IHdBXi4mIguJ7bbjBja08HbqYkcmYXDI+pMXalH7CMo3gtEQs3cvm/qwsmNuC5LnUKoUtaSu6OQ==		
Sello Digital del SAT		
Ln11QKnTOLGAALoLk9500ufjVjCfZsTHFawl78ipOIQzn+iiu0FI4sHZy8hf1i6qW2+QZkUZo+ZyaOck0FTFv1KC/KR+ReVb2otdm98YKNoelSalZJLxFvimTbnsgrFitn5iSfPzXXdZ6pyjHbVn9WN+nT6u8qMoQQVa2h2BXRcZqDYR0kQn7CRilviU8EBwEFgTSBLj+eF9gQAKekkjdXBYHvomaFm0lhHDIfjTUNXRlaxiEsgZmGDdnD6lUFnfbIKEnaujZrkebspCI5nk1hQNUBLQcuk5iil8fwsFtEise3iiaMU3aTYXiMeyDA/PJompSPZJVos+OpRE7xg==		

OPERADO
Gasto Corriente

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDi



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: USER

Folio: 0000294434

Fecha: 15/ Jul /2021 13:03:30

Lugar de expedición (C.P.): 11000

Emisor:

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

RFC: DCO0302147T9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1	C62 Uno (Sinonimo unidad)	95111603	Cuota o tarifa de peaje en carreteras y autopistas concesionadas, segun ticket con folio 6086508 , de fecha 08/07/21.	\$25.00	002 , Tasa , - 0.16 4.00	\$25.00

Total en letra

Veintinueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:

\$25.00

Impuestos Traslados:

\$4.00

Total:

\$29.00

d190e69e-9d55-4775-a2da-eaeba42e1b9f

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408176053

Folio Fiscal: d190e69e-9d55-4775-a2da-eaeba42e1b9f

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505563741

Fecha y hora de certificación: 2021-07-15T15:01:38



OPERADO
Gasto Corriente

Sello digital del CFDI

iaPhJ90hOV/Fyn6ZP61kW+u8O4XE6UoS5pX3UEEn8p8jdF/i6WXS/wxMakdjK+hQlxsKCeY6ZXY0/v2aZASp8YjGao0nHaPUIRkn21J
+jqTctczeMO8haSdVzMF7OecfKscqOnROHVUWc4C2RHJJScDODEVjrcWgPQ3t4nwxUm6fgEFybKN8TRPOY2tureFMiy8hF4BRxdPwHmH2RsO/
SI0gMRIHPjHbnwuQDnfoCQXMMnHTV6IKx9IAUUCThWCKEhR5zpaHqy33OIT2j8BUwb3v/2S7yadwApUkHaBAJJAzoFIZgap5/y/e1VuimMkbfOYK9XJXbcYSdsn1w==

Sello del SAT

Lrw3d+XlsVROEH4omsXTkb1ISSlyFK2b0NfnHVavyUnkM8cAPe/k41JOjnbIVH5odX6/nY1oREqYBVMFEOAdkWSaF0cq0uJao696+MJU0yS8cn2OIHFDLTroT/
sB0m6YCIQkqz28xWLEDYDWV1b8ZL+w11cAiA9Yu5Gda/sX9DrPST68waSg7C9nwoOGKKwo+z5PzANEI/MeGDNmb+bY7DeRC+yr/Coml7IUc+s090kJxkLqJP0D+6NEZg6fG2g014EP+/
EqumML1uznqPRcpCrUx8Hr2kvvTMWTc2is7yqApihqxULVPNashHbx44FjyPHJG+XDIVRw+MAVycg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|| 3.3 | d190e69e-9d55-4775-a2da-eaeba42e1b9f | 2021-07-15T15:01:38 | MIS1112095W0 | iaPhJ90hOV/Fyn6ZP61kW+u8O4XE6UoS5pX3UEEn8p8jdF/i6WXS/wxMakdjK+hQlxsKCeY6ZXY0/
v2aZASp8YjGao0nHaPUIRkn21J+jqTctczeMO8haSdVzMF7OecfKscqOnROHVUWc4C2RHJJScDODEVjrcWgPQ3t4nwxUm6fgEFybKN8TRPOY2tureFMiy8hF4BRxdPwHmH2RsO/
SI0gMRIHPjHbnwuQDnfoCQXMMnHTV6IKx9IAUUCThWCKEhR5zpaHqy33OIT2j8BUwb3v/2S7yadwApUkHaBAJJAzoFIZgap5/y/e1VuimMkbfOYK9XJXbcYSdsn1w== | 00001000000505563741

