



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01840 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2021 05:42 p.m.  
Página | 1

CONCEPTO: GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627

Beneficiario: ADAN NIETO FLORES

Folio / Cheque : T-2485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC ADAN NIETO FLORES
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		GC ADAN NIETO FLORES
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		GC ADAN NIETO FLORES
0004	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GC ADAN NIETO FLORES
0005	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC ADAN NIETO FLORES
0006	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	GC ADAN NIETO FLORES
0007	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	GC ADAN NIETO FLORES
0008	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GC ADAN NIETO FLORES
0009	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3174, Factura: 161124
0010	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3175, Factura: 12760
0011	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3176, Factura: F 10237
0012	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3177, Factura: RE 82468
0013	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3174, Factura: 161124
0014	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3175, Factura: 12760
0015	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3176, Factura: F 10237
0016	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3177, Factura: RE 82468
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3174, Factura: 161124
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$506.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3175, Factura: 12760
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,160.00		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3176, Factura: F 10237
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,135.92		GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3177, Factura: RE 82468
0021	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$200.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3174, Factura: 161124
0022	2112-2-001596	MILENIUM DESARROLLO		\$4,135.92	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3177, Factura: RE 82468
0023	2112-2-001597	LAS MORITAS SAN PEDRO SA DE		\$1,160.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3176, Factura: F 10237
0024	2112-2-001598	EL REY DEL CABRITO SA DE CV		\$506.00	GD ADAN NIETO FLORES, Folio: 3175, Factura: 12760
0025	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE ADAN NIETO FLORES
0026	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		GE ADAN NIETO FLORES
0027	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		GE ADAN NIETO FLORES
0028	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GE ADAN NIETO FLORES
0029	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE ADAN NIETO FLORES
0030	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	GE ADAN NIETO FLORES
0031	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	GE ADAN NIETO FLORES
0032	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GE ADAN NIETO FLORES
0033	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0034	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0035	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0036	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,135.92		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0037	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0038	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0039	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Elaboró: lorena



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01840 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2021 05:42 p.m.  
Página | 2

CONCEPTO: GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627

Beneficