



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00950 Del 03/05/2021

Fecha y hora de Impresión 14/may/2021 03:15 p.m.
Página 1

CONTRIBUCION DE GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ

Folio / Cheque : T-1880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0005	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0006	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0007	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0008	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0009	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0010	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0011	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0012	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0013	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0014	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0015	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0016	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$209.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$325.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0021	2112-2-001455	SERVICIOS HOTELEROS		\$125.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0022	2112-2-001455	SERVICIOS HOTELEROS		\$190.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0023	2112-2-001456	RIO DIEZ SA DE CV		\$325.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0024	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$209.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0025	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0026	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0027	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0028	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0029	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0030	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0031	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0032	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0033	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0034	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0035	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0036	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0037	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00950 Del 03/05/2021

Fecha y hora de Impresión 14/may/2021 03:15 p.m.
Página 2

Usu: lorena
Rep rptPoliza

Concepto: GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ

Folio / Cheque : T-1880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0038	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$125.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249	
0039	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$190.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249	
0040	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$325.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249	
0041	2112-2-001455	SERVICIOS HOTELEROS	\$315.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249	
0042	2112-2-001456	RIO DIEZ SA DE CV	\$325.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249	
0043	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$209.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249	
0044	1123-0004-0534	MARCELA GUADALUPE		\$849.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249	
			5,094.00	5,094.00		

CONCEPTO: GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ

Folio / Cheque : T-1880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.40		GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0005	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0006	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0007	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0008	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.40	GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0009	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0010	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0011	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0012	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.40		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0013	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0014	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0015	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0016	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.40	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$209.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.00		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$356.40		GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0021	2112-2-001455	SERVICIOS HOTELEROS		\$125.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1525, Factura: 60932
0022	2112-2-001455	SERVICIOS HOTELEROS		\$190.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1526, Factura: 60938
0023	2112-2-001456	RIO DIEZ SA DE CV		\$356.40	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1527, Factura: DD 78167
0024	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$209.00	GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ, Folio: 1524, Factura: FRP 169309
0025	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0026	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0027	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0028	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.40		GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0029	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0030	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0031	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0032	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.40	GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
0033	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0034	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0035	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0036	8270-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.40		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0037	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00950 Del 03/05/2021

Fecha y hora de impresión | 14/may/2021 03:18 p.m.
Página | 2

Usu: lorena
Rep rptPoliza

CONCEPTO: GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ

Folio / Cheque : T-1880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0039	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0040	8260-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.40	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0041	2112-2-001455	SERVICIOS HOTELEROS	\$315.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0042	2112-2-001456	RIO DIEZ SA DE CV	\$356.40		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0043	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$209.00		GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
0044	1123-0004-0534	MARCELA GUADALUPE		\$880.40	GP T-1880 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS VIATICOS P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA A LA RECEPCION DE BOLETAS P/VOTO EN EL EXTRANJERO LOS DIAS 18-19 ABR 2021, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 249
			5,282.40	5,282.40	

T-1880



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

Nº de informe 1

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTÍNEZ
Puesto: COORDINADORA JURIDICA
Departamento: SECRETARIA EJECUTIVA

Jefe: SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ

Período

Desde 18-abr-21
Hasta 19-abr-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
18/abr/2021	FRP169309	NZ LA PAZ SA DE CV				\$ 209.00					\$ 209.00
18/abr/2021	60932	SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV				\$ 125.00					\$ 125.00
19/abr/2021	60938	SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV				\$ 190.00					\$ 190.00
19/abr/2021	78167	RIO DIEZ S.A. DE C.V.				\$ 356.00					\$ 356.00
						\$ 880.00					\$

Notas

TRANSFERENCIA PARA VIÁTICOS POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (MIL DOSCIENTOS 00/100 M.N.)
DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR LA CANTIDAD DE \$320.00 (TRESCIENTOS VEINTE 00/100 M.N.)

Aprobado por

Subtotal \$ 880.00
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 1,200.00
TOTAL \$ 1,280.-

REEMBOLSO:
DEVOLUCION \$320.00 \$400.-

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 nomina.

Revisión: sep 23, 2011

Recibí: *LF*
03/05/21

San Luis Potosí, a 05 de mayo del 2021

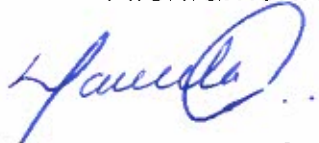
C.P. DANIEL GALVÁN RÍOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE

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 18 y 19 de abril del presente año en la Ciudad de México, CDMX, motivo por el cual fueron solicitados los viáticos para la suscrita por la cantidad de \$1200 (mil doscientos pesos 00/100 MN), de la cual ha sido debidamente comprobada la cantidad de \$880 (ochocientos pesos MN). Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- a) Día 18 de abril, 14:00 catorce horas, traslado de la Ciudad de San Luis Potosí a la Ciudad de México CDMX.
- b) Día 19 de abril, 11:00 once horas, actividad de verificación de boletas electorales para los potosinos y potosinas residentes en el extranjero.
- c) 21:00 veintiuna horas regreso a la Ciudad de San Luis Potosí.

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

Atentamente



LIC. MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
COORDINADORA JURÍDICA

Recibí:
ff

\$400.00 MN

T-1880

Clave de rastreo:	000000373
Cuenta destino:	0594441067
Banco destino:	Banorte
Cuenta origen:	Nómina Banorte sin chequera ***7823
Ordenante:	MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ
RFC del ordenante:	GAMM920725FQ9
Cantidad:	\$400.00 MN
Concepto de Transferencia:	reembolso
Referencia:	210514
Fecha y hora:	14-05-2021 15:22:19 horas
Tipo de operación:	Transferencia única
Correo electrónico del destinatario:	

FINALIZAR



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:
 CONCEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 CEE000114ND6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 92e62e28-0461-4f95-9824-4be62894a94d

Fecha / Hora de Emisión:
 18/4/2021 - 16:58:38

No. de Certificado Digital:
 00001000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 71291 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$180.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.83	\$180.17	\$180.17

Subtotal: \$180.17

IVA 16%: \$28.83

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$209.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUJ - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
 Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||92e62e28-0461-4f95-9824-4be62894a94d|2021-04-18T16:58:38|LS01306189R5|E+cVxuBXksWMrZU0jQAIFfHU7uXkfBaEUNVQW/TUVqj07zfy4gHDnHfwGECuekb431WAlfD0klXyawbAMRko/vme8xBtap0CuztUA4gq0zoYHaoW0dWVYcyj/deDSnVQQJH0kH613/yoiQCvCjprmb9FillNp5vhpVVbVUoAtuhvBw3EY4nKcFyrhZmbrCJkOQj8ushFSDyFXlud7LuwgIkKYVFNOpjA5gpJPyhi8toAwG9pdhe5MflmvDcyBj+kGEiLybJc4iEwy/8jZnVzXN5KWO+ImAhBpinUuBrzOHEAAkEk0Zclo/2LGVIt02zqk+aXhSdBg4QTc86osi/g==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

E+cVxuBXksWMrZU0jQAIFfHU7uXkfBaEUNVQW/TUVqj07zfy4gHDnHfwGECuekb431WAlfD0klXyawbAMRko/vme8xBtap0CuztUA4gq0zoYHaoW0dWVYcyj/deDSnVQQJH0kH613/yoiQCvCjprmb9FillNp5vhpVVbVUoAtuhvBw3EY4nKcFyrhZmbrCJkOQj8ushFSDyFXlud7LuwgIkKYVFNOpjA5gpJPyhi8toAwG9pdhe5MflmvDcyBj+kGEiLybJc4iEwy/8jZnVzXN5KWO+ImAhBpinUuBrzOHEAAkEk0Zclo/2LGVIt02zqk+aXhSdBg4QTc86osi/g==

