



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

Usr: lorena  
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión  
 28/jun/2021 02:22 p.m.  
 Pagina 1

Póliza: D01331 Del 07/06/2021

Concepto: GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio / Cheque : T-2038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$199.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$414.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$27.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$230.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0005	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$69.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0006	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$179.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0007	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$199.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0008	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$414.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0009	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$27.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0010	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$230.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0011	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$69.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0012	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$179.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0013	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$199.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2179, Factura: 171450
0014	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$414.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2180, Factura: E 548
0015	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$27.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2181, Factura: SLP 331740707
0016	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$230.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2182, Factura: AE 1972
0017	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$69.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2183, Factura: SC SUB 19247
0018	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$179.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2184, Factura: 201929
0019	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$199.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2179, Factura: 171450
0020	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$414.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2180, Factura: E 548
0021	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$27.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2181, Factura: SLP 331740707
0022	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$230.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2182, Factura: AE 1972
0023	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$69.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2183, Factura: SC SUB 19247
0024	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$179.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2184, Factura: 201929
0025	5137-3751	Viaticos en el pais	\$199.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2179, Factura: 171450
0026	5137-3751	Viaticos en el pais	\$414.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2180, Factura: E 548
0027	5137-3751	Viaticos en el pais	\$27.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2181, Factura: SLP 331740707
0028	5137-3751	Viaticos en el pais	\$230.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2182, Factura: AE 1972
0029	5137-3751	Viaticos en el pais	\$69.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2183, Factura: SC SUB 19247
0030	5137-3751	Viaticos en el pais	\$179.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2184, Factura: 201929
0031	2112-2-001522	ALAS CON SALSAS DE SAN LUIS		\$414.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2180, Factura: E 548
0032	2112-2-001535	GRUPO CGRS SA DE CV		\$230.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2182, Factura: AE 1972
0033	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$69.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2183, Factura: SC SUB 19247
0034	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$27.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2181, Factura: SLP 331740707
0035	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$199.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2179, Factura: 171450
0036	2112-2-001136	CONTROLADORA DE MEDIOS		\$179.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio: 2184, Factura: 201929



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01331 Del 07/06/2021

Fecha y hora de Impresión 28/jun/2021 02:22 p.m.  
Página 2

Concepto: GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ Folio / Cheque : T-2038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0050	8270-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0051	8270-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0052	8270-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0053	8270-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0054	8270-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0055	8260-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0056	8260-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0057	8260-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0058	8260-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0059	8260-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0060	8260-16REG-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0061	2112-2-001522	ALAS CON SALSA DE SAN LUIS	\$414.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352
0062	2112-2-001535	GRUPO CGRS SA DE CV	\$230.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Fecha y hora de Impresión  
28/jun/2021 02:22 p.m.  
Página 3

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01331 Del 07/06/2021

Concepto: GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 352

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ

Folio / Cheque : T-2038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	2112-2-001136	CONTROLADORA DE MEDIOS	\$179.00		GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021. Folio Comprobacion de Gasto :333 Gasto por Comprobar: 352
0067	1123-0004-0514	MARCELA GUADALUPE		\$1,118.00	GP T-2038 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ VIATICOS PARA ACUDIR AL INE ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL VOTO AL EXTRANJERO EL 21-22 MAYO 2021. Folio Comprobacion de Gasto :333 Gasto por Comprobar: 352
			6,708.00	6,708.00	

T-2038

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

**INFORME DE GASTOS**

Nº de Informe 1

Jefe: SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MÉNDEZ  
 A EJECUTIVA  
 A DE DESPECHO DE SECRETARIADO  
 JUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ  
 Período Desde 21-may-21 Hasta 24-may-21

Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Implos/Otros	TOTAL
GRUPO CORSA S.A. DE C.V.	\$ 230.00								\$ 230.00
CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.,	\$ 69.00								\$ 69.00
ALAS CON SABOR DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$ 414.00								\$ 414.00
INX LA PAZ SA DE CV	\$ 199.00								\$ 199.00
CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A. DE C.V.	\$ 179.00								\$ 179.00
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$ 198.76								\$ 198.76
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$ 74.50								\$ 74.50
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$ 1,015.00								\$ 1,015.00
CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A. DE C.V.	\$ 207.36								\$ 207.36
									\$ 183.53
									\$ 1,280
									\$ 1,890.67
									\$ 3,170.00
									\$ 2,586.62
									\$ 1,571.62