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: USER

Folio: 0000294437

Fecha: 15/ Jul /2021 13:06:24

Lugar de expedición (C.P.): 11000

Emisor:

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

RFC: DCO0302147T9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1	C62 Uno (Sinonimo unidad)	95111603	Cuota o tarifa de peaje en carreteras y autopistas concesionadas, segun ticket con folio 5411548 , de fecha 10/07/21.	\$25.00	002 , Tasa , - 0.16 4.00	\$25.00

Total en letra

Veintinueve Pesos 00/100 M.N.

46f258ac-2e2c-449a-992f-88fcab5b5a01

Subtotal:

\$25.00

Impuestos Traslados:

\$4.00

Total:

\$29.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408176053

Folio Fiscal: 46f258ac-2e2c-449a-992f-88fcab5b5a01

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505563741

Fecha y hora de certificación: 2021-07-15T15:04:32



Sello digital del CFDI

TKlqSBuNh4FuLYjRmOEDwQaNHvqSEzW+8DYt12V7Q1pbEE1kmt4vAAAnLnuL9Eak+Ze2R5tcBG5k0xjyH8kXV+cCWqQl0bECVAO2PLjLThdqtU4wFu7IRSoSPdr3/
kvd19oQyzyrhpGsl34968lnS3auRRzKQ9KfcCw4SKofB2DplRQunfXINwTM7V12Z7KG5RxnjX49OjhnnQ8Npkpw9PalZKK4YOaTwaO7hTvgXEwV+oR3e0Nrk6y
+rmlT1dgrSN6iyNdsDjpnZfKbFLMMNCSuR36CLqP3RWIEME0devqIKUMo6tSm+O76vk7uvx4OUsMEVkr3PIK5BnuWbnaw==

Sello del SAT

RwI8msx02b+XIVUTmVKI78IMCXk+VWuLxQbJq0o+QmlGK64wCbS9RtzuEhkCcUEBxylBRXwgnE47v1eFLNxeq+lknhajbBLyOrIRpNY85XH68eTC0D7zWX1138N/
KLMA5Xqyv6UfukQBK142BpY8QPq9meCf3DuWbPuAngANTiUzIBAngt+XN7W7gc1nko3r1USm1NEQajxPSodD1DXMfg1ld7swaJysFlh4qQV5WO0EFZAPHJ13L4ve5nfw2DXhuJX2lryc946ksQPzg
+W3nLQnXFIHYJe0VuFeR6W6avf2OTOOb2OdHoA6zldresjyPkQj9Xfoku6MrsQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|| 3.3 | 46f258ac-2e2c-449a-992f-88fcab5b5a01 | 2021-07-15T15:04:32 | MIS1112095W0 | TKlqSBuNh4FuLYjRmOEDwQaNHvqSEzW+8DYt12V7Q1pbEE1kmt4vAAAnLnuL9Eak
+Ze2R5tcBG5k0xjyH8kXV+cCWqQl0bECVAO2PLjLThdqtU4wFu7IRSoSPdr3/
kvd19oQyzyrhpGsl34968lnS3auRRzKQ9KfcCw4SKofB2DplRQunfXINwTM7V12Z7KG5RxnjX49OjhnnQ8Npkpw9PalZKK4YOaTwaO7hTvgXEwV+oR3e0Nrk6y
+rmlT1dgrSN6iyNdsDjpnZfKbFLMMNCSuR36CLqP3RWIEME0devqIKUMo6tSm+O76vk7uvx4OUsMEVkr3PIK5BnuWbnaw== | 00001000000505563741

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000503795740

CFDI de Ingreso

Folio	20210710/012213-FOP
Lugar de expedición	91000
Fecha y hora de emisión	15 Jul. 2021 - 14:42:20

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
CEE000114ND6
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 245 AUTO				
	E48	Cálculo SAT: 95111603	\$ 38.79	1.00	\$ 38.79	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0,160000 Base: \$ 38,79 Importe: \$ 6,21

Subtotal \$	38.79
IVA Traslado (0.160000) \$	6.21

Total MXN \$ 45.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

OPERADO
Gasto Corriente



Folio fiscal
31440aa3-b953-4071-bcbc-1773b3e5a0a7
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[illegible]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
15 Jul. 2021 - 14:42:20
Sello digital del CEDI

j3W6lqpwzckD02aPjljqnt2Moy1am9h77ljdVv
 iX0KfF/dFhBEdmblp5x0ci072a11K0A5M1V29h
 6x7lma+rtwZMlE52NqF2FsH2eb00C550fM8
 jXjZp1p7p2X5f6eomw4lGx5mXgkfzka1ciounvA
 0PgVw/MnhLhWz5X8WeyezR2w3f3Ld6vMm9v
 9eJXNjKwQKFHsmfLWzh3Bdp65FvMPlqwc46
 QBYBE604hOQAO5T3d4ezxgTur75T7P2GzPNI
 yZdmwKl0uP0UoJz5BaWMeHcy1ZKf0MjvD7
 b24a0H5f9dFg60z129e==

AlfHsAokMogIqcsZiNtNvYiGlm3gC51BfC5eag5
Uk9lvntzZGpsh2Nap16f5wGD5*CF3239ulV
PivC1yZuZdGAmH5wH5XCWRR55bujey91nG7Wb
QORXK11Hd.H5j42a2ZVWbKkH4d*yaaloc7Hb
v11uzkTbV5VJJE6HxojbWbWmMaf1ZW98wupY
v11uzkTbV5VJJE6HxojbWbWmMaf1ZW98wupY
z17D29gYQWk6uUofC87gBojEC2Nvd7b25kH
NndfD36w+VTimT38yujGwWleWbM3tracEO5wZ
rCQVnWb956rAbA==

CAMS
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000503795740

CFDI de Ingreso

Folio 20210710/012663-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 15 Jul. 2021 - 14:43:20

Cliente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
CEE000114ND6
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 313 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	47.41	1.00	\$ 47.41 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 47.41	Importe: \$ 7.59	
Subtotal \$						47.41
IVA Traslado (0.160000) \$						7.59
Total MXN \$ 55.00						

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

OPERADO
Gasto Corriente



Folio fiscal
44cf9e02-d18a-4fc3-b44a-1f25397d91fd
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1,1,144cf9e02-d18a-4fc3-b44a-1f25397d91fd|2021-07-15T14:43:20|SNF171020F3A|fpyDM88gYaaFF8
NO3OSFwqxK0+yT0PwqL-AwC2H4HPkzfoa/ZWqndCDGxetbCIRm4RETuGfZw6LRaQ+Xeu2R0PjBkYObDHzq4
vChcICDce8mPAPVuoerjGgZ84G9jRwvZpJST71nz88gUzhCzC0Z4YQ+wyPcXhaAcrepc1qgJH5Z3My7EB
SeP72wg2W5/Yl+wfZzqJ3c58u3ge37uMm-XVO054H6GxkOB0sc3IdAHzcmKF9eYHsIRV26eDu9+yphR
+yPv57u0dgL4Buk9WBZA+ZDCo5142rq5kUthDfMqduDYQ4vshwD5fmGWPv==|00001000000503795740|13
85]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
Fecha y hora de certificación
15 Jul. 2021 - 14:43:20
Sello digital del CFDI

UhtNmOm5IVLsQddad(hyIHE39Q>KpCFhcZK9JC
a2AIDH2lkp00mNhtca4poyGDaL3rt7cr/Ubl74r
mFfU99f/Bay+Xcd5eNrfEuxHD+Up9LpDf11NyA
IlDaj8F4W9K3vxd5-B3y9W66L/FegAEfGlvj
wY4B7Uib9GID9pg4DJu67o4ygaabyl1BCejrll
zWEPH8ghnBWmzTzOOoluhutH4ipn+25Q4eP
WTSg7EmURRKEyM21Hjdwes/Csv5f9uqkqNlyQ1w
x+fj3YNS/EXaNoPqC4q1HM96XnjDmd35ulnkA
CwrtYGVmHfbgik1hy==

fpyDM88gYaaFF8NOQ05FwpxkD+yT0PwqC=A
weZidHPwzhe7ZVqbtCDXoetbCIRm4RETuG7ef
LRaC+Xeu2R0PjBkYObDHzq4vChcICDce8mPA
m9rjy6gZd4G9jRwvZpJST71nz88gUzhCzC0Z4YQ
X+wyPcXhaAcrepc1qgJH5Z3My7EBSeP72wg2W
57tr+wfZzqJ3c58u3ge37uMm-XVO054H6GxkOB
R0sc6tdAHzcmKF9eYHsIRV26eDu9+yphR+yP
SnoIdgl74Buk9WBZA+ZDCo5142rq5kUthDfMq
DudYQ4vshwD5fmGWPv==

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000503795740

Folio	20210710/010980-FOP
Lugar de expedición	91000
Fecha y hora de emisión	15 Jul. 2021 - 14:36:15

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
CEE000114ND6
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 113 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$ 91.38	1.00	\$ 91.38	\$ 0.00

Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 91.38	Importe: \$ 14.62
-----------------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------

Subtotal \$	91.38
IVA Traslado (0.160000) \$	14.62

Total MXN \$ 106.00

Forma de pago 01 - Efectivo

OPERADO
Gasto Corriente



Folio fiscal
10bd71d5-8d4a-4107-83ca-bbf19c7bb571
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[illegible]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

n2LMSR6JH9MF0UOyQ4OAUAdGAWd7yKMyg
 nPv5T5B5WOnf64vfyjCiu734247WCVRah1
 MoLlJag1Zc0nHfENLUy9DakTwiLa9nT04q2:1O
 v7XKGmcrU7uBAOmChajYACAGDnHfBeynZj35
 i9LCVq9pR0b01LwBp1tYMG178wU7G55p5bJ1
 A4A52PBCZV1E2P7slonfN2SEFMHYBQUt2g8Dg1
 f6uHf8C+6w5Zy:1XyduDfGeYHchrs76CZTP5f
 R9f1pfxImo4axpHfV1N6fay5tevwXWd64w
 BuJfOJf9f2n9y9C1TfHn1A5fiaz:1w=

Fecha y hora de certificación
15 Jul. 2021 - 14:36:16
Sello digital del CEDI

VRDwCzSd9Pi1PBfpcv0bC1Z6HP6w6EoidEwVvE
EIAwE7DlGKqGQFYcCMBJNtWAwXdmfU7MgZ
bzjB5c7CHzCZ2X9fC9bWswgYtE4MDN681AG6B
NhfV4bqGqCZFf1TtNtKcA0c4MC1CJ4G4qql
ZbysjzldDN1t04E4A58BnLJauJzslFcrZt9Yp
Elr7tssr1fW3WUcIHBCS3cRHE4zqD7HfOetK
Ypag4Bq77A4fUzGJDLH2jFagwYzQYzVtqLq
XtGcd0hwZ2Kcd0K0cDw5Ltl6wY745UwB3yT3
93tE1b7XufuZlOPQw=

CAMS
CAM061114VE5
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000503795740

CFDI de Ingreso

Folio 20210708/011781-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 15 Jul. 2021 - 14:38:38

Cliente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
CEE000114ND6
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 143 AUTO	\$	91.38	1.00	\$ 91.38 \$ 0.00
	E48	Código SAT: 95111603				
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 91.38	Importe: \$ 14.62	

Subtotal \$ 91.38
IVA Traslado (0.160000) \$ 14.62

Total MXN \$ 106.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

OPERADO
Gasto Corriente



Folio fiscal
b0b89f1f-d60b-408f-882a-db4079b77a32
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[{"t":1,"b":b0b89f1f-d60b-408f-882a-db4079b77a32,"v":2021-07-15T14:38:39,"s":SNF171020F3A,"n":NYU14MutNorwS8LyOLTE9E642OWgghCqMYH:ajji35kYI7oVRcC8oLyW1E4Qj/auDdIH1Ba9zuE1r1fHbP5t0gInXPRaRiSHNP3YoHCFHvYR7uYrMGhApV177QZLVRMYwv/jcEm5xenM8F3dtdpshjGnyqDfBf54YfDSHRUjwnoRd3q2EGu+HbH9CRV28nmRveghD4Ej0gb29KUEg44w87bz+XgOD+K73wut1fzAN74h:q6CAUmYpH935XU0A0cio:COEaUUPYRfj0g9aKNTFotGRVmd1DAhhF05EOW5dtyGJaPUTICuL81yGj83f55h7D6bDv9Waww+[[00u61900u99414211380]]

Número de certificado SAT 00001000000414211380
Fecha y hora de certificación 15 Jul. 2021 - 14:38:39
Sello digital del SAT Sello digital del CFDI

