



Ustr: lorena
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02873 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2021 09:37 a.m.
Página | 1

Concepto: GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST
REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731

Beneficiario: **EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR**

Folio / Cheque : T-8375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0002	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0003	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0004	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0005	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0006	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.30		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0007	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0008	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0009	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.68		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0010	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0011	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0012	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0013	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0014	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0015	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0016	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.80		GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0017	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0018	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0019	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0020	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0021	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0022	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.30	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0023	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0024	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0025	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.68	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0026	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0027	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0028	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0029	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0030	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0031	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0032	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.80	GC EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0033	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4031, Factura: FRP 180404
0034	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4032, Factura: A 129053
0035	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4033, Factura: A 129054
0036	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4035, Factura: FTDA4667511
0037	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4036, Factura: 213571
0038	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.30		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4037, Factura: PODCO 553592
0039	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4043, Factura: FNPE 41389745
0040	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4044, Factura: B/6931704
0041	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.68		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4038, Factura: MVC-108900
0042	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4039, Factura: TICKET 017471
0043	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4040, Factura: 213681
0044	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4041, Factura: FNPE 41389384
0045	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4042, Factura: FNPE 41389684
0046	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4045, Factura: PLC-53749
0047	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4046, Factura: 186835
0048	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.80		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4047, Factura: LP-14657
0049	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4031, Factura: FRP 180404
0050	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4032, Factura: A 129053
0051	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4033, Factura: A 129054
0052	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4035, Factura: FTDA4667511

Modificó: lorena





Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02873 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión 16/dic/2021 09:37 a.m.
Página 2

Usr: lorena
Rep: rptPoliza

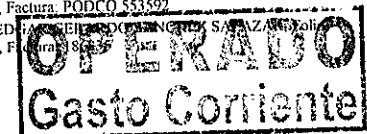
Concepto: GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST
REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731

Beneficiario: EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR

Folio / Cheque : T-8375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4036, Factura: 213571
0054	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.30	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4037, Factura: PODCO 553592
0055	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4043, Factura: FNPE 41389745
0056	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4044, Factura: B/6931704
0057	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.68	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4038, Factura: MVC-108900
0058	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4039, Factura: TICKET 017471
0059	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4040, Factura: 213681
0060	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4041, Factura: FNPE 41389384
0061	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4042, Factura: FNPE 41389684
0062	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4045, Factura: PLC-53749
0063	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4046, Factura: 186835
0064	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.80	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4047, Factura: LP-14657
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$249.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4031, Factura: FRP 180404
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$181.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4032, Factura: A 129053
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4033, Factura: A 129054
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$270.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4035, Factura: FTDA4667511
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$314.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4036, Factura: 213571
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$985.30		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4037, Factura: PODCO 553592
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$218.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4044, Factura: B/6931704
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$149.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4045, Factura: PLC-53749
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4046, Factura: 186835
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$580.80		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4047, Factura: LP-14657
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$847.68		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4038, Factura: MVC-108900
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$29.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4039, Factura: TICKET 017471
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$70.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4040, Factura: 213681
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4041, Factura: FNPE 41389384
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$184.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4042, Factura: FNPE 41389684
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.00		GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4043, Factura: FNPE 41389745
0081	2112-2-000098	SANBORN HERMANOS, SA		\$270.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4035, Factura: FTDA4667511
0082	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$181.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4032, Factura: A 129053
0083	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$225.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4033, Factura: A 129054
0084	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$106.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4041, Factura: FNPE 41389384
0085	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio 4042, Factura: FNPE 41389684
0086	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$92.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4043, Factura: FNPE 41389745
0087	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$29.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4039, Factura: TICKET 017471
0088	2112-2-000755	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$218.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4044, Factura: B/6931704
0089	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$249.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4031, Factura: FRP 180404
0090	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$580.80	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4047, Factura: LP-14657
0091	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA		\$985.30	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4037, Factura: PODCO 553592
0092	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$260.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4046, Factura: 186835

Modificó: lorena



Concepto: GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731

Beneficiario: **EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR**

Folio / Cheque : T-8375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA		\$314.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4036, Factura: 213571
0094	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA		\$70.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4040, Factura: 213681
0095	2112-2-001550	ESTACION DE CARGA VIA		\$847.68	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4038, Factura: MVC-108900
0096	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES		\$149.00	GD EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR, Folio: 4045, Factura: PLC-53749
0097	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0098	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0099	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0100	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0101	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0102	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.30		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0103	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0104	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0105	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.68		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0106	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0107	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0108	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0109	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0110	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0111	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0112	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.80		GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0113	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0114	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0115	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0116	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0117	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0118	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.30	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0119	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0120	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0121	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.68	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0122	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0123	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0124	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0125	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0126	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0127	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0128	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.80	GE EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR
0129	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0130	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0131	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0132	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0133	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0134	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.30		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0135	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0136	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731

Modificó: lorena

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02873 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2021 09:37 a.m.
Página | 4

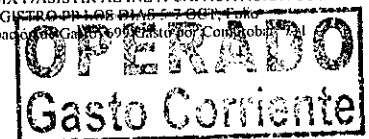
Concepto: GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST
REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731

Beneficiario: **EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR**

Folio / Cheque : T-8375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.68		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0138	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0139	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0140	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0141	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0142	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
43	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0144	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.80		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0145	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0146	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0147	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0148	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0149	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0150	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.30	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0151	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0152	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0153	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.68	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0154	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0155	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0156	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0157	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731

Modificó: lorena





Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02873 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2021 09:37 a.m.
Página | 5

Concepto: GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731

Beneficiario: EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR

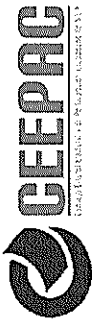
Folio / Cheque : T-8375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0158	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0159	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0160	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.80	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0161	2112-2-000098	SANBORN HERMANOS, SA	\$270.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0162	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$406.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0163	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$382.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0164	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$29.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0165	2112-2-000755	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$218.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0166	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$829.80		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0167	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA	\$985.30		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0168	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$260.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0169	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA	\$384.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0170	2112-2-001550	ESTACION DE CARGA VIA	\$847.68		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0171	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$149.00		GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
0172	1123-0004-0011	EDGAR GERARDO SANCHEZ		\$4,760.78	GP T-8375 EDGAR GERARDO SANCHEZ VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 731
				28,564.68	28,564.68

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: lorena

7-8275
 8275
 8275



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

INFORME DE

Empleado

Nombre: Edgar Gerardo Sánchez Salazar
 Puesto: Director de Sistemas
 Departamento: Dirección de Sistemas

Período

05-oct-21
 07-oct-21

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	TOTAL
05/oct/2021	FFMK7YPK68K0EAZ4HQ		CAPUFE		\$ 53.00					\$ 53.00
05/oct/2021	7V1887X7PE0MZKZMHZ		CAPUFE		\$ 92.00					\$ 92.00
05/oct/2021	8EPKMD47X7MB17MH0		CAPUFE		\$ 92.00					\$ 92.00
07/oct/2021	382760609		Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		\$ 87.00					\$ 87.00
07/oct/2021	390125998		Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.		\$ 131.00					\$ 131.00
07/oct/2021	7088c7x73nmzkmh9		CAPUFE		\$ 92.00					\$ 92.00
07/oct/2021	38RKKKF6OQMS37ZSHX		CAPUFE		\$ 53.00					\$ 53.00
06/oct/2021	N/A		Estacionamiento Alcaidia Talpan		\$ 29.00					\$ 29.00
07/oct/2021	124264-10		Estacionamiento Hotel Radisson		\$ 70.00					\$ 70.00
05/oct/2021	4b6bb5a97853		Super servicio del Potosí, S.A. de C.V.		\$ 985.30					\$ 985.30
06/oct/2021	69832d66646		Estación de Caiga Via Lactea S.A. de C.V.		\$ 847.68					\$ 847.68
07/oct/2021	5AB601988B866		NX La Paz S.A. de C.V.		\$ 580.80					\$ 580.80
05/oct/2021	d66d9c39e814		NX La Paz S.A. de C.V.		\$ 249.00					\$ 249.00
05/oct/2021	5d221e91bbc8		Paraiso Perisur S.A. de C.V.		\$ 199.10					\$ 199.10
06/oct/2021	4cfa6799edf		Paraiso Perisur S.A. de C.V.		\$ 258.75					\$ 258.75
06/oct/2021	f390da1d2199		Saborn Hermanos S.A. de C.V.		\$ 270.00					\$ 270.00
06/oct/2021	f969de0ca26c		Controladora Hotelera POH, S.A. de C.V.		\$ 361.10					\$ 361.10
07/oct/2021	36E41C17B860		Operadora Restaurantera MAK S.A. de C.V.		\$ 149.00					\$ 149.00
07/oct/2021	9598072D1A07		JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$ 260.00					\$ 260.00

