



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

Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2023 01:23 p. m.
Página: 1

Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D01251 Del 09/11/2023

Concepto de T-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434

Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Folio / Cheque : T-10503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$762.84		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$104.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0003	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$762.84	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0004	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$104.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0005	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$762.84		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2917, Factura: ECSA 4751
0006	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$104.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2918, Factura: 406567
0007	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$762.84	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2917, Factura: ECSA 4751
0008	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$104.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2918, Factura: 406567
0009	5137-3751	Viaticos en el pais	\$762.84		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2917, Factura: ECSA 4751
0010	5137-3751	Viaticos en el pais	\$104.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2918, Factura: 406567
0011	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$104.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2918, Factura: 406567
0012	2112-2-001803	ECHENIQUE HERMANOS SA		\$762.84	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2917, Factura: ECSA 4751
0013	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$762.84		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0014	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$104.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0015	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$762.84	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0016	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$104.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0017	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$762.84		GPT-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434
0018	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$104.00		GPT-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434
0019	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$762.84	GPT-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434
0020	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$104.00	GPT-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434
0021	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$104.00		GPT-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434
0022	2112-2-001803	ECHENIQUE HERMANOS SA	\$762.84		GPT-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434
0023	1123-0004-0255	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR		\$866.84	GPT-10503 MTRD MARCO IVAN VARGAS REEMBOLSO VIATICOS PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES DEL MAGISTRADO HECTOR SALVADOR HDZ A LA CD AGS EL DIA 27 OCT 23, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 434
Sumas iguales =>			5,201.04	5,201.04	

OPERACIONES GASTOS


Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

09/11/2023 09:29:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0840005143
Nombre del Ordenante	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC o CURP del Ordenante	CEE000114ND6
Moneda	MXP
ID Tercero	MARCOIVANVARG
Nombre del Beneficiario	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014700606243492055
RFC Beneficiario	CEE000114ND6
Banco Destino	SANTANDER
Monto a Transferir	\$866.84
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/nov./2023
Número de Referencia	091123
Propósito de la Transferencia	PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS
Clave de Rastreo	8846APR2202311092638477130
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	09/nov./2023 08:38:28 a. m.
Ejecutó	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución	09/nov./2023 08:58:12 a. m.
Autorizó 1:	Liliana Flores Torres
Fecha Autorización 1:	09/11/2023 09:02:29 a. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
Gasto Corriente

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

11/23



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

01/11/2023 00:00

UNIDAD SOLICITANTE
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 866.84

Reembolso de viaticos a consejero electoral por asistencia a informe de labores de magistrado

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI

FECHA DE APROBACIÓN 01/11/2023

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C03 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
				\$ 866.84	

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

San Luis Potosí, S.L.P. a 31 de octubre de 2023.
Asunto: Solicitud de Rembolso

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí.

PRESENTE

Por medio de este conducto y esperando contar con su amable apoyo, remito a usted la presente **solicitud de rembolso**, por concepto de combustible y casetas por un monto de \$866.84, debido a que me traslade en vehículo propio al Estado de Aguascalientes con motivo del Informe de labores del Magistrado presidente Héctor Salvador Hernández Gallegos, dicho evento se llevó a cabo el día 27 de octubre de 2023 a las 12:00 Hrs., en el auditorio "Ignacio T. Chávez" de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.


Se adjuntan facturas e invitación del evento.

Sin otro particular y agradeciendo su atención a esta solicitud, quedo a sus consideraciones.

Atentamente


MTRO. Marco Iván Vargas Cuellar
Consejero Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

Recibi:

01/NOV/23
11:01 am.



Blanca Laguna # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 76216, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 833470 al 72

INFORME DE GASTOS


Empleado: Mtro. Marco Ivan Vargas Período: 27-oct-23
 Puesto: Consejero Electoral
 Departamento: Consejería 27-oct-23

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Proyectos	TOTAL
30/oct/2023	EC584731	EHE87121688	ECHENQUE HERMANOS			\$ 762.84				\$ 762.84
31/oct/2023	406667	MT466525FIA	MEDICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS						\$ 104.00	\$ 104.00
Aprobado por										\$ 866.84

OPERADO
Gasto Corriente

Notas: 

REEMBOLSO X DEVOLUCION...