Aprobado por: *[Signature]*  
 REEMBOLSO: \$583.38  
 DEVOLUCION \$583.38  
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 3,170.00  
 Subtotal \$ 2,586.62  
 TOTAL \$ 1,890.67  
 T-2038 \$162. debx

Revisión: sep 23, 2011

Única este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

07/10/11

Recibí: *[Signature]*

San Luis Potosí, a 21 de junio del 2021

**C.P. DANIEL GALVÁN RÍOS**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONSEJO**  
**ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, me permito informarle de las actividades a las que fui comisionada por la Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, Secretaria Ejecutiva de este Organismo Electoral, y que fueron **realizadas los días 21 al 24 veinticuatro de junio del presente año** en la Ciudad de México, CDMX, motivo por el cual fueron solicitados los viáticos para la suscrita por la cantidad de \$3170.00 (tres mil ciento setenta pesos 00/100), de la cual ha sido debidamente comprobada la cantidad de \$2586.62 (dos mil quinientos ochenta y seis pesos 62/100). Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- a) 21-mayo-21, traslado a CDMX.
- b) 22-mayo-21, traslado a la empresa IDEEO JE. SA. DE. CV., verificación de impresión de boletas.
- c) 23-mayo-21, traslado a la empresa IDEEO JE. SA. DE. CV., verificación de impresión de boletas y embarque hacia S.L.P.
- d) 24-mayo-2021, llegada a S.L.P.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



FACTURA



**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

**Receptor:**  
**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE**  
**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**CEE000114ND6**

**Efecto del comprobante:** 1 - Ingreso

**Folio Fiscal:** 6316d432-7411-4764-b58a-67d2a7a4c0eb  
**Fecha / Hora de Emisión:** 21/5/2021 - 09:57:05  
**No. de Certificado Digital:** 000010000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	No Identificación:	Traslados	IVA:	Base:	Tasa:	Importe:
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 73640			002	\$171.55	0.160000	\$27.45

Clave	Unidad	Precio Unitario	Importe
		\$171.55	\$171.55
<b>Subtotal:</b>			\$171.55
<b>IVA 16%:</b>			\$27.45
<b>Total:</b>			\$199.00

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

**CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN**

**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Banco:**  
**Cuenta:**  
**Condiciones de Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**  
 |R|J|6316d432-7411-4764-b58a-67d2a7a4c0eb|2021-05-21T09:57:05|LSO1306189RS|XYN8bEpinDucaNUXeS3w3vLFHMX8boXEIbdmV  
 S+btEp2imzh5qj4yyXaqjE073zfoL0dCmnpjWWhNgkUcFhkQ9maFW8mnlazP9agilJxcpBNbb5z4ZHKMYo4HZEe7UyboJHBeK  
 mIF39HVA8PkhOz8ReRgXYboQhMYbRRMeyQmfeMdOgY75TDioEFBU5ogENVKAeCC+HJXUJlRQ7Uqd3bZzGTFE25Zfeg0imutlRj  
 VTK08BH30T202WZqbi9F444KaVxSBCjDQZTDUjDVR03nyb5cJURScq2uH25ZL7joxXynwH15EVk28VDeMHeEBpmX7XfXGESUw=  
 #J000010000000408254801#

**Sello Digital del CFDI**  
 XYN8bEpinDucaNUXeS3w3vLFHMX8boXEIbdmV5+btEp2imzh5qj4yyXaqjE073zfoL0dCmnpjWWhNgkUcFhkQ9maFW8mnlaz  
 P9agilJxcpBNbb5z4ZHKMYo4HZEe7UyboJHBeK+39HVA8PkhOz8ReRgXYboQhMYbRRMeyQmfeMdOgY75TDioEFBU5ogENV  
 KAECC+HJXUJlRQ7Uqd3bZzGTFE25Zfeg0imutlRjVTK08BH30T202WZqbi9F444KaVxSBCjDQZTDUjDVR03nyb5cJURScq2uH25ZL7  
 oxXynwH15EVk28VDeMHeEBpmX7XfXGESUw==