314.-

\$ 689.00 \$ 2,413.78 \$ 1,746.95
 Aprobado por
 \$ 4,859.73 - 4895
 \$ 4,859.73 4,760.75

COZ 4,351.78
 POB 409.-
 REEMBOLSO
 DEVOLUCION \$ 602.27

OPERADO
Gasto Corriente

Notas
 SE UTILIZO EL RECURSO

Solo para uso interno

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

Revisión: sep 23, 2011

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar, Director de Sistemas.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05 y 06 de octubre** asistiré a la Ciudad de México a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales.

Por lo anterior le solicito a usted la asignación de un vehículo oficial, así como los siguientes viáticos:

- Gasolina: \$3,000.00
- Casetas: \$500.00
- Hospedaje: 1 noche
- Alimentos: desayuno, comida y cena de 2 días *65472 = 1,308.-*

Sin otro particular.

Atentamente:

Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
Director de Sistemas

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar, Director de Sistemas.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que el día **07 de octubre del presente**, el que suscribe asistiré a la empresa **Impresos Corona** que se localiza en la Ciudad de México para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de **1 noche y alimentos de 1 día**.

Sin otro particular.

Atentamente:

Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
Director de Sistemas

654.00

OPERADO
Gasto Corriente



Emisor:
 NX LA PAZ SA DE CV
 NPA090803AM4
 CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC,
 CP: 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México
 Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 4681850072
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA
 CEE000114ND6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 11cc23df-9943-45b4-aeb3-d56d9c39e814

Fecha / Hora de Emisión:
 5/10/2021 - 17:07:26

No. de Certificado Digital:
 00001000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 82954 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$214.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.34	\$214.66	\$214.66

Subtotal: \$214.66

IVA 16%: \$34.34

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$249.00

Forma de Pago:
 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||11cc23df-9943-45b4-aeb3-d56d9c39e814|2021-10-05T17:07:27|LSO1306189R5|IDQUCrqE1I2s8v/HPb6yvogPQ5jeAy/oBWuqvqSdFyba7rkxsAS7nUOUvWAHjN17HMCr3t6vF9RNwn8ZYMI2RBgFvLbt+nFvUEZJgdOchz+C/s3MA4XQa8vKEeuWdoslBYNLmAUgVnfs6lx4RFCM1wgtRceIhw1XVNuNtrivOWBmJXGZHYGlgpFVv/3HP23wxHRVE9/wP+s6jukFXu494i0QLsSKkM9PXgAvTe2krVbmxckFKeitGkZOU+gg0MHseSxv6BCMB/3CchfNjGZIRtJZdqojDe75LTum55UCI6C0TLd25CEDoBVuh4FOM3Wyk14CjSl6LAOAhjXMFj7Q=[00001000000408254801]

Sello Digital del CFDI

IDQUCrqE1I2s8v/HPb6yvogPQ5jeAy/oBWuqvqSdFyba7rkxsAS7nUOUvWAHjN17HMCr3t6vF9RNwn8ZYMI2RBgFvLbt+nFvUEZJgdOchz+C/s3MA4XQa8vKEeuWdoslBYNLmAUgVnfs6lx4RFCM1wgtRceIhw1XVNuNtrivOWBmJXGZHYGlgpFVv/3HP23wxHRVE9/wP+s6jukFXu494i0QLsSKkM9PXgAvTe2krVbmxckFKeitGkZOU+gg0MHseSxv6BCMB/3CchfNjGZIRtJZdqojDe75LTum55UCI6C0TLd25CEDoBVuh4FOM3Wyk14CjSl6LAOAhjXMFj7Q==

Sello Digital del SAT

L/3ligTrrerCdpvr+h1us64GeTz+wk0Tlr/35v9XdThODN/WnBF7Ld+h14e1XENR3MYDpxNqk6kf6vLvtXOHSZ+uPeyztNO+voiBIZWvEt4IKGgrtbvbl87aTZRwwDH61mU2sg4Y1v7BEHHoPFnGllfNn8ZIKNJUR71mYQB2UVxu9YRjnL4tD+AVGikjGZkioaOVRjk6c3xJO7MWDnYyOmOkOfth6fetS8PFh2Xx7hK1I0BwEHf2pzaiF7Midr6hpm8arjNveVq3840zXPrsrkCj3gMdTOxeqBJRVVE3MShPwJhQqWNbeRAfz/8dcWIWYw+CHqjJ7XKTW2pKfa=

Fecha / Hora de Certificación:
 5/10/2021 - 17:07:27

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

OPERADO
Gasto Corriente



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

B0A5E5FE-C433-4514-90BD-5D21FE91BBC8

Serie A Folio 129053

Fecha Y Hora
2021-11-03T13:52:37

Datos Fiscales del Cliente Uso CFDI

CEE000114ND6
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		124.14	124.14
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		31.9	31.9

Subtotal \$156.04
 Impuestos Traslados \$24.96
 Total \$181.00
 Servicio \$18.10
 Gran Total \$199.10

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$24.96

CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000505750200

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No. Ticket: 212243100510 | Fecha Consumo: 05/10/2021 10:43:42 p. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$18.10, PAGADO: \$181.00 CHEQUE FACTURADO: 402086

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b0a5e5fe-c433-4514-90bd-5d21fe91bbc8|2021-11-

03T13:52:38|IHAg4b|EF8zotmeEIEgSQLFz87kq4Rm58hsW+ud89licTBJ1F4sgq6pSyDXWMDJqDAuhd2HVWUoUaxLm7cgYcfcHssPT7QdP4irFvHeSFqFSqKQKsuX7RPJoGc/9MWGuR/RFcb2wwls9VzmOW3g
hQihDPcbqLwHNIfelggjDPYdFJslpG30V2OdgsG0QNX7MgXCuQd32QYI68vRA+k697CTDXUXxwh02IHFbxxWpIMHmgVvgRusVSD38XjuB15xswlRbXbQY9Fg/uo0MglL4uZyhMjNQCpehRxG6s0aKIHylzZGDx3
mVnoLw4JfuyX07YtiUO26fKpYhVzg==|00001000000506236653|

Sello Digital del Emisor

IHAg4b|EF8zotmeEIEgSQLFz87kq4Rm58hsW+ud89licTBJ1F4sgq6pSyDXWMDJqDAuhd2HVWUoUaxLm7cgYcfcHssPT7QdP4irFvHeSFqFSqKQKsuX7RPJoGc/9MWGuR/RFcb2wwls9VzmOW3gQihDPcbqL
wHNIfelggjDPYdFJslpG30V2OdgsG0QNX7MgXCuQd32QYI68vRA+k697CTDXUXxwh02IHFbxxWpIMHmgVvgRusVSD38XjuB15xswlRbXbQY9Fg/uo0MglL4uZyhMjNQCpehRxG6s0aKIHylzZGDx3mVnoLw4Jf
uyX07YtiUO26fKpYhVzg==

Folio Fiscal: b0a5e5fe-c433-4514-90bd-5d21fe91bbc8 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Version CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-11-03T13:52:38

Sello Digital SAT:

M5dJ7PRr+J+T15+6lguoF5A5irwmz1fEaWxb4XIJN1Mh6VIM/KdtbgTIU/3PI9fPr49IMi338xny6pN43o7REyhZH898I6f8bhu9i6EvlzW5sE11QBi9n5kzKmorZv1iLivvp8Yj2rG3vCJML
90FrOclDpVBLEOjga1+A4Ntq9viZEIM5lznYn3VApdriAOG+hCGTepCA2IW9QCyqYc+zJY9NxeI6K+8L0y7aeiFJL15IZQJ273G6fZr/Lie9ePC8oP6J6ciMCTL27V5LBODvIv45M
7hoT6uZwg6DbK5IFhNECHNKa/TseedsGf/Fe1tZkzATk8u4dLkQdh/A==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

OPERADO
Gasto Corriente





PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

9E5A58E0-2827-4A7F-BE94-4CFAB799EDF

Serie A Folio 129054

Fecha Y Hora
2021-11-03T13:55:18

Datos Fiscales del Cliente Uso GFDI

CEE000114ND6
Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		193.97	193.97

Subtotal \$193.97
Impuestos Traslados \$31.03
Total \$225.00
Servicio \$33.75
Gran Total \$258.75

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$31.03

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000505750200

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No. Ticket: 210924290610 | Fecha Consumo: 06/10/2021 09:25:00 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Regimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$33.75, PAGADO: \$225.00 CHEQUE FACTURADO: 402110

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9e5a58e0-2827-4a7f-be94-4cfab799edf|2021-11-03T13:55:18|GVJ1zazW2nh2OfAcvKb9VIND9DrJjgBuWCMLj6pnFTIjq6OUWvpLWz6bpi3IH5h+7IFIT7nTijJGJ6mEecSXzspipRPJqxeDJlxdzqof1IHPmmlJHLJNh9HZShO6DYYIysYZgm/H8EsUS+XLpncC66moRgaFhADUjk7w//5gpJsE76TbWhmW5WQKPVxl0KBk9Hug+Se1sR8sPhxfqLgpKhE5RVnFO249CHcRQeRYBN5CwXzcTb0REHcNjXG3ji9KfQlgl81OBegmUjjeQZCscNKJhor7Ci4/Iqa805P#IIP6rxKtdANY1zHUrpUqHqPMY8UdWgZfH92OGSw==[00001000000506236653]|

ello Digital del Emisor

GVJ1zazW2nh2OfAcvKb9VIND9DrJjgBuWCMLj6pnFTIjq6OUWvpLWz6bpi3IH5h+7IFIT7nTijJGJ6mEecSXzspipRPJqxeDJlxdzqof1IHPmmlJHLJNh9HZShO6DYYIysYZgm/H8EsUS+XLpncC66moRgaFhADUjk7w//5gpJsE76TbWhmW5WQKPVxl0KBk9Hug+Se1sR8sPhxfqLgpKhE5RVnFO249CHcRQeRYBN5CwXzcTb0REHcNjXG3ji9KfQlgl81OBegmUjjeQZCscNKJhor7Ci4/Iqa805P#IIP6rxKtdANY1zHUrpUqHqPMY8UdWgZfH92OGSw==

Folio Fiscal: 9e5a58e0-2827-4a7f-be94-4cfab799edf | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Version CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-11-03T13:55:18

Sello Digital SAT:

HQobvca12i7WfrH1UWx1QdJ95w4lwWSY9KuLgSuc+aJwh+ID9Y9I8qaQWCgZxN83UqjnNJW2E/imMLSDD2e2eqEdVR+V3puoljyX7xgFP+qINJLBO5NLUg0zVcOn8Me7VoW
NHw1nyOr+I491wm2w1GRuqyV3uo0GwzssdBEOXo93aiv0LwUKWoUXcgfe28GE5kYDyq4gQV8GlevyZgKwWq6CtVm3+Z+L+0fJ6wJEDkuglQBU3VByU6A23OCupdf0ej7O8sj
2hyiRfipCKIVuExY2z8ccJjIOEYV+v40WwHRJ5XO+lsgxq9O8jGIL9OwKx1oZgH1TL9NMpx8mA==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500

FACTURA - FTDA4667511

Folio Fiscal
73d2af7e-bcfa-41db-b28f-f390da1d2199

RECEPTOR : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RFC : CEE000114ND6 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03 Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
03	11	2021	13:33:31	03	11	2021	13:37:49

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000506236653

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$232.76	002	Tasa	0.160	\$37.24	\$232.76	\$232.76

0001,025,3183,06/10/2021

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|73D2AF7E-BCFA-41DB-B28F-F390DA1D2199|2021-11-03T13:37:49|FID080111867|WLBQINUNBUV0
KYXDZVHBEZAW42UICDW/SHQJXK+oIP6xHXkm+NvG89QF3N1HKSTCAJz5Z4BQA0HBHSADG+K
GNLN5ZZZHNEA19KEDQC9B2UVQZDQVVRGCMNFDCXJC95QTGG+BRBUHWF4OR4PNC99+WM
DT8YPCYRDBCE/C952LXW53WWFLXHAOHWW8VW7MACT0VWT2TDAPFHNBVJHZUM2CN9/TQFE/
M270CE9KIFQNU3R7TOYCDJ2ZUYUKG7YCDTU4MX9SQHFAVB89WPQKIQBNTZOQESM3L7S/MLBC
D1UCOS5R6MM8QCACPDPMGACXEF6WVCL1R/NWUH/+SDVSG==[00001000000506236653]|

SUB-TOTAL	\$232.76
I.V.A.	\$37.24
TOTAL	\$270.00

(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

wLqblnUnBuV0KYxZvh6eZaw42uicDW/SHQJXK+oIP6xHXkm+NvG89QF3N1HKSTCAJz5Z4BQA0HBHSADG+kGNLN5ZZZHNEA19KEDQC9B2UVQZDQVVRGCMNFDCXJC95QTGG+bRBUHWF4OR4PNC99+WMDT8YPCYRDBCE/c952LXW53WWFLXHAOHWW8VW7MACT0VWT2TDAPFHNBVJHZUM2CN9/TQFE/M270CE9KIFQNU3R7TOYCDJ2ZUYUKG7YCDTU4MX9SQHFAVB89WPQKIQBNTZOQESM3L7S/MLBCD1UCOS5R6MM8QCACPDPMGACXEF6WVCL1R/NWUH/+SDVSG==

SELLO DEL SAT :

mfS8HSICRIEILIII8HKBCLDjveF6QWFH0TyPjSLgrGNKI/kGRZq9U/cyhw/aUmqBd3kuWjRGEb2Q+8zBI8CAERBAyKzZU6rtqISNI30YM7INQzxaShy92hk7nmLnGbBDa7cSWWhYEVh89zpr14F+QFdRq48NpppIDAcuxZB7icb8/SGYmnsBwCo6T828Vg+T2VnOs6xcH2YegyGeR9H2KF8UCT/INCPtxYmEyiKRiR42eKXYBEz8msOJzVaheSSSa4ao3M6XdR1fWPXq1zeFKB2f74azlqymN71toD5zK5yO+PhGhsIKlu6zCPW6ZoM/mYzq1EakfWDhmcA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 5556402300
Email Hotel : gshfiplc@posadas.com

Expedido en :
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CDMX MEXICO 09040