USJWblmf0h92NjvMSn+HOQIPvBYMD0ECjyUX+T
I2mM5S2gKQ0+q:FIFR2xohgzsoXKURG663vHvUs
MDLO7d4vllnd:crp3hJzKX7Yuvej07ulATOU++
HN218CFB5eHiv3vG7K9AdiweA)+ZKCLQJdm5
vYEZ7a+2AAAFK5mm+5KBUc0GjP71teuW53pHr:
kwrM+9E53cTgWpB1RyzyjC42yeIalsQBjafMhDucp
XmF8QvKFe1+pIMZ1pWv3o5vntMxgpfCFWY58A
nDOn+6/3E4we1Ebq6jy:dtXqzuclhV4phqPVK5Z
IUVNrnkaPQ1SeV3debbHcw==

NYU14MutNorwS8LyOLTE9E642OWgghCqMYH:ajji35kYI7oVRcC8oLyW1E4Qj/auDdIH1Ba9zuE1r1fHbP5t0gInXPRaRiSHNP3YoHCFHvYR7uYrMGhApV177QZLVRMYwv/jcEm5xenM8F3dtdpshjGnyqDfBf54YfDSHRUjwnoRd3q2EGu+HbH9CRV28nmRveghD4Ej0gb29KUEg44w87bz+XgOD+K73wut1fzAN74h:q6CAUmYpH935XU0A0cio:COEaUUPYRfj0g9aKNTFotGRVmd1DAhhF05EOW5dtyGJaPUTICuL81yGj83f55h7D6bDv9Waww+[[00u61900u99414211380]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39230448

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-07-15T14:51:51

Fecha y hora de certificación 2021-07-15T14:51:51

Folio fiscal 3F79D0DF-35DC-437E-87CD-0B6EA332FAA6

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2021-07-08 15:51:53	37.93	37.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 37.93

Iva Traslado

\$ 6.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 44.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

Sxn/cPWnJl1zMgozy5s4AdLkdLZOPKx3oodw2bd9LVVxw9VROhz+jokrS9XawDC7H+I0yzUiYTzm34QgUA/bMS1jhG3BmbB00gkOg3ipgHYNzmLv8cKipZnKIUYVvKz9mYV6FkFXQzzL8J+yFubpj20uTs2M56kCrUwXV2q7xpoaYOKge7MEprD1l0yF/nlBpGrbm2u3McISNvhqvk/q6uwJXys66Z2yUxoglCAI0D6KXw3MRyXf7knM0GyHnMWUcLn5r3Cq+rRxCb10KQ/vU6zLdnph4yw+pONsWha1yLGvi0Ofnq8D2pewL0R3vgqOateN9x2PANJ/p0Qu1TQA==

Sello del SAT

Tpzp/9UTmDirXf+j2d0kpxPZe0lgNpW19x5NMkjFFilCmnh6ZpzXCgn3RiNH71pmQyIDZxcKGGIWIUzdxcC13snzbgsq0j3W4/CnylVcXV5BzN9s+PLL/gkeQc9ld/+X1ePZvwgOwFrD0lpun4mi6W6Y+JkzPNeAlrdAKhAuS4t7eVvyFj9WTIS+zRIBSFmzWdaaH5m+uSumT0HGyB29m9wp/0VhuCodoA1RMw6S2ySUY/IKelnhKjHg2GuipMy6gCqVGDYGH33r9t0kuHktqz6RBirKwT/hr/Nosl2Fyge1z/w4NARs6RaV68lOkRqgeKngwXGnfskX9Fexw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3F79D0DF-35DC-437E-87CD-0B6EA332FAA6|2021-07-15T14:51:51|Sxn/cPWnJl1zMgozy5s4AdLkdLZOPKx3oodw2bd9LVVxw9VROhz+jokrS9XawDC7H+I0yzUiYTzm34QgUA/bMS1jhG3BmbB00gkOg3ipgHYNzmLv8cKipZnKIUYVvKz9mYV6FkFXQzzL8J+yFubpj20uTs2M56kCrUwXV2q7xpoaYOKge7MEprD1l0yF/nlBpGrbm2u3McISNvhqvk/q6uwJXys66Z2yUxoglCAI0D6KXw3MRyXf7knM0GyHnMWUcLn5r3Cq+rRxCb10KQ/vU6zLdnph4yw+pONsWha1yLGvi0Ofnq8D2pewL0R3vgqOateN9x2PANJ/p0Qu1TQA==||00001000000504204441||

OPERADO
Gasto Corriente

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39230473

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-07-15T14:52:57

Fecha y hora de certificación 2021-07-15T14:52:58

Folio fiscal 6F651802-F7D1-44EA-96E3-F95BDEE885FA

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2021-07-08 15:16:03	58.62	58.62

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal \$ 58.62

Iva Traslado \$ 9.38

Iva Retenido \$ 0.00

Isr Retenido \$ 0.00

TOTAL \$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

xlJUXeJZmL+BCn9suac4fklZVjAihgt/7ZlleZi+ZMNuip2A6NDQxw9Yd97eeUQtkbh08U+VXiMeuQbzHr16QgMG2x2biMdlMPws4bbi8swNL3z/hdLdBK/lxRQ/4K8zK6ZTsLRTBLGu+4Gd+Nqdhxly1UpTd0Fee7cLpYZhCKJC5dX+EL20nGvrRIB+7Opw3ZcmLeeRVlzeLOn4gwYljs+RB5U9JvPmZJlnEeX+QBDCXwAfDIH2LzW6N4m4KptjNlfiPX1zJuNXLfmEMYNM5in8ngK1p3w5iVYp7cygFXgZlH0e0dbWmg+OX5+FmsZSNO2qrVpPeaY8JklKw==

Sello del SAT

ouTOx2d2CaM3iYgJbQl0kVm84RvGOKh6SFNZyO/38XD8Ww3pBhDqL0+Dc7yArStqnOpLJOhijXOxy96rk86/d6P14z4yLWZLYoZAB+lb/vFkkuteO3qyK1PjTo165iD1tjGRU+JU3U8vWK8DBnNCfc82CUq0Hx9HHj035DUkGOIYVgJyfyRTXtBzMsZBIR9JqDKb8nSf4dBVkiv76iCgr96Mrd7Fe9fNah+TuCn9IRMDH7sjdzKqgwLmkuwvQDaaOI9sxpWgiXgDBQSogWCufOfXS6JyBbii+RClu6SlqmD3Nhcjv6Bq9zuDGNfPkd+JHMLB/sUNE6u2TyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|6F651802-F7D1-44EA-96E3-F95BDEE885FA|2021-07-15T14:52:58|xlJUXeJZmL+BCn9suac4fklZVjAihgt/7ZlleZi+ZMNuip2A6NDQxw9Yd97eeUQtkbh08U+VXiMeuQbzHr16QgMG2x2biMdlMPws4bbi8swNL3z/hdLdBK/lxRQ/4K8zK6ZTsLRTBLGu+4Gd+Nqdhxly1UpTd0Fee7cLpYZhCKJC5dX+EL20nGvrRIB+7Opw3ZcmLeeRVlzeLOn4gwYljs+RB5U9JvPmZJlnEeX+QBDCXwAfDIH2LzW6N4m4KptjNlfiPX1zJuNXLfmEMYNM5in8ngK1p3w5iVYp7cygFXgZlH0e0dbWmg+OX5+FmsZSNO2qrVpPeaY8JklKw==|00001000000504204441||

OPERADO
Gasto Corriente

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39230448

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-07-15T14:51:51

Fecha y hora de certificación 2021-07-15T14:51:51

Folio fiscal 3F79D0DF-35DC-437E-87CD-0B6EA332FAA6

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2021-07-08 15:51:53	37.93	37.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 37.93

Iva Traslado

\$ 6.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 44.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

Sxn/cPWnJl1zMgozy5s4AdLkdLZOPKx3oodw2bd9LVVxw9VROhz+jokrS9XawDC7H+I0yzUiYTZxm34QgUA/bMS1jhG3BmbB00gkOg3ipgHYNzmLv8cKipZNKIUyVvKz9mYV6FkFXQzzL8J+yFubpj20uTs2M56kCrUwXV2q7xpoaYOKge7MEprD1l0yF/nlBpGrbm2u3McISNVhqvk/q6uwJXys66Z2yUxoglCAI0D6KXw3MRyXf7knM0GyHnMWUcLn5r3Cq+rRxCb10KQ/vU6zLdnph4yw+pONsWha1yLGvi0Ofnq8D2pewL0R3vgqOateN9x2PANJ/p0Qu1TQA==

Sello del SAT

Tpzp/9UTmDiRXf+j2d0kpxPZe0lgNlpW19x5NMkfFfIlCmnh6ZpzXCgn3RiNH71pmQyJDZxcKGGiWUzdxoC13snzbgsq0j3W4/CnyTvcXV5BzN9s+PLL/gkeQc9ld/+X1ePZvwgOwFrD0lpun4mi6W6Y+JkzPNeAlrdAKhAU547eVvyfJ9WTIS+zRIBSFmzWdaaH5m+uSumT0HGyB29m9wp/0VhuCodoA1RMw6S2ySUY/IKelnhKjHg2GuipMy6gCqVGDYGH33r9t0kuHktqz6RBirKwT/hR/Nost2Fyge1z/w4NARs6RaV68IOkRqgeKngwXGnfskX9Fexw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3F79D0DF-35DC-437E-87CD-0B6EA332FAA6|2021-07-15T14:51:51|Sxn/cPWnJl1zMgozy5s4AdLkdLZOPKx3oodw2bd9LVVxw9VROhz+jokrS9XawDC7H+I0yzUiYTZxm34QgUA/bMS1jhG3BmbB00gkOg3ipgHYNzmLv8cKipZNKIUyVvKz9mYV6FkFXQzzL8J+yFubpj20uTs2M56kCrUwXV2q7xpoaYOKge7MEprD1l0yF/nlBpGrbm2u3McISNVhqvk/q6uwJXys66Z2yUxoglCAI0D6KXw3MRyXf7knM0GyHnMWUcLn5r3Cq+rRxCb10KQ/vU6zLdnph4yw+pONsWha1yLGvi0Ofnq8D2pewL0R3vgqOateN9x2PANJ/p0Qu1TQA==||00001000000504204441||

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA No 140 LA CARBONERA
08/07/2021 15:51:53
FOLIO: 0000044458 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 44.00
FACTURACION: X7N6 09K7 4TK8 00MQ H0



OPERADO
Gasto Corriente

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
factura.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: CASETA MATEHUALA
CAJERO: 14 CARRIL: Carril 3B
PAGO: EFECTIVO IMPORTE \$ 29.00
10/07/2021 17:05:03
CLASE: LIGERO FOLIO: 5411548
UId: 64360097764816843011

08/07/21

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
08/07/2021 15:16:03
FOLIO: 0000954362 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 68.00
FACTURACION: XTKG J4P7 40LK N9ZG H0



LIBRAMIENTO DE MATEHUALA

Av. Cordillera de los Andes No. 310 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F.

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
factura.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: CASETA MATEHUALA
CAJERO: 21 CARRIL: Carril 6A
PAGO: EFECTIVO IMPORTE \$ 29.00
08/07/2021 13:30:50
CLASE: LIGERO FOLIO: 6086508
UId: 53520106385416843014

08/07/21

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.

COMPROBANTE PAGO

N.sec. : 00007554
Fecha: 10/07/2021 14:26:32
Trayecto: OJO CALIENTE II-MONCLOVA
Via: VIA 245
N. transito: 992218
Cat.Tab: LIGERO

Total: \$ 45.00

Cobr: 0099 Turno: 03630



BUEN VIAJE

AUTOPISTA PLAZA OJO CALIENTE

AUTOPISTA PLAZA PERIFERICO

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7765589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 000022497
Fecha: 2021-07-10 14:26:32
Trayecto: SALTILLO-MONTERREY
Via: AUTOPISTA PLAZA PERIFERICO
N. Transito: 992218
Cat.Tab:

Total:

Cobr: 0099

08/07/21



1220254034 MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.

BUEN VIAJE

OPERADO
Gasto Corriente

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.

COMPROBANTE PAGO

N.sec. : 00006484
Fecha: 10/07/2021 14:44:29
Trayecto: MONCLOVA-ZACATECAS
Via: VIA 313
N. transito: 3032863
Cat.Tab: LIGERO

Total: \$ 55.00

Cobr: 0491 Turno: 11008



00492908633953579010

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7765589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 1301
Fecha: 2021-07-10 13:44:47
Trayecto: MONTERREY-SALTILLO
Via: VIA 113
N. Transito: 6008271
Cat.Tab: LIGERO

Total: 106100

Cobr: 0099

10/07/21



137468615999

BUEN VIAJE

ECHENIQUE HERMANOS S.A.
EHE671216JB8
TEL. 814-11-31
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Mobil