Recibi:  OK cumple req. fiscales y política internas.
 01/NOV/23 11:01 am



TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

TIENE EL HONOR DE INVITARLE A LA PRESENTACIÓN DE SU

INFORME DE LABORES 2022-2023

MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

27 OCTUBRE 2023
12:00HRS

EN EL AUDITORIO "IGNACIO T. CHÁVEZ" DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

MAGISTRADO PRESIDENTE
HÉCTOR SALVADOR
HERNÁNDEZ GALLEGOS

OPERATIVO
Gasto Con



ECHENIQUE HERMANOS
 P06920 / RFC EHE871216JB8
 FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, No. 151
 BARRIO DE SANTIAGO
 SAN LUIS POTOSI, SLP
 C.P. 78049, MÉXICO
 TEL/FAX: 4446814624
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	ECSA 4751
FOLIO FISCAL	f03aab5e-954d-4141-946f-189afc185e8c
LUGAR DE EXPEDICION	78049

FECHA: 2023-10-30 **HORA:** 12:39:17 **R.F.C.:** CEE000114ND6 **USO CFDI:** 603 Gastos en general

CLIENTE (OBLIG.) Regimen Fiscal: 603
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 SIERRA LEONA 555
 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78216

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.1490	LTR Litros	PL8620EXPRES0015-580396	15101515 32026	Supreme+ (Despacho 560390-0)	\$21.200003	\$660.36	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 EaVWSE8mmZQyI7ccPC8Qdm0RCro0gWjleCOXJR3RWSGCU7i51AesTQuZu06k0RuNHyoNmMa00dhkheX8god7ydELBNpeFL2EbiTscz+ePLJwRpUFE/LJ5RqXMMlwh7D3
 MNyPK1h8awmd1MpuMr1V4XH3onEkpgj1PL8Qm12VwyHmlJpmMRY78E+Nb8aWzQZv+IOy+12NGJ9K+4X8KCoP4zEY5qZM2D/KbzFh/OaKTLJsiQ3/0BWGbrajx9641S2I
 NMny6eRo0KcKqQMa+y5qg72460fWz8zVHC0Mh144R8CQUN/76708Y/8RTCUJckwyWv3w==

Sello del SAT:
 FHnaGJK+Z+2/WERgi+mvzWoB9eleNH9ophFTaQTQXpnhQGHR0bE00+JyaydS39HCeLve4HXgHoRFVJTugfOTivjPvYyocL0pW6iKyhLGKCRVbw6n5vo4whGgfCD0RgJEz
 nCaGOjO4zwKA2eVfYXroRkDADbdQm31G0eEe5PzNz8fGwRmVFTugu9HbDx4CingUJF6LaXmhmiK3M2jFWJY15nhF3NwfQIQInko25hzdH527Y78xp7WzM2B3kMz8yy8Q/
 GhLME1LCATNfVLu9G6N4vltc01nyNj8yQ+Z.Im0VvwPu8lddBRwSeqjaESjDX0gQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1,1]f03aab5e-954d-4141-946f-189afc185e8c[2023-10-30T12:39:28]E99[EaVWSE8mmZQyI7ccPC8Qdm0RCro0gWjleCOXJR3RWSGCU7i51AesTQuZu06k0RuNH
 yNmMa00dhkheX8god7ydELBNpeFL2EbiTscz+ePLJwRpUFE/LJ5RqXMMlwh7D3MNyPK1h8awmd1MpuMr1V4XH3onEkpgj1PL8Qm12VwyHmlJpmMRY78E+Nb8aWzQZv+
 IOy+12NGJ9K+4X8KCoP4zEY5qZM2D/KbzFh/OaKTLJsiQ3/0BWGbrajx9641S2INMny6eRo0KcKqQMa+y5qg72460fWz8zVHC0Mh144R8CQUN/76708Y/8RTCUJckwyWv
 3w==][00001000000506267356]



Importe en letras:
 (selecientos sesenta y dos pesos 84/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$660.36
I.V.A. 16.00%	\$102.48
TOTAL	\$762.84

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF6TCCA9GwIBAgIUMDAwMDEwPDQzMGU3MTRkMhYwQ0YjKzIhvcNAQELBQggDMSAwIgwYDVQ0DBBVVVRK1EQUCgQ0VSV1G5UNBR9SQTUuPCwGA1UECgw1IHRVSXk1ID
Exportacion="01" Fecha="2023-10-30T12:39:17" Folio="4751" FormaPago="28" LugarExpedicion="78040" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000505719417" Serie="ECSA" SubTotal="660.36" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="762.84" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="EwVNSEBmZQy17ccPC8Qdnt8RCro6g/Wj/e0QXjR3RwSGCU751AesTQzU061otKuhNyOrMw00dhiAheX8gcd7/ydELMpeFLZEB1TsczePLJwRPUFFE/LJ5RqXMM1wh7D3MnyPtKih6aw
<cfdi:Emisor Nombre="ECHENIQUE HERMANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="EHES71216308"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEE000114ND6" UsoCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="31.149" ClaveProdServ="15103515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Supreme+ (Despacho 568390-0)" Importe="660.36"
NoIdentificacion="PL/6920/EXP/ES/2015-568390" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="21.200003">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="640.5" Importe="182.48" Impuesto="002" TasaCuota="0.100000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="182.48">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="640.50" Importe="182.48" Impuesto="002" TasaCuota="0.100000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="f03aab5e-954d-4141-946f-189afC185e8c" FechaTimbrado="2023-10-
30T12:39:28" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000505267356"
SelloSAT="FHna0Jk+Z+2/MEg1envZw089eIeN0j9ophFteQTQxp1nQ0Ww0bF00+Jyayd539HCblLve4IXg0RFVjTugf0T1v1jpyvycrL0pwbIXyHlGKCRVbwn15vc4wh0grCDeRgJExn0
SelloCFDI="EwVNSEBmZQy17ccPC8Qdnt8RCro6g/Wj/e0QXjR3RwSGCU751AesTQzU061otKuhNyOrMw00dhiAheX8gcd7/ydELMpeFLZEB1TsczePLJwRPUFFE/LJ5RqXMM1wh7D3MnyPt
Version="1.1" RfcProvCertif="ED101020099"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

Mobil

MOBIL LAS VIAS
 FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA 151
 BARRIO DE SANTIAGO
 SAN LUIS POTOSI, SLP
 4446814624
 EHE671216J88
 PERMISO C.R.E.: PL/6920/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 78049

atencionactes_lasvias@conbured.com.mx

***** ORIGINAL *****

NOTA #114285

FOLIO : 560390
 FECHA : 27/10/2023, 06:52 (560390)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 64269310



>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
 >>> PAGO CON TARJETA <<<
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 8632)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Supremet	31.149	LTR	24.49	762.84

SUBTOTAL : 660.36
 IVA : 102.48
 TOTAL : 762.84

(setecientos sesenta y dos pesos 84/100 M.)

Numero de factura : 64269310

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<

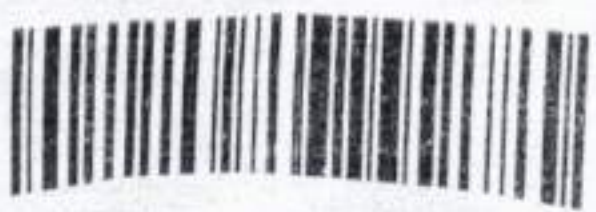
>>> PAGO CON TARJETA <<<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8632)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Supremet				
			(CLAVE PROD. 32026)	
	31.149	LTR	24.49	762.84

SUBTOTAL: 660.36
 IVA: 102.48
 TOTAL: 762.84

(setecientos sesenta y dos pesos 84/100 M. N.)

Factura en:
 atencionactes_lasvias@combured.com.mx
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<





META

Mexicana de Técnicos en Autopeistas

Folio: 406567	Serie: poniente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T14:25:14
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T14:25:15
Folio fiscal	583C2150-105D-5E7B-8B69-FB8EF1ED47DE
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor		
Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	RFC MTA900528FIA
C.P.	78418	

Receptor	
RFC	CEE000114ND8
Razón social	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio Fiscal	78216

Clave/Prodserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 44.83	\$ 44.83
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 44.83	\$ 44.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 89.66
Importe (en letra): CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M. N.	IVA Traslado	\$ 14.34
	IVA Retenido	\$ 0.00
	IVA Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 104.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000502958928
Condiciones de pago:	CONTADO
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:	78418
Expedido En:	78418



Sello digital del CFDI
 RhYSorhV7QIGZgzdzBz+A5AxxJ0ABTb8HmC5M1/px8cM9fu4uclxbrPqblGpBWAXa5w59CKs3vEXANV/vrcLByxhQZDBoZGf87UxGZB3VyCoWpTWC
 CAKVIov6+KPLR1naocnmCavJ1hcuVUBWYVEDzcpvquXdNaCErXXDy4JcpJxFJLUMjVogeWecqAJCuT2eEzpejz77ZUcubNmN9gagzoainZXgkkQvubfa
 q336WtmF9CEbNVIFRGZ028w0pgToWMSme5v2OrwS0d/DnhcZcRi7+Nij4h8Tz5Uq5jwL4XOqxU+8C/0Va56dmRTqypzmpqq5D4s7A==

Sello del SAT
 WRP25SuM7SYhg9f7FsvyLbV4OpQKG+juA6dWhgUjAtgdBmXVxi5L9VPHXZbcWDRReYp2UzXoEaK2kNYAVxMbq8ocAnIprV8X/mYQanWjM/mQp
 C6L8Ftgw1t5n+2QUCfT+WNE4w1tzwhK3PTG4B8k/+jLz+mGFtsiZaxILRGekisFGAqggHgdWICNFMfsccl/QOnc7n3tVpdkAFrzqSZkcTIDAqLQAAxU98
 JSv9yPTyS+73nFh+DFG1eyXuvE/59549FmYQQRZwKdLMp3A3cD+zekteYHQrm6CmOSFNmMV60PwP14FTup6HvavPzY3mEwzEUKT==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 J4.0j883C2150-105D-5E7B-8B69-FB8EF1ED47DE|2023-10-31T14:25:15|RhYSorhV7QIGZgzdzBz+A5AxxJ0ABTb8HmC5M1/px8cM9fu4uclxbrPqblGpBWAXa5w59CKs3vEXANV/vrcLByxhQZDBoZGf87UxGZB3VyCoWpTWC
 CAKVIov6+KPLR1naocnmCavJ1hcuVUBWYVEDzcpvquXdNaCErXXDy4JcpJxFJLUMjVogeWecqAJCuT2eEzpejz77ZUcubNmN9gagzoainZXgkkQvubfa
 q336WtmF9CEbNVIFRGZ028w0pgToWMSme5v2OrwS0d/DnhcZcRi7+Nij4h8Tz5Uq5jwL4XOqxU+8C/0Va56dmRTqypzmpqq5D4s7A==|00001000000504204441|



LIB. PONIENTE RARAL HORIZONTES
7A 0001513879



27/10/2023 44.83 09:14:31 7.17 AUTO 52.00

NRU:0oJqUxGh0

1883436

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE IM 21 + 230 TEL. 444 508 7209
C.P. 70402, SAN NICOLAS DE JAROS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
R.F.C. META-900122-PA
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SÓLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacion.equifax.com.mx/veritema/R/High>
Tienes 30 días para otorgar la factura



LIB. PUNTE DE RARAL HORIZONTES
5B 0000967081



29/10/2023 44.83 21:49:06 7.17 AUTO 52.00

NRU:447stj6Uur

2230483

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE IM 21 + 230 TEL. 444 508 7209
C.P. 70402, SAN NICOLAS DE JAROS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
R.F.C. META-900122-PA
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SÓLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacion.equifax.com.mx/veritema/R/High>
Tienes 30 días para otorgar la factura

OPERADO
Gasto Corriente