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000409384345
Fecha de Emisión: 2021/10/06 23:59:12
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : c05ddf4e-53b2-4c40-b86f-
f969de0ca26c

Fecha de Certificación 2021/10/06 23:59:16
del CFDI :

601 Folio (XML)213571

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114ND6
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-06 Cheque161463 Ref. 83046

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$43.31 Clave Producto: 90101501	270.69	270.69

*** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 270.69
IVA(0.16) 43.31
Total Facturado 314.00
Método de Pago : PUE

Propina : 47.10
Total a Pagar 361.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

I5VyTI5xJ1owbqW6PnN+ibpSAtacWVtmQmqUjffUeCA4GAFbMgYTb6mN3Bk+R9NJ01W06XlICJdVR2cgl0g+jR2WYn2MDjYC3JFyrgZ22WHD6DiJyQQiNhekYI5KQ1C7iW15hN7OQR4pZKW5F6GhSm3RRFDEKBUve7W+WXZYy8RUWqYfZJavLiQBPIjZq1F03T0J981fBA3IW4d5GXZcA44jutFV4oUwnrmepji6BMwgrIF4gFTIJDxNtI6iXVRAzHA+q99pOucyc78eF09sELIAg0k3OquuWpl32/gzFYfShfuELo4ODkluRLlqFHLcy11//eguNkVz49WRJ6uU6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C05DDF4E-53B2-4C40-B86F-F969DE0CA26C|2021-10-06T23:59:16|SAD110722MQA||I5VyTI5xJ1owbqW6PnN+ibpSAtacWVtmQmqUjffUeCA4GAFbMgYTb6mN3Bk+R9NJ01W06XlICJdVR2cgl0g+jR2WYn2MDjYC3JFyrgZ22WHD6DiJyQQiNhekYI5KQ1C7iW15hN7OQR4pZKW5F6GhSm3RRFDEKBUve7W+WXZYy8RUWqYfZJavLiQBPIjZq1F03T0J981fBA3IW4d5GXZcA44jutFV4oUwnrmepji6BMwgrIF4gFTIJDxNtI6iXVRAzHA+q99pOucyc78eF09sELIAg0k3OquuWpl32/gzFYfShfuELo4ODkluRLlqFHLcy11//eguNkVz49WRJ6uU6g==|00001000000503727538||

Sello Digital

IPJbUiXwnPHB9yvD+YP6/TOOXudOC2hLPCZHk05b5RJVADmNHMHMgNaOMTLraTBRw0Wpky6+KiQe8bBMdch74+igObG6pzhA2BIfI4Ns2oajHK3mamzUdmqUN653n8KzHO4ayjCbPXQuHky6scVupSpQD7+6i8c6GijPKqslfCLOKKSJN10KhljxgikWYmb0eoMQPPLTn4higDiP2yuWeFQRxh42A+uNj26qCdU0um7KFgpT5Ha0KbQFa80DHhZ2LNP6JHpprkOu9DXuOGz5dDNrmRBR/gu8WIOUF1YLlgeLQsmG9YJIUp2OX+IsbUaDW07TEpud4x1QqpaQ==

OPERADO
Gasto Corriente





SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV

Clave SIIC: 0000117299 R.F.C.: SSP8202165K3
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
 CARR QUERETARO SAN LUIS KM189 C.P.78421
 VILLA DE POZOS, S.L.P.
 TEL 444 1280803 FAX:
 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CUIDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 SIERRA LEONA #555 INT0 LOMAS 3 SECCION C.P.78216
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 USO CDFI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISION

2021-10-05T13:31:24

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-10-05T13:31:25

FOLIO FISCAL

7e848abc-0b30-455a-8329-4bbbb5a97853

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000505382218

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000408254801

SERIE:

FOLIO

PODCO

553592

EXPEDIDO EN: CARR QUERETARO SAN LUIS KM177+800 DELEGACION LA PILA C.P.79526 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjetas de crédito []

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
49.99	LTR	15101514	Magna(gasolina menor 91 oct)	17.05	\$ 852.33

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:

null

SUBTOTAL: \$ 852.33

I.V.A. 16%: \$ 132.97

TOTAL: \$ 985.30

CANTIDAD CON LETRA:

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7e848abc-0b30-455a-8329-4bbbb5a97853|2021-10-05T13:31:25|Dlc/xbw4opiL0ThrsW+nCjdsLiwxNxG/KqqJyBkGnE/YA3nR1hGioDNIHtG3hjoaX2CBBH1G8EEOVH8h+heP4W0isUQk9yHR33q6VEupY0HjTMymcsJFrc4Y3Ij4BMDiXYNTZhu+qe5v9KKtxDM eG9WwuIc55AcEkDdgwj0LqPUqdsQe/8OpO/EkS1bkoolIvIslUzCO9Zet1iTFHFTYdR4lftbhLoakCgnRBVRO0gloL3wouGLDHUXfDok47



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Dlc/xbw4opiL0ThrsW+nCjdsLiwxNxG/KqqJyBkGnE/YA3nR1hGioDNIHtG3hjoaX2CBBH1G8EEOVH8h+heP4W0isUQk9yHR33q6VEupY0HjTMymcsJFrc4Y3Ij4BMDiXYNTZhu+qe5v9KKtxDM eG9WwuIc55AcEkDdgwj0LqPUqdsQe/8OpO/EkS1bkoolIvIslUzCO9Zet1iTFHFTYdR4lftbhLoakCgnRBVRO0gloL3w

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eDt+OKtUFLX4c7ITyt15hgn69jUyGvP5IRH+B7RggnB1vPkIhm44sND3WTQRRTEVSVSWI4KgcCdF+n18 CmIaXTR4SVcQrvMTpiCb5YNZQrXVB5qySNH7GKMNYDCE/2ymU5LYb3seD4/yDo6sV1R4Bt+GzHOCjrTh WeIbvLRwrKT914Z6QYmAdiaw2PEMHopV5V8qwbxTuVCOe0BVF8X7tmI8Z3COBqurIhE0Z311XVJCa

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



OPERADO
Gasto Corriente

ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CV

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. ECV111004711

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 09040		FACTURA
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		MVC-108900
Usó CFDI: G03 Gastos en general		R.F.C. CLIENTE CEE000114ND6
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3		Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	40.0038	LTR	32011.MAGNA	18.3295	733.25	715.1899	002	Tasa	0.160000	114.43

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.

SUBTOTAL	\$733.25
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$114.43
TOTAL	\$847.68

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
BANCO: N A
N A
FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 1baf24a6-76d1-4be1-aed3-69832fd6b646
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000410294709
Fecha y hora de emisión: 2021-11-03T13:28:30
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151
Fecha y hora de certificación: 2021-11-03T13:28:30
RfcProvCertf: MSE090205D9A

OPERADO
Gasto Corriente

SELLO DIGITAL DEL SAT
Caj1aJzMeWipXmHKC+CUiZGlrDQa0HKzkykK17D1LEaBuRL41dSsz3cyuCaJ950xNda6aRYCsfOzvpplokP2fKrCBbZi5b2zDFsLP7PJNzb8HY5wEG0KIndbRjRGM0OfIH9oV22qell7+plqMmm7yR+RrNJ00dZIIgWza3rEKFGvkyk9/SnsRyMK8Q/e1mWjEcejWkKOToHrSjHCJyscSocVLJZ0KbChw88z24eTbhQ8Tode70vUowgVAYxXFz8DAPxvrlpOniDejxsrOIII3b985/KN30KSafm8SBvxZX4XOB
PIMw261WoeXajS0cWlQGOur5CHAchATVUA3IA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TW79+P9mgs8Ew2s3IKKW5fJcEG1Ddj3aJjFk+pW9NvX22yZCNVGVUPZA9o7at+gbYQA17s6ZfKjohRVDDOniChP8Sf0Vh310TjsirbVLthQX+eVV1f8RbJ+DmztTLXlaOICTaok6rwrk8A9pwwb22repZWD8uF6CKgDwdseCjXChfXkv+vlpuz4c8xxqFRT7tqOrGXwlvgaBkFIRP4fEW7ZxEuMI5+JF+d9dg3GeME6EUBS2MA+tpUCWOUoZIR9Cq3NxfBuHovxzcCpLil73pnBShOGn0fjE60Gzqvl0/X+4sF2jm
KGAfPXaCeoGcFvc6+ZiAmd2w15A==