Mobil

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	ECS52679
Folio Fiscal:	48E5275A-50D9-4482-ADD7-0F960A7492AD
Certificado:	00001000000505719417
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-07-20T10:39:26
Fecha de certificación:	2021-07-20T10:39:57
Lugar de expedición:	78049

RECEPTOR:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
SIERRA LEONA 555 LOMAS 3RA SECC.
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO 78216
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9.054	LITRO	15101515	SUPREME+	19.1191	173.10

OPERADO
Gasto Corriente

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	173.10
002 IVA (16.00 %)	26.90
TOTAL	200.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TAXh/Osgdcjb405bexLDkaQ3QgnyAGGtWAgRefmETGQgNKhnYQugl8ulxkYWbo3OQPvDEPWYgKj3OmOamo3oBOF6qvL8yYbn5EgHnAYoz2W/0PCDfTlzSDiRA9ISkkQCeyW+gdDorQoHCDusEXnqKTn9tA10awNmMCdbtWCoz4cnS7bDSowbV9RD8G+LdmSzgfdB74f3uthGBRx+Xiy4McCVuXzswqJLre9A9204TprHGtbJFbjb+7v9Mx7Wz8ph5LSpQqD1qAJZ8m8jdq5K2DJRf34UPoNkAorKoe4rmwc+AIi3DUaOpJnn3vWU0DmgTsmDtXFm5RYJtVOBuY9Q==

SELLO DEL SAT

daDaEPpFVrWAJCqgE+G6dS7YN57QE6/Jr+dFVAvw+xl7jQ0c1Z0L2c12GjCBf7C5DzKgkr8TuDvwpmGSDxdOkzS1OZwD1mYpWNZKM0y5Ghmp3MFmOdgG4sorGjDJoBx9iN4w1Cu6cdsXC9R+gJQ8a8X8F1rd7ECrmC8vTeB35E2Jx4myUJg9Yu9H4e+3JnpQApHjQsMBFcSeHBm57k4IAPcpkcZ9NTHuvYUEmlPWeTCW7eTCectJMB1CbVAMinDL1xAFA271Mrwz6rFI9XgJzKfN1ULb8WUGJ1sE0c6yGWdg tjuPLrc+0abttthq3AFrerKgMipX0oY0w8ascDsXzg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|48E5275A-50D9-4482-ADD7-0F960A7492AD|2021-07-20T10:39:57|TAXh/Osgdcjb405bexLDkaQ3QgnyAGGtWAgRefmETGQgNKhnYQugl8ulxkYWbo3OQPvDEPWYgKj3OmOamo3oBOF6qvL8yYbn5EgHnAYoz2W/0PCDfTlzSDiRA9ISkkQCeyW+gdDorQoHCDusEXnqKTn9tA10awNmMCdbtWCoz4cnS7bDSowbV9RD8G+LdmSzgfdB74f3uthGBRx+Xiy4McCVuXzswqJLre9A9204TprHGtbJFbjb+7v9Mx7Wz8ph5LSpQqD1qAJZ8m8jdq5K2DJRf34UPoNkAorKoe4rmwc+AIi3DUaOpJnn3vWU0DmgTsmDtXFm5RYJtVOBuY9Q==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

2449



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92713/07/2021
01:03:27 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359806.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	06/07/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$10,483.52
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	06/07/2021 03:07:02 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	06/07/2021 04:27:39 p. m.
Coejecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

Mto. Marco Ivan Vargas
Vieticos

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

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



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

05/07/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 10,483.52

Viaticos para consejero electoral

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

05/07/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 10,483.52
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dr. Ejec. Admon y Finanzas

Memorando



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

DE: Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar, Consejero Electoral

FECHA: 05 julio 2021

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar a usted que, de no haber inconveniente, se me faciliten viáticos para asistir al foro nacional: "La calificación de las elecciones 2020-2021" organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de los días 08 a 10 de junio, a efecto de lo solicito:

- vehículo
- combustible 3,000.00
- peajes 900.00
- alimentación para tres días $812 \times 3 = 2,436.00$
- hospedaje (pagadero en el momento de tomar la habitación, en Hotel Crowne Plaza, reservado para dos noches, a razón de \$2073.76 por noche, IVA incluido)

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

4,147.52

10,483.52

ATENTAMENTE


Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar
Consejero Electoral