Sello Digital del SAT

eW4TbHSyTPNT7Z8RCONVSsnCjv5zbdv+PAKj+4R0cu/5wQkYqh+oubvgBtU8di8SyoSjok1hr44Wvaq0gUHAo86g7ycZxEMW15A2VXTEBnB/Sg2hDlewhUhgAGJDeizsV5y5+RWVymYsa6UjNaUjzbgNgkPO+XfrftjEBV5732R92d2LwpqJQVcFu/pcJX2SemQlJdvCCHIMj8cRhHgUSxO/z6it5EGx564Q/szTTh9Z6rai4Yad35i/acqv4+WE9/7iXE4AgiPUknWR0gebLTIzPgdOy8FN/IR7a0QtHq5P4YN/z59pUSR+UxATqYwvVamaRauPlmmJYHvgsd0g==

Fecha / Hora de Certificación:
 18/4/2021 - 16:58:38

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

Numero autorización PAC:



Razón social: SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV
Calle: AV. JAVIER ROJO GOMEZ **Num. Ext.: 630**
Num. Int.: **Colonia:** LEYES DE REFORMA
Localidad: IZTAPALAPA **Municipio:** IZTAPALAPA
Estado: CIUDAD DE MEXICO **C.P.:09310**
País: MEXICO **R.F.C.:** SHM150810EJ1

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE R1
Referencia: 16290
Folio XML: 60932

Num. de Certificado
 00001000000502515116
Fecha de Emisión:
 2021/04/19 11:46:57
Num. de Certificado SAT
 00001000000505211329
Folio (UUID)
 05731E5E-C016-4B9E-B6A0-36C30F358FAB
Fecha de Certificación del CFDI
 2021-04-19T11:44:52

Fecha y Lugar de Emisión
 C.P.:09310

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CEE000114ND6 **Correo electrónico:** luiscarreon_71@hotmail.com
Razón Social : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Dirección: SIERRA LEONA **S.L.P** **Num Ext.:** 555 **Num Int.:** 1
Colonia: LOMAS TERCERA SECCION **Ciudad/Localidad:** LOMAS **MEX**
Municipio: MEXICO **Estado:** SAN LUIS POTOSI **País:** MEX **C.P.:** 78216

Fecha C.: 2021/04/18 **Mesa:** 23 **Mesero:** DMG **Cheque:** 74951 **Hora Alta:** :23:10 03

Cantidad	Citas prod. serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO	107.76	107.76	107.76	002	Tasa	0.160000	17.24

Método de pago:

PUE Label79

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 107.76
IVA 16%: 17.24
TOTAL FACTURA: 125.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 125.00

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|05731E5E-C016-4B9E-B6A0-36C30F358FAB|2021-04-19T11:44:52|p6+k3q9wFyHTp3Tj6RZXFnVTnicMuWJxm38HZVcmPMouw7MG1ozdKwvwMDmZRWpL80bC0qLPuVw2yUAdeJG1aJbU85EGcCvN+DobNik7JjwrB8P93wBssasmNd04gSM3RDDyKIG0x2VtaLzMu71LTi597nSik7L1FhJv37zscAmmpo1hLObdsKNWMMH4FG6GIPSY1noUmWXJgQUS/8QaVpQO31VvcJkMsaOmzs/KiBQbmfYv29kqemUzG51huwKPyHc007xjgkrK89ZiEc+nicdlWVqWU+cKMXpGhMmP3FpCQAWQalHqrIMS0sBvx7UJfTUaRbA==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

p6+k3q9wFyHTp3Tj6RZXFnVTnicMuWJxm38HZVcmPMouw7MG1ozdKwvwMDmZRWpL80bC0qLPuVw2yUAdeJG1aJbU85EGcCvN+DobNik7JjwrB8P93wBssasmNd04gSM3RDDyKIG0x2VtaLzMu71LTi597nSik7L1FhJv37zscAmmpo1hLObdsKNWMMH4FG6GIPSY1noUmWXJgQUS/8QaVpQO31VvcJkMsaOmzs/KiBQbmfYv29kqemUzG51huwKPyHc007xjgkrK89ZiEc+nicdlWVqWU+cKMXpGhMmP3FpCQAWQalHqrIMS0sBvx7UJfTUaRbA==

Sello Digital del SAT:

yNEUOSVIRnrywesJyplWB8TJtasYAgR10XUzEqXT4tMoWZvr6C0+58ihukXmVbSgldxX304lb6Ag8b25Cv+Doo7SYO/OLJT6VubEFPq+dMz4LdpFvqke/yQhXGMnlc9C97Jbc9Lr+B12Foe1PGRCSn00YYJd+Z4AuY+A6EqmXK32o19+CRmfPta6nYGS2GIY/7EFAahLGGJ6znVCr8Ks+8MBUEJAK9Z4R3X1g8e5YllpDb+ziSWCTv4991L04SrUOm2Jp+D1QbwXKq0zOuGzVfFUu7A8NnmjHfAeDDMF57B75VYWoGk94GwL82Z1Q==





Razón social: SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV
Calle: AV. JAVIER ROJO GOMEZ **Num. Ext.:** 630
Num. Int.: **Colonia:** LEYES DE REFORMA
Localidad: IZTAPALAPA **Municipio:** IZTAPALAPA
Estado: CIUDAD DE MEXICO **C.P.:** 09310
País: MEXICO **R.F.C.:** SHM150810EJ1

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE R1
Referencia: 16296
Folio XML: 60938

Num. de Certificado
 00001000000502515116
Fecha de Emisión:
 2021/04/19 11:58:50
Num. de Certificado SAT
 00001000000505211329
Folio (UUID)
 9AB1F9FD-BCA3-4B46-B958-32B919379F10
Fecha de Certificación del CFDI
 2021-04-19T11:56:45

Fecha y Lugar de Emisión
 C.P.:09310

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CEE000114NB6 **Correo electrónico:** luisarreon_71@hotmail.com
Razón Social : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Dirección: SIERRA LEONA **S.L.P.** **Num Ext.:** 555 **Num Int.:** 1
Colonia: LOMAS TERCERA SECCION **Ciudad/Localidad:** LOMAS **MEX**
Municipio: MEXICO **Estado:** SAN LUIS POTOSI **País:** MEX **C.P.:** 78216

Fecha C.: 2021/04/19 **Mesa:** 16 **Mesero:** DMG **Cheque:** 74959 **Hora Alta:** :10:00 24

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO	163.79	163.79	163.79	002	Tasa	0.160000	26.21

Método de pago:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PUE Label79

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

SUBTOTAL : 163.79
IVA 16%: 26.21
TOTAL FACTURA: 190.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 190.00

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9AB1F9FD-BCA3-4B46-B958-32B919379F10|2021-04-19T11:56:45|aBuR6ZMhO1PwgVQo7h1a5ndvPee4sn05aM1Cve3N197g3HzDy9CYLDUF+qSsJDurOMPRLYU+V8uLhSHmXDADSpwtws0aPIA1I5wLbRv74wsLHgJIZID7M2inWkIXagG3nLraD6yGvVFTTO1aEiOh0kAbX6a0kFXh5vdXOTkOphc8Puc3eUsgMiSTvsQX05xpppkI91EALnqqwYKPRncdUYsh1AWVVPcTZpGf9V8Ov9dWLNndQF8AzbBIV7vjCexnd2LEH5LjKvcVoCe7gQko2B3cAwW4JHT45kAobakx7ekgCUus0QDe5av2Rznq5V94icyzrbYIDr3YA==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

aBuR6ZMhO1PwgVQo7h1a5ndvPee4sn05aM1Cve3N197g3HzDy9CYLDUF+qSsJDurOMPRLYU+V8uLhSHmXDADSpwtws0aPIA1I5wLbRv74wsLHgJIZID7M2inWkIXagG3nLraD6yGvVFTTO1aEiOh0kAbX6a0kFXh5vdXOTkOphc8Puc3eUsgMiSTvsQX05xpppkI91EALnqqwYKPRncdUYsh1AWVVPcTZpGf9V8Ov9dWLNndQF8AzbBIV7vjCexnd2LEH5LjKvcVoCe7gQko2B3cAwW4JHT45kAobakx7ekgCUus0QDe5av2Rznq5V94icyzrbYIDr3YA==

Sello Digital del SAT:

1ewOUJa3WcRWZe7qBWjjaSVv5h+6PS6mI9K4YBYUBh9BChE7CTOR2ZSe1nbVQy6ZDXcSw0S8N+PoDpX6zFVQrsz21EW8TnFAEd+g_LZBSdohJFTYSSOqtDq7/b0IFgvQ53mi92xchzG+Ks3gucpUfme3kpj80g89O/oaxsrJE+ckEjS3hWzhjOMWQgh5NkxvBCr3rFHE1a5Lpl3mUQ6gm9+iplyUa9BZy03QKx3EiilqFznbr4W2OGG0D9PmHNN0gCooHUslzzyZc2+qYWyB7ATV3Kj4/Oi5RSBhNgDqok2Uvs89vptPa6phjCiADR5U1UTTPw==



Folio: DD 78167
 Folio fiscal: 20F0035A-6E4B-4402-9C85-D1B883D8F08B
 Lugar y fecha de expedición: 54716, 2021-04-19 21:01:15
 Fecha de certificación: 2021-04-19 21:01:15
 No. certificado emisor: 00001000000503953952
 No. certificado SAT: 00001000000505619865
 Uso CFDI: Gastos en general
 Forma pago: Efectivo
 Método pago: Pago en una sola exhibición

Folio	DD 78167
Folio fiscal y fecha de expedición	20F0035A-6E4B-4402-9C85-D1B883D8F08B
Fecha de certificación	54716, 2021-04-19 21:01:15
No. Certificado emisor	2021-04-19 21:01:15
No. Certificado SAT	00001000000503953952
Uso CFDI	00001000000505619865
Forma pago	Gastos en general
Método pago	Efectivo
	Pago en una sola exhibición

C.V. Personas Morales	Receptor	
	RFC	CEE000114ND6
	Nombre	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Descripción	Valor unitario	Importe
SUMO	307.24	307.24
	Subtotal	307.24
	IVA 16%	49.16
	TOTAL	356.40

===== EMISOR =====
 RFC: RDI850802CW9
 Nombre: RIO DIEZ, S.A. DE C.V.
 Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

===== RECEPTOR =====
 RFC: CEE000114ND6
 Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA



4ynBae9SU08a4HL74tXEgPv/q+ZRqd1xGiacpacZ3DJYQc469g+HgYLLDdMr6kV1HBSIBW4r
 l5Cn0xZhbT5jvwplfuC0cDp/g5hwJBFMGssqz29REtahsBoy45xxZGks3TB3kf77GFTbuHcR
 3CKIVFKcW9j7Bl1reVwrd83XI1vgSxmrM5g6WpPRJ+3ZJCUHrvpfaIgrRp1VEyJno6U/q4+t
 zfy8uClAHV1fNBYqwegVy9Y0uqIqMMcGD0sSuZd4gRPG1Pb08cMUGYN020KA+7ZgwpYoA=
 9zjzoCFXIA+Lt0dbo9TEXIKWaICt5XFtWbhoHw3iPWYpwvTPuuxzVLBJaJUxMt0R5DCwJ2H
 d+qGwSEVkiTxGGKAnca48RJ6CoB/rHldB4JVprGJ+Lp61/eVwiI1WzPgZd6q7/sLNVsbqso
 PqGq5f7AbB89jlf4+pD5MfXZP4zqY77ZTDDQkdsBXLpenuGctiNhztZrkMnSFJM06b2rRn
 90XuE5wmpBsAsN5zliyCee9LPnRRmOrGtqHBtvMMd5PCEUeVuSbuk4WI8/Y+mBXn2bA=
 6E4B-4402-9C85-D1B883D8F08B|2021-04-19T21:01:15|SFE0807172W8|TtaL2mmBIX
 la4HL74tXEgPv/q+ZRqd1xGiacpacZ3DJYQc469g+HgYLLDdMr6kV1HBSIBW4rcRdl0xYjOC
 jvwplfuC0cDp/g5hwJBFMGssqz29REtahsBoy45xxZGks3TB3kf77GFTbuHcRIumLCTC5H5
 7Bl1reVwrd83XI1vgSxmrM5g6WpPRJ+3ZJCUHrvpfaIgrRp1VEyJno6U/q4+tNyg3rDXN0K
 /1fNBYqwegVy9Y0uqIqMMcGD0sSuZd4gRPG1Pb08cMUGYN020KA+7ZgwpYoA==|000010000

Este es una representación impresa de un CFDI

Su CFDI se envió via correo electrónico a luisarreon_71@hotmail.com.