CADENA ORIGINAL
||1.1|1baf24a6-76d1-4be1-aed3-69832fd6b646|2021-11-03T13:28:30|MSE090205D9A|TW79+P9mgs8Ew2s3IKKW5fJcEG1Ddj3aJjFk+pW9NvX22yZCNVGVUPZA9o7at+gbYQA17s6ZfKjohRVDDOniChP8Sf0Vh310TjsirbVLthQX+eVV1f8RbJ+DmztTLXlaOICTaok6rwrk8A9pwwb22repZWD8uF6CKgDwdseCjXChfXkv+vlpuz4c8xxqFRT7tqOrGXwlvgaBkFIRP4fEW7ZxEuMI5+JF+d9dg3GeME6EUBS2MA+tpUCWOUoZIR9Cq3NxfBuHovxzcCpLil73pnBShOGn0fjE60Gzqvl0/X+4sF2jmKGAfPXaCeoGcFvc6+ZiAmd2w15A==||

CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para ser emitido en México. info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (52) 52 08 49 10

Consumo de gasolina del 06-10-21



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

Folio

017471

Alcaldía Tlalpan

Centro Generador

Fecha

Importe por Día

06-20-29

\$ 29

Comprobante de Usuario

OPERADO
Gasto Corriente



Expedido en
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN

CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CDMX MEXICO 09040

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

FI PLAZA CENTRAL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5556402300
Email Hotel : gshfiplc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000409384345
Fecha de Emisión 2021-10-07 19:29:07
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) 793A3083-C2CC-481A-A7F0-B4F22F7A538D
Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-07 19:29:11 Folio (xml):213681

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Huesped : SANCHEZ SALAZAR, EDGAR GERARDO

Estancia : 20211006 20211007 Folio : 124264 - 10 HAB : 265 Reservación : G 1292 8

Cajero : KRR Formato de Factura : 00 Referencia : FIPLC2132733

Contra Code : G1ITWV Compañía : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.65 Base: 60.35	60.35	60.35
Sub Total					60.35
IVA(0.16)					9.65
Total Facturado					70.00

*** SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 70.00

Sello Digital del CFDI

fNgrklepeNIvo5RIEojpNu87VycPiSgdvGeOFHnEH822Eo7ZioxHVvVjIQxlmz40c8FKf/qfNK8AoA/qfTCr5Klc1NEoa8munZFQMA+0Tmx9DciUdvJuAjnmxvdc9YbO
WMxgeIX25G3gGFhaB9GhQlciMeXnFWorsa4WFCkP3dzzyz+TF2pxwBA8y4SI+S3O1q1g1bBqCgM4rT5Sg2Nx+ucZSV42LshP31ILUAWwww44wnZD2aKbv2gdm
EhmcOc4BwxFZNzeaYv53Gqo+3/QHoYGlocho6qM7/O19drVUyK0lb2fssA8eciXLJD6y4nb7YMeGKP4uG2XXxhZH6A==

Sello Digital

Gxi3+h+E5yTJTxp9KhVeBZ3+okFM8kg//qfTIR5WbGzTCnaOorQdYlmeXFSdawljnRikg0qJARcFa3N4Mn5dqzrGGBR55kCx/HRN5EIJIEP22g7OXZDohwa9l1Po
tsIsNIAizg1c0MGTYk4NIAoi+eliGIPA7vhpMe5a+rYnUN6bXp8GKbBadkiKrCa0dm0cpZaiz7buvUbBGInr5mrmOan44zAe41TQHvHmKEl6p5m8RKwN+4BNDLC
GuazFPQ9IAFEFV8V+rH6aZd8UHbTMgkIQY5op26HbFmC5zm2mEvpPXoEP7JxjBmmAzZiM1JO0z5M3UILCuzSMHOjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||j1.1|793A3083-C2CC-481A-A7F0-B4F22F7A538D|2021-10-07T19:29:11|SAD110722MQAlfNgrklepeNIvo5RIEojpNu87VycPiSgdvGeOFHnEH822Eo7ZioxHVvVjIQxlmz40c8FKf/qfNK8AoA/qfTCr5Klc1NEoa8munZFQMA+0
Tmx9DciUdvJuAjnmxvdc9YbOwMxgeIX25G3gGFhaB9GhQlciMeXnFWorsa4WFCkP3dzzyz+TF2pxwBA8y4SI+S3O1q1g1bBqCgM4rT5Sg2Nx+ucZSV42LshP311
LUAWwww44wnZD2aKbv2gdmEhmcOc4BwxFZNzeaYv53Gqo+3/QHoYGlocho6qM7/O19drVUyK0lb2fssA8eciXLJD6y4nb7YMeGKP4uG2XXxhZH6A==|0000100
0000503727538||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41389384	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-05T10:45:32
Fecha y hora de certificación	2021-11-05T10:45:32
Folio fiscal	7CB2AEF0-7523-457E-A859-466F5240B6F9
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 Y DE PARTICIPACIÓN 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 CHICHIMEQUILLAS 2021-10-04 17:31:37	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-10-06 17:56:34	45.69	45.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 91.38
Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 14.62
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 106.00



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

EfLL1QVnX5/65ts+XpwOmTz5U6ruLYh0PoTpA0WRK122a6E0wCvZAnjLwNP2kzM0BSogv/eAy8MnD76iZ075TayB67/cy7HYsuYh+szudMgSvu+zsisyR2ldVuYm6XybSvFdfRXsD0zFRz8ENm+Te3gE1UHFFmF2UYp+S2ZQI6KWW/3kb/c2lmBjUitRuc1eK9w2LwBrRDvcy9qWZNIHQJPh2N0kgCpbD/UfBzxG44M+WSK0gZVoVm65J2Xgl+FEw85NDhEd9FRd3Q/VJ9mG+a2kHBstlGmgW0AaHrA7bqu0vyhWF0N EUOc7oU1j1LLpCoeljv1gq8YPWQ==

Sello del SAT

uBa3Mb1u8la2y0stLGN3SG/6VWSul6Vle1GIN/a5KGSCDN8J5EZYyHmlaXGqYQx1BHsh9eY9LBKY7a8hOH3UPD0ZFTDTovXMNI5cF1ZfrisATZ0z3lwYgOTGMwmj2Xj4S3No7QbSIY2xWriw2jGhFww+p1x4ay3K/3EVeBmgOXzb0hd6+FuURkEZhqMDMSGaamtX1CzCrJ8LntAEgg0RhH6eqbum/qCqhravOLGIBpaVYhDWIpuwIVrZuKEiSeyVYrN09MFT4+a6sPHqo4LD3vQcgP6ZcIZZIMC1Jg+Fz0DEofF50pyXmCEw 0Lfbg/ZGEVBhVndM2QIUaANw4P4hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7CB2AEF0-7523-457E-A859-466F5240B6F9|2021-11-05T10:45:32|E|LL1QVnX5/65ts+XpwOmTz5U6ruLYh0PoTpA0WRK122a6E0wCvZAnjLwNP2kzM0BSogv/eAy8MnD76iZ075TayB67/cy7HYsuYh+szudMgSvu+zsisyR2ldVuYm6XybSvFdfRXsD0zFRz8ENm+Te3gE1UHFFmF2UYp+S2ZQI6KWW/3kb/c2lmBjUitRuc1eK9w2LwBrRDvcy9qWZNIHQJPh2N0kgCpbD/UfBzxG44M+WSK0gZVoVm65J2Xgl+FEw85NDhEd9FRd3Q/VJ9mG+a2kHBstlGmgW0AaHrA7bqu0vyhWF0INEUOc7oU1j1LLpCoeljv1gq8YPWQ==||00001000000504204441||

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

07/10/2021 17:56:34



FOLIO: 0000384793 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: 32RK KKF6 OQMS 37ZS HX



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

 COMUNICACIONES |  CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

05/10/2021 17:31:37



FOLIO: 0000904571 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: FFMK 7VPK 68KO EAZ4 HD



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

 COMUNICACIONES |  CAPUFE

OPERADO
Gasto Corriente

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41389684	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-05T10:53:23
Fecha y hora de certificación	2021-11-05T10:53:24
Folio fiscal	21099ADD-F08C-439F-9514-0464688FB30E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CEE000114ND6
Razón social	CONSEJO ESTATAL Y DE PARTICIPACIÓN 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 PALMILLAS 2021-10-06 15:41:12	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-10-04 18:24:08	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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

RczOwlHziY9NO26UcTTZQwDuO1sivBleXS4wxXihDL6dpCNDDFW8ptZSWAZqp1ucplDM9M1gzCrvLYKHLg8E+K1Oj1//XxkoF5Hl0vgoiUMM5HNqTFdPrNaUPn+akQn6IEh6IKOs9XzER2KlyqSqAVT5/kyvTsT8XgoKp+I33um/LWzIBhwDQy1MwflpByu5xJAQKjQoGaRhbJK1pChjcrfWRwshX2GgwZl73gdSJGKTyyjPNJEru5yIgtRTXh/yaii8er9VvhOKJUhyHg4wOW/1RG4dTUy9nrHVY0x6iyuyXy1UPVang6lJw1j2GhSBIhVbK9la+lsacyA==

Sello del SAT

IPeT4swHziQ6oBmaW5a+v4rP6CR+mc0gdbtwMP+RmJZRvoruexdDO6wE5cJnCi05ccLBAUVETLWMWv00hMbUvbrD68GIKZul0jBYZXOAM0uVrIWzivs4LXX06r3Drlbeal+6sH74WTDSo4RgIGDn8G5JFwr5YuRO+x3dRk9+hQKy1/sI0UH2IPHXGvLsuUdAIsJfA3r814O5KX3jSGGmtCCZuqQZIsEukyUj4DON30deZzPxFi71zwdngBpak3OvEUW1iCK9MYUT2jzD+NrqYJ2gjaIQuxQoJ7HMRerO62RZTg78b6rcgS YlI6TTzHSeg+tuGUFRtTBgleQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|21099ADD-F08C-439F-9514-0464688FB30E|2021-11-05T10:53:24|RczOwlHziY9NO26UcTTZQwDuO1sivBleXS4wxXihDL6dpCNDDFW8ptZSWAZqp1ucplDM9M1gzCrvLYKHLg8E+K1Oj1//XxkoF5Hl0vgoiUMM5HNqTFdPrNaUPn+akQn6IEh6IKOs9XzER2KlyqSqAVT5/kyvTsT8XgoKp+I33um/LWzIBhwDQy1MwflpByu5xJAQKjQoGaRhbJK1pChjcrfWRwshX2GgwZl73gdSJGKTyyjPNJEru5yIgtRTXh/yaii8er9VvhOKJUhyHg4wOW/1RG4dTUy9nrHVY0x6iyuyXy1UPVang6lJw1j2GhSBIhVbK9la+lsacyA==||00001000000504204441||

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
07/10/2021 15:41:12
FOLIO: 0000534760 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7088 C7X7 3ENM ZKZM H9



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

 **COMUNICACIONES** |  **CAPUFE**



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
05/10/2021 18:24:08
FOLIO: 0000732217 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7V13 R7X7 PE0M 7KZM HZ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

 **COMUNICACIONES** |  **CAPUFE**

OPERADO
Gasto Corriente

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41389745	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-05T10:55:01
Fecha y hora de certificación	2021-11-05T10:55:01
Folio fiscal	3142E7E9-5FAF-43C4-AB76-884127E20111
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 Y DE PARTICIPACIÓN 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 TEPOTZOTLAN 2021-10-04 19:17:38	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 79.31
Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.69
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 92.00



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

Ve5uZ1+rrzgb+e3j+PWnAMoBB8e71ZgBoi4cHZOnf9qhOVcXTWmcyWzEpubWpnOMM0zlw2KeTfp46+9QhBkeKgv/s63BWVknOBplzxeCF/wDDPudheYyZEflbv6GUNYLdjb36pU/b8rhG6hLopbJ8rDv99q1zdrpkGYGy1pglb67kKndhodXfGev8M8m5sOrlGiqhEU+r9V3hqDaGRRRkzhWGa70r8IHvHCsep47IQDI84wMWWltaNoEsYNkbbEvlKkxdsS54VjUjhNEFDpbZu9lItrjdSUXEB/GtiZmAmyH304GIGIQ5kA9MU

Sello del SAT

D04TkW12zbBSnEYtoA+NzyDPWa5C4uDLGidY1MRJ1Yu5Aa7qgpvx+wWwO1DWF970Wifxs24A5jm4ffg9ZNERZgJC6H6shgL3y7w5lBsuJHVI8/OF3hD0rgnRTIFHnm18NtqNYllyXXTU5cL5HyjaMY4c/ERGcyISyCKNnDUBIsDJROw+rSjNl/epxGX4vonTUpBxVl2RqKS3QkZyFjQhK0HCR28Rspj0rxyDcYk5YoM9GhobngXriGKBppQ8arV+yT+Equqjpk7qxOuFTDAu0rZMPaS8K0oVamgQFYHr3iCbKZv1wJ21MgHAPVTU0iOIKrCWsb4ITw/4dy0jbfG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3142E7E9-5FAF-43C4-AB76-884127E20111|2021-11-05T10:55:01|Ve5uZ1+rrzgb+e3j+PWnAMoBB8e71ZgBoi4cHZOnf9qhOVcXTWmcyWzEpubWpnOMM0zlw2KeTfp46+9QhBkeKgv/s63BWVknOBplzxeCF/wDDPudheYyZEflbv6GUNYLdjb36pU/b8rhG6hLopbJ8rDv99q1zdrpkGYGy1pglb67kKndhodXfGev8M8m5sOrlGiqhEU+r9V3hqDaGRRRkzhWGa70r8IHvHCsep47IQDI84wMWWltaNoEsYNkbbEvlKkxdsS54VjUjhNEFDpbZu9lItrjdSUXEB/GtiZmAmyH304GIGIQ5kA9MU|AQVgZqwnLINHjTHA76iKdB+dbQ==||00001000000504204441||

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

05/10/2021 19:17:38



FOLIO: 0000770643 CARRIL 18 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

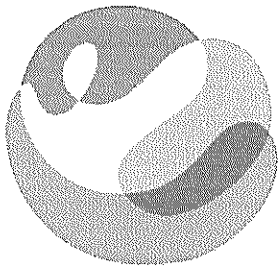
Facturacion: 8EPK MD47 X7MB 17MH H0



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

 COMUNICACIONES |  CAPUFE

OPERADO
Gasto Corriente



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

C76857BD-1E10-4519-AD6C-FAFCD68F83F2

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

06931704

Fecha y hora de Emisión

2021-11-05T10:46:54

Fecha y hora de

2021-11-05T11:16:54

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000505430144

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/6931704

Datos Fiscales del Cliente

(No. Cuenta:) 1014220

R.F.C.: CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Impuesto trasladado: 002