**Sello Digital del SAT**  
 aIFkwpwzXgVsg6Zohm7prHDpcrjUwgDDidsOU5IEI3haVt2dbKainwvTB7366cmqYk9m3a06h7UxeiCjH6lglpQwgrt8SB0uhkujww  
 5UjP0j4gmUvldJ3fjg+aeEjhmj9Tsz-UrqprccqRRlBwBd973Mc35A0XQokBABY6VC+pn00aaiFLBB258WDQZ9NNY00jRWQE  
 PNaS+4VKQoLXVDLEPKmgOUckFDA3mWGCpy+MKXft+cZEzRLBhMYfFeP2b5szlUJlguflMBYmJUSOZGXPSfzQBryGjHsadd3kst  
 UVfgW7FmXH7j+UE0tdZFhg65/4qLCTGRZCXtQ==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 21/5/2021 - 09:57:05

**Número de Serie Certificado dci:** LSO1306189RS  
**RFC del PAC:** LSO1306189RS

**Número autorización PAC:**

Nombre emisor: ALAS CON SABOR DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
RFC emisor: ASM17080RZZ  
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 28975F57-4867-1A44-8831-AE2BD684DB14  
# Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436  
Fecha y hora de certificación: 2021-05-31T17:41:52

Lugar de expedición: 09040  
Fecha de expedición: 2021-05-31T17:40:36  
Referencia: 26976321231700

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC receptor: CEE000114ND6      Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	Nolident.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101503		Consumo ticket No. 6321 de Fecha 2021-05-21.	\$381.04	\$381.04
<b>Subtotal:</b>						<b>\$381.04</b>
<b>Descuento:</b>						<b>\$24.14</b>
002 IVA 16.00%						<b>\$57.10</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$414.00</b>

Importe con letra:  
(Cuatrocientos catorce pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|| 1 | 1 | 28975F57-4867-1A44-8831-AE2BD684DB14 | 2021-05-31T17:41:52 | SCID110105654 | cnpfPSn+Po6F3rksbmkUOsvgyJR  
|+Ji/vEXWiC4MqQIHIAbqtFWZNVkwmMum/HDFVH70WHdzCstISyeEtD81QpEodvzdH9RfIXFOgdy9vXJOUl1IKmeUfhVqT/JL2NjGx  
|kdnvPLTSus9DgqKCW3:R3maK29xddhy32ca6TKvykP8gvtDaH5ZITk+uCFORHKCAN/cxK3455uog04bvT1xOU4o5apO7T1m14IVGYL/  
|iNpvn2SPsXwTtiOSvQhBwMDjLA2Em9HRqCKBcrcoPh9/YBJ+GL7Nz5Sk9aOczVA/hSqxFe9/Xx941YF5vPc0FC2q9VfPaton6pVNI69  
|JFZOfg=|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





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

Lugar de Expedición

CP 78340

**Factura:** 331740707

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Serie:** SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

4630d1b2-ab8c-4adb-8443-067b39a2125a

**Fecha de emisión:** 2021-05-31T18:04:58

**Fecha de certificación:** 2021-05-31T18:04:59

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

**Facturado a:** CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**Dirección:** SIERRA LEONA N. 555

**Delegación/Municipio:** SAN LUIS POTOSI

**RF:** CEE000114ND6

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS TERCERA SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000	EA	TARTELETA FRESA ABU YOYA 84G	11.11	0.89	11.11
1.000000	EA	PALL MALL ALASKA DUSK 20	51.72	8.28	51.72
1.000000	EA	RUFFLES SABRITAS QUESO 66G BOTANOTA	17.59	1.41	17.59
1.000000	EA	CAPUCCINO VANILLA 16OZ SLP	20.26	3.24	20.26
1.000000	EA	POWERADE UVA 600ML	17.67	2.83	17.67
1.000000	EA	HALLS CEREZA 25,2GR	7.87	0.63	7.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	126.22
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	14.35
	TASA IEPS 8%	2.93
	TOTAL MXN	143.50

**Sello digital del CFDI**

mHM6qKdOTkXp2k4fHRUAvtcrAGQxJnF93paOgIceq+1uDuP7f89rZxTHvKzmzpj5a94FNN2OnCWBur/AqLpBBmmdmM0HGtBO Tomlo W8HUjHjBOIMo1qIEc/MH+/Uj+BPpHQEnor574qofm8EY2I2N47SpXC+J2JAVAIllusjrAHZpIK7IzpKHZ+RE1BMOX7xPYEBc FdVX7Buw47mAOQy7nY6iLaWTAPJQIMZasdeE+Q5YjRDzIX24YwDRwQX5IMV5rZaHicqSRnJ36pqO54EAK/L2kyE4yQRIFg/qgT9Z Nvuq7hwWZ4swwy/dgFhZKcToRRGizuN5dQ==

**Sello digital del SAT**

dozpeYnWdNr3sVfO6Pa1T6HOhZMGJWPwUin1ke4ADSfOhM/76EajMZHRUSHPxR1UndwP/QriBhkTkJo9bSp9AwhpSttEh6rsOmYHh DV1HZlZQGHbKE+6dUzWSncJZNYelZiUNFOxYjs4XNf+YxJRPTINM6n9WE64hhTWO/Ra+Drt4SnHfMRNPEI7bRCixPc52CpKtSQz bJcDr7GZmYraHRW0JwFis+qviXOqzF08f7ACwGf4LzuivQzzUF8/VBstDwYL4r9NUN2byq69g/DJaufYwvrsIC79p6PYrvszPGhj1n163f hQmd6CovZ0PaSt3sTylvouh2cykmQ5tkpg==

**Cadena Original**

||1.14630d1b2-ab8c-4adb-8443-067b39a2125a|2021-05-31T18:04:59|SNF171020F3AImHM6qKdOTkXp2k4fHRUAvtcrAGQxJnF93paOgIceq+1uDuP7f89rZxTHvKzmzpj5a94FNN2OnCWBur/AqLpBBmmdmM0HGtBO TomloW8HUjHjBOIMo1qIEc/MH+/Uj+BPpHQEnor574qofm8EY2I2N47SpXC+J2JAVAIllusjrAHZpIK7IzpKHZ+wkOnHB+RE1BMOX7xPYEBcFdvX7Buw47mAOQy7nY6iLaWTAPJQIMZasdeE+Q5YjRDzIX24YwDRwQX5IMV5rZaHicqSRnJ36pqO54EAK/L2kyE4yQRIFg/qgT9Z Nvuq7hwWZ4swwy/dgFhZKcToRRGizuN5dQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b> GGG0605292A7	<b>Nombre o razón social del emisor</b> GRUPO CGRS S.A. DE C.V.	<b>RFC del receptor</b> CEE000114ND6	<b>Nombre o razón social del receptor</b> CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
<b>Folio fiscal</b> 76A4186C7FAB-48C1-A013-824A31B0B16A	<b>Fecha de expedición</b> 2021-05-22T15:15:27	<b>Fecha certificación SAT</b> 2021-05-22T15:25:53	<b>PAC que certificó</b> SIF0403229F9
<b>Total del CFDI</b> \$230.00	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b> Vigente	<b>Estatus de cancelación</b> Cancelable sin aceptación

Imprimi



LA OFICINA  
DE IMPRESA



FACTURA AE 1072

PARQUEADO 759475907744746013  
 MONTE ALBA 2021-05-22 15:27  
 MONTE ALBA 2021-05-22 15:27  
 MONTE ALBA 2021-05-22 15:27  
 MONTE ALBA 2021-05-22 15:27

GRUPO CGRS S.A. DE C.V.  
 AV. CALLES 1000

TEL: 01800 442 442

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 AV. CALLES 1000

TEL: 01800 442 442

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 AV. CALLES 1000



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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales  
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38645

TICKET: 122951115

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021 06:11:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 09040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FACTURA

SCSUB 19247

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CEE000114ND6

CANT	PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.52	\$59.48	\$59.48

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2021

SUBTOTAL	\$59.48
IVA	\$9.52
TOTAL	\$69.00

Folio Fiscal

D447D460-7C1C-4C7C-AC9C-3311A4108D57

Fecha y Hora de Certificación

31/05/2021 06:11:05 p. m.

No. Certificado Digital

00001000000502570013

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

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 : gshnfpic@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 : 2021/05/22 12:04:18  
No. Certificado SAT : 00001000000503727538  
Folio (UUID) : d045c1e8-a876-4b93-94c1-  
cfc339fe383e  
Fecha de Certificación : 2021/05/22 12:04:21  
del CFDI :

601 Folio (XML) 201929

**DATOS DEL CLIENTE**

CEE000114ND6  
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch. 2021-05-22 Cheque 155799 Ref. 79494

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
------	--------	-------------	-----------	----------

1	E48	RESTAURANTE	154.31	154.31
---	-----	-------------	--------	--------

Impuesto: IVA  
Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo  
Factor: Tasa  
Importe \$24.69  
Clave Producto:  
90101501

\*\*\* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	154.31
IVA(0.16)	24.69
Total Facturado	179.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	179.00

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**

kCFbahu6cOLsX5mzujlP50+viSwSV04uiA7skkZTmTXxVg  
1zA9MyUNUxheYs86Hpg2yislp/6imRTSXhPAPsARV2uc8Mf  
3ZsAs4Ym7QOJ01NJGDITTOXtXbUu6mY7KjgWeceAmldcy7j  
J5YLzLsMO+nUS9dh2E9ARITVksBdDuxY57kcd0ly69qhfckkHo  
MF2qlsb5waWdwQhuRwM2TuAbMg\*88AkeX9xKR3Eo3M8oW  
9i8ZNAbulA7VLzPEnnNu3mJwl5EymPbGmth6g/1B/uk8TLWbk  
uCK7pSKPcSRAFhHsr9rc5diissfbk6ejYhfqc7bVQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1-1|D045C1EB-A876-4B93-94C1-CFC339FE383E-2021-05-22T12:04:21|SAT110722MQA|kCFbahu6cOLsX5mzujlP50+viSwSV04uiA7skkZTmTXxVg1zA9MyUNUxheYs86Hpg2yislp/6imRTSXhPAPsARV2uc8Mf3ZsAs4Ym7QOJ01NJGDITTOXtXbUu6mY7KjgWeceAmldcy7jJ5YLzLsMO+nUS9dh2E9ARITVksBdDuxY57kcd0ly69qhfckkHoMF2qlsb5waWdwQhuRwM2TuAbMg\*88AkeX9xKR3Eo3M8oW9i8ZNAbulA7VLzPEnnNu3mJwl5EymPbGmth6g/1B/uk8TLWbk uCK7pSKPcSRAFhHsr9rc5diissfbk6ejYhfqc7bVQ==



2028



Imprimir  
Cerrar

### Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

21/05/2021  
08:41:28 A. M.

Nombre del Archivo: NI3359806.pag  
 Tipo de Archivo: Pagos  
 Emisora: 33598  
 Cuenta Cargo: 0594441067  
 Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA  
 Registros Totales: 1  
 Estatus: Transmitido  
 Fecha de Aplicación: 20/05/2021  
 Tipo Transmisión: En Línea  
 Importe: \$1,280.00  
 Observaciones:  
 Clave de Rastreo: 200520218846001PN3359809951  
 Capturó: MARTHA GALLEGOS  
 Fecha de Captura: 20/05/2021 12:49:34 p. m.  
 Ejecutó: DANIEL GALVAN RIOS  
 Fecha de Ejecución: 20/05/2021 02:14:34 p. m.  
 Autorizó 1: *Marcela Gpe. Gallegos*  
 Fecha Autorización 1:  
 Autorizó 2: *Pago viaticos*  
 Fecha Autorización 2:  
 Autorizó 3:  
 Fecha Autorización 3:  
 AutExcepción 1:  
 Fecha AutExcepción 1:  
 AutExcepción 2:  
 Fecha AutExcepción 2:

**Notas:**

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.

# Memorando



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

**Para:** C.P. Daniel Galván Ríos/Director Ejecutivo de Administración y Finanzas  
**De:** Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, Secretaria Ejecutiva.  
**Fecha:** miércoles, 19 de mayo de 2021  
**Ref.:** solicitud de viáticos.

Por medio del presente, le informo que la Lic. Marcela Guadalupe Gallegos Martínez, acudirá a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicada en la Av. Tlahuac 5502, Cerro de la Estrella, Iztapalapa, a entregar materiales electorales para el voto en el extranjero, el día viernes 21 del presente mes y año, derivado de lo anterior le solicito:

- Una noche de hospedaje en el Fiesta Inn Plaza Central con un costo de \$1,023.35 (un mil, doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.), los cuales le solicito se haga la transferencia correspondiente.
- Alimentos para 2 días (viernes 21 y sábado 22 de mayo de 2021).

La comprobación de las erogaciones correrá por cuenta del Lic. Marcela Guadalupe Gallegos Martínez.

Sin más por el momento.

100 x 2 = 1,230.00  
hosp. - 1,023.35  
2,303.35

**ATENTAMENTE**

**Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez**



DIRECCION DE FINANZAS  
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 1918 FOLIO DE RECEPCION: DF/JCP/2017/0018 /MS

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Comunicación Electoral OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Viaticos para personal del organismo PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 2,303.35

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI FECHA DE APROBACIÓN: 25/05/2021  
 SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 73,200.30  
 CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 8200-6REG- CE001 P01 3751-1  
 NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: viaticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 2,303.35	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

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 : gshifpic@posadas.com

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

**ROOM SERVICE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000409384345  
Fecha de Emisión: 2021/05/21 00:11:30  
No. Certificado SAT : 00001000000503727538  
Folio (UUID) : 8ea7df6c-da25-4793-8b9d-6e9f3fde5213  
Fecha de Certificación 2021/05/22 00:11:34 ✓  
del CFDI :

601 Folio (XML) 201865

**DATOS DEL CLIENTE**

CEE000114ND6  
CONSEJO ESTATAL ELECTRAL Y PARTICIPACION  
CIUDADANA  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch. 2021-05-21 Cheque 32400 Ref. 28238

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.32 Clave Producto: 90101501	158.21	158.21

\*\*\* CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 158.21  
IVA(0.16) 25.32  
Total Facturado 183.53  
Método de Pago : PUE

Propina : 23.73  
Total a Pagar 207.26  
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**

YqO890C8ID4squxC1wJWdtp7OLiIQ2KNdRsAIO6++QsTuw  
Tg+u95CTrLgzo17NCaInk8hJ14+URAnellYdeGzcAaOK7Bh  
FHGNRveQ8Z3ACuVd0aDwKcWjSC7S5VEEJfFav3MIK4EYU  
jv8V3beJQORfiteGaxfPknMWQoGXnVE3avEiRBNdelJas0Wg  
CjChpRC+LFo9gO'9J8G27cpBgyYq4i5M2UlcU5QxVMlg11+Jh  
T+RTgzc0WE4gW2SY8AKG1Zp0rlwHyu4TLvhtCEaAYMMwg  
brOIMAnk0vc3J52NSM8Fp6v0Vlxj+ObblkDjp1Haeq3GzgjZX0Gg

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1186A7DF6C-DA25-4793-8B9D-6E9F3FDE5213|2021-05-22T00:11:34|SAD110722MQA|YqO890C8ID4squxC1wJWdtp7OLiIQ2KNdRsAIO6++QsTuwTg+u95CTrLgzo17NCaInk8hJ14+URAnellYdeGzcAaOK7BhFHGNRveQ8Z3ACuVd0aDwK

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*