Puede recuperar su CFDI entrando a <http://mifacturacion.mx> y tecleando los siguientes datos:

RFC Emisor: rdi850802cw9
 RFC Receptor: cee000114nd6
 Serie: dd
 Folio: 78167
 Código: 20f0035a

Para cualquier aclaración escriba a allos1010_factelec@hotmail.com

Nota: para evitar confusiones entre letras y números, todos los datos anteriores están impresos con letras minúsculas, excepto la letra L que se imprime en mayúscula

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

1880



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

30/04/2021
09:05:46 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359804.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	16/04/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$1,280.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	16/04/2021 06:03:27 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	16/04/2021 06:09:07 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

*Margela Guadalupe Gallegos
viaticos*

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

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

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

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

Memorando



PARA: **C. P. Daniel Galván Ríos**
Director de Administración y Finanzas del CEEPAC

DE: **Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez**
Secretaría Ejecutiva

CC:

FECHA: jueves, 14 de abril de 2021

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, le informo que la Lic. Marcela Guadalupe Gallegos Martínez, acudirá a la empresa Graficas Corona J.E. S. A. de C. V. a la recepción de las boletas para el voto en el extranjero, así como a la entrega de las mismas a el Instituto Nacional Electoral los días domingo 18 y lunes 19 del presente mes y año, con el fin de hacer funciones de Oficial Electoral, derivado de lo anterior le solicito:

- Hospedaje:

Una noche de hospedaje en el Hotel Krystal Urban Hotels con un costo de \$1,286.00 (un mil, doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.), los cuales le solicito se haga la transferencia correspondiente.

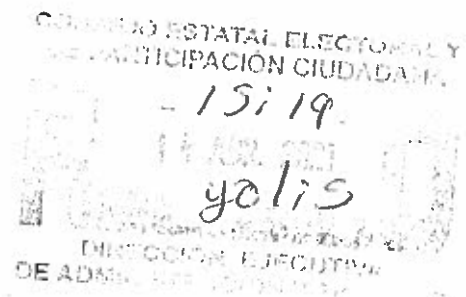
- Alimentos para 2 días (domingo 18 y lunes 19 de abril de 2021, la comprobación de los mismos los hara la Lic. Marcela Guadalupe Gallegos Martínez.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

alim: 640X2 = 1,280 - ✓

Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez
Secretaría Ejecutiva





Azucena Arriaga <aanceepac@gmail.com>

KRYSTAL URBAN AEROPUERTO

Natzllely Ramirez Bernal <nramirez@gsf-hotels.com>
Para: "aanceepac@gmail.com" <aanceepac@gmail.com>

14 de abril de 2021 a las 14:47

Buenas tardes,

Aprovecho este medio para saludarle y así mismo adjunto pueda encontrar confirmación de reservaciones solicitadas, también copio datos para transferencia o depósito bancario, es importante colocar la referencia bancaria en concepto de pago, ya que en caso de no tenerlo el pago se rebota en automático:

Clave referenciada : **KAPTOI9514815**

***Datos bancarios en pesos**

Banco: Santander

Cuenta: 65-50522829-6

Clabe interbancaria: 014180655052282962

Una vez que tenga el comprobante o captura favor de enviar por este mismo medio, por favor para validar el pago.

Tiempo límite de pago 15 de abril 2021 antes de las 15 hrs.

Saludos cordiales,

Natzllely Ramírez (Reservaciones) T+52(55) 5261-4555/nramirez@gsf-hotels.com

01800 KRYSTAL (57 97 825)

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

14/04/2021 00:00

FOLIO DE RECEPCION

DF/JCP/2017/0018 /MS

UNIDAD SOLICITANTE

Secretaria Ejecutiva

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

Viaticos para personal del organismo

\$

2,566.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/04/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$

103,975.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

200-6RE6- CE001 p01 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
			\$ 2,566.00		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORO

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Control Presupuestal

Dir. Ejec. Admon y Finanzas

1,280.-
alimentos