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	75.00	0.00	75.00
001	T0-LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	112.93	0.00	112.93

Total con Letra:

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
187.93	30.07	0.160000

SUB-TOTAL	187.93
IVA 16.0%	30.07
TOTAL	218.00

OPERADO
Gasto Corriente



M8xFZXIQUeHZynsnlxJooMO5ZbBQolZ6b5YUS1Vqrda/mwhksBIWljD5YQRYg1zDCwDa/HwW7vLcb0fDsZ9v20mKD3y6qQzspHE6iMhoJccR7EwrF2evVnERzzlrfME9teDsDLr7rPxpjPiXhxtTUBDSU5OyFQF5RmmZx7g06Fk0mB1x9DjXQ06s0eDlVYzudHcTjVnDpBRGAap9bveJNLXzoH5HfJ5+eaZuCE8kww2fjzwBqHMZJNGv4UxNPFs/G/h9AGJ/2UWA7kucvYzRV5N81gSiyMAclPlqWBQg3fm4m1E5xfEUJGD+Vm6608bhCsYO2acqNvUC7UAUshg==

Zwosf9kLhqMX0eSZgpx3BObcvAb9Jswdsbf8kZF/sjJpq4oQ5z6OloP1/xtLnvMvaBkwc8+6+4yMb3ckC9E+s74FYC7Rqip81gA3pCN3S4aEfvNiIVhVhN53eWeNIBI394F29s3H707Ua53bXOpoJCZplxz6EJfYc0GXyulFsCBjp8GYvPNeBkhGxeu2oB9ITPEs8N2b3WekR+xpnlXpGFm5dWht8uoF8M3tnyPyLgbydpduTdQObf6iulNGoschXDK5agKAb9z1f7ekxMGVQEwIX5+8QhUwabNhBaaaVBmEbB12yzanPSQ/KiO3ax4z6Y5gTvmWcTsN

||1.1|C76857BD-1E10-4519-AD6C-FAFCD68F83F2|2021-11-05T11:16:54|SEF100616AD2|M8xFZXIQUeHZynsnlxJooMO5ZbBQolZ6b5YUS1Vqrda/mwhksBIWljD5YQRYg1zDCwDa/HwW7vLcb0fDsZ9v20mKD3y6qQzspHE6iMhoJccR7EwrF2evVnERzzlrfME9teDsDLr7rPxpjPiXhxtTUBDSU5OyFQF5RmmZx7g06Fk0mB1x9DjXQ06s0eDlVYzudHcTjVnDpBRGAap9bveJNLXzoH5HfJ5+eaZuCE8kww2fjzwBqHMZJNGv4UxNPFs/G/h9AGJ/2UWA7kucvYzRV5N81gSiyMAclPlqWBQg3fm4m1E5xfEUJGD+Vm6608bhCsYO2acqNvUC7UAUshg==|00001000000505430144||

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 390125998
FECHA: 07/10/2021 14:41:55 OP.: 5362
PLAZA: JOROBAS VIA: V103
CAT: LIGERO TARIFA: \$131.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 382760609
FECHA: 07/10/2021 14:28:19 OP.: 7677
PLAZA: Tultepec VIA: V210
CAT: LIGERO TARIFA: \$87.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



OPERADO
Gasto Corriente



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
RFC receptor: PARTICIPACION CIUDADANA
Uso CFDI: CEE000114ND6
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 88DF0C02-CA64-4C6E-8B89-36E41C17B860
No. de serie del CSD: 00001000000500160870
Lugar, fecha y hora de emisión: 09040 2021-11-03T13:48:15
Serie - Folio: PLC - 53749
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	128.45	128.45

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	20.55

OPERADO
Gasto Corriente

Moneda: MXN
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 PUE - Pago en una sola exhibición

Método de pago:

Subtotal: 128.45
Descuento: 0.00
Traslados: 20.55
Total: 149.00

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 7 de Octubre de 2021, Número de Ticket: #40047

Sello Digital del Emisor

I+dxpGXsxb5lb9BEDMOPBKTUs8k5R8VAAsjNSEa5xoR2so3lQeLpHp76/Ry4Sx6BgvZV055hjo6DeRysQUFA9oKI/cNIAy6Xcef8/Jl7tSMYbEAXmFqvTk6VIURhujASyVQ8f9GyER0EBD6i3Qh9F/XWNAhBbKYjmmHXCPzX82u5kicKHx9PjphcOCSD6K2AawPGIzYwXZduIsQcf577ooMmngtjGhZG48lgt5BedHF/rvYKqDq1Zt4lJROgxtH355/DxUnq/kx4hL+uTJMj5sYBj5/SWQ38yoaNBxqvDdtQXyY+I/g2yQoA+taLSI/1T7h5SSxTSEDcA0uFJA==



Sello Digital del SAT

bP49oddbcpjKTEeubZZABVFZeQ0Wn0JRONhKVEbWKVp8bPqO/1AG1G7XzMGdhTPYsC9R0/dr4kL0cMvrm1KG9vLqWn149u45vc5+8ml6z113bNMOvgXSUsNDvHdl6yvMKRgeP10+tk43fvA1nnPQI/xen/fvdFijzBLZLm8LftDb539HJNnr2dtd2qq2TdWWXzlzotm5CPPBA5alQR5uriMxmEsprXxDph6KWW/0C6aFvlsjxxvAXpQI/JKvD4SrDtUvVj5BVZdrtncQ56pxY4c39VfasvylToMnVW1elt9dEUR0n4VTxoQH9QWgleP+d3N2x6nNg6ThoX98UIg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|88DF0C02-CA64-4C6E-8B89-36E41C17B860|2021-11-03T13:48:20|EFA100217SU5|I+dxpGXsxb5lb9BEDMOPBKTUs8k5R8VAAsjNSEa5xoR2so3lQeLpHp76/Ry4Sx6BgvZV055hjo6DeRysQUFA9oKI/cNIAy6Xcef8/Jl7tSMYbEAXmFqvTk6VIURhujASyVQ8f9GyER0EBD6i3Qh9F/XWNAhBbKYjmmHXCPzX82u5kicKHx9PjphcOCSD6K2AawPGIzYwXZduIsQcf577ooMmngtjGhZG48lgt5BedHF/rvYKqDq1Zt4lJROgxtH355/DxUnq/kx4hL+uTJMj5sYBj5/SWQ38yoaNBxqvDdtQXyY+I/g2yQoA+taLSI/1T7h5SSxTSEDcA0uFJA==|0000100000050401684|

RFC emisor: SATM850506MB8
 Nombre emisor: JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR email:factu
 racionbsantiago@hotmail.com
 Folio: 186835
 RFC receptor: CEE000114ND6
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 761565F3-39B8-4AD0-ABED-9598072D1A07
 No. de serie del CSD: 00001000000508893977
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76837 2021-10-07 16:51:50
 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	
90101501	1	1	E48	1	224.137931	224.137931				
Descripción	Consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	224.137931	Tasa	16.0000%	35.862069

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 224.14
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.86
 Total \$ 260.00

Sello digital del CFDI:

VQm62loTzfxOA2BcSm2MUc3BuAjouVs5W3Sr1U5L45Du6L+qrFrXdpKMxtfr9FXi417Qnup19N/o3jilVPEZ4wS4sy3Lrqk9dRzlhjztODIR7KE6n1yE+Hi3IEHbQdgrfxUpdhlzVCotxaHs8feW/zmGSXumYgB/5EB5icA+rymeliB9m4D87849mr7bCOCT9knchlfE83xoOKG8FS+10/NwWVMCeNaJYsMaMzVbJKEk3KrP7cb7OZcTb1p9xtAApZAXofH4BQwrmXosvx8Dr4CqUzplQOloMFQd4HpiPvk8WcAzMEQYSIVRIZy8hpKhugg7XFEBpYzef4jaF2g==

Sello digital del SAT:

owixg9xdQaf2SbENXIM/yWIPGqNU4RIW2dh8Lcfd3WCdG9oi5o763i4p8ne/GMHBwqppSsd4iDb+wZICdZ1Hik7YvVXXA6slnE3oaqNTgFhCryOeFCda9x/FQsnUKJVbWhp00yAVqjM7AXMfmYa.Js4izWGbwtvpjnNbPPIEy/gXBxADYOccW5G8YVC4kEH6H8ZuZR6RVPtjccddQU+CW/g8aalZYIRGCGBgdV/dGhu5SeG54yABdZc1qs96GLNZF25ijY2elxTHgQmksTIWmdO7Ahp5bmgFip9gsQH263zJfyYfN0YLB8SDxlcgKRTruGYg1gdQBfJXTVA04Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|761565F3-39B8-4AD0-ABED-9598072D1A07|2021-10-07T17:02:22|SVT110323827|VQm62loTzfxOA2BcSm2MUc3BuAjouVs5W3Sr1U5L45Du6L+qrFrXdpKMxtfr9FXi417Qnup19N/o3jilVPEZ4wS4sy3Lrqk9dRzlhjztODIR7KE6n1yE+Hi3IEHbQdgrfxUpdhlzVCotxaHs8feW/zmGSXumYgB/5EB5icA+rymeliB9m4D87849mr7bCOCT9knchlfE83xoOKG8FS+10/NwWVMCeNaJYsMaMzVbJKEk3KrP7cb7OZcTb1p9xtAApZAXofH4BQwrmXosvx8Dr4CqUzplQOloMFQd4HpiPvk8WcAzMEQYSIVRIZy8hpKhugg7XFEBpYzef4jaF2g==|00001000000413073350||

RFC del proveedor de certificación: SVT110323827 Fecha y hora de certificación: 2021-10-07 17:02:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000413073350






Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 37900

LP - 14657

Fecha Emisión: 2021-10-07T19:02:22
 Fecha Certificación: 2021-10-07T19:02:23
 Folio Fiscal:
 617017C7-E914-45E3-B9CD-5AB60198BB66

Emisor

NX LA PAZ S.A. DE C.V.
 RFC: NPA090803AM4
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

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

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	28.4150	LTR	PL/1068/EXP/ES/2015-107264	Regular	\$17.682958 002 IVA \$78.34	\$502.46

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Condiciones de pago:
 Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	\$502.46
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$78.34
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$580.80

Observaciones:
 Factura de Recibos 0107264,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]617017C7-E914-45E3-B9CD-5AB60198BB66[2021-10-07T19:02:23]PPD101129EA3jDp3CHdiUcxQevxcQxtZrLZRsrUfCbD5dSj2BkSNCHjnO6+NDiVCI8xhUdM/g2ir42Yif0px40eT07
 cxBynmkyensbKoEIQpm/E4NEZ6+kciSMrL7gsn2z+inE4y5HulzfGdIDzFH6RdqDTcyu0q2z7MwP7xMnodWjOd4jszpfkVI0qnezDgNSp+PMQIIXYocuPMJDwYne935rA7gMjBXAS2MsmgRG/I
 ODp+buw4fjG51h0k2JjsW71mG/QxvYuoKWI2lvYbciov8ld3UWRcCaGqOMv693sfDQH3Fk3gWqBV2KkMmWqPLRwA7gPBp7G4WeP4bgFNqIWyOg3Qdj1tJQ==[0000100000050420497
 1



Sello digital del Emisor

Dp3CHdiUcxQevxcQxtZrLZRsrUfCbD5dSj2BkSNCHjnO6+NDiVCI8xhUdM/g2ir42Yif0px40eT07cxBynmkyensbKoEIQpm/E4NEZ6+kciSMrL7gsn2z+inE4y5HulzfGdIDzFH6RdqDTcyu0q2z7MwP7xMnodWjOd4jszpfkVI0qnezDgNSp+PMQIIXYocuPMJDwYne935rA7gMjBXAS2MsmgRG/IODp+buw4fjG51h0k2JjsW71mG/QxvYuoKWI2lvYbciov8ld3UWRcCaGqOMv693sfDQH3Fk3gWqBV2KkMmWqPLRwA7gPBp7G4WeP4bgFNqIWyOg3Qdj1tJQ==

Sello digital del SAT

o5VXjCuaN5dkqwKiuzAaQE9MDm1r+IlCblsv9Ga5shTTjiMo6bRA+IM1UjezRnTM4UN7NhMjCAOTNFqWQ9xGI75LEomgYhKp3oQ7RDcXB
 GUIO/po312rVcJ1mlwSQ3aknDLO01Y0qEj20IKGkpZBTA9ajaDqfzQ6N+fdOYGRVPCVPokTHLRcKe2ww1ZwOJlvB56XIQkqGIVAo1E+pJ
 zD8ONULVNfL9wxCS9zizXQKkg23An8x+HWeMpzWyIRRVeFSZwbT1Z+SHY2EmMNnOfoOKqAI/Ad8cQnjcJV6A8lu1P/3tgVzZWTSJBwPQ
 +3+2XKfJLANKP1iL8fSUVIGWA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000504536299

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencias a terceros Banorte

Fecha de operación: 04-11-2021

Hora de operación: 16:15 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0184870611

Nombre de ordenante: EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR

RFC de ordenante: SASE751010AC8

Cuenta destino: CEEPAC - 0840005143

Nombre del destinatario: CEEPAC

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: Banorte

Correo electrónico de destinatario: No capturado

Importe a pagar: \$ 602.27 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 041121

Concepto: Devolucion viaticos CdmX

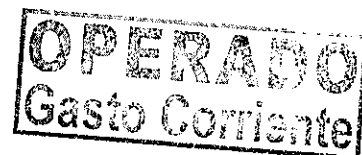
Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 04-11-2021

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000001775



Nota:

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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, solicítala 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) 6140 5600 - Monterrey (81) 6166 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 026 6763.

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar, Director de Sistemas.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05, 06 y 07 de octubre** asistiré a la Ciudad de México a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales, así como a la empresa **Impresos Corona**; para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted la asignación de un vehículo oficial así como los siguientes viáticos:

- Gasolina: \$3,000.00
- Casetas: \$500.00
- Hospedaje: 2 noches
- Alimentos: desayuno, comida y cena de 3 días

$654 \times 3 = 1,962.00$

$\frac{1,962.00}{3} = 5,462.00$

Sin otro particular.

Atentamente:


 Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
 Director de Sistemas

OPERADO
 Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12:52
4015
RECIBIDO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8375



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/10/2021
09:49:25 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359804.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/10/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$5,462.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	041020218846001PN3359870195
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/10/2021 04:12:59 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/10/2021 05:00:39 p. m.
Autorizó 1:	<i>Edgar Gerardo Sanchez Salazar</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Viajicos</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
Gasto Corriente

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

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

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

4



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 01/10/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Viaticos para personal del organismo que asistirá capacitación para registro de partidos politicos locales

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 5,462.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 01/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 31,468.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 C02 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
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			\$ 5,462.00		

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar, Director de Sistemas.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05, 06 y 07 de octubre** asistiré a la Ciudad de México a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales, así como a la empresa **Impresos Corona**; para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted la asignación de un vehículo oficial así como los siguientes viáticos:

- Gasolina: \$3,000.00
- Casetas: \$500.00
- Hospedaje: 2 noches
- Alimentos: desayuno, comida y cena de 3 días

654 x 3 = 1,962.00

Sin otro particular.

7 5,462.00

Atentamente:


Mtro. Edgar Gerardo Sánchez Salazar
Director de Sistemas

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12:52
4015
RECIBIDO
04 OCT. 2021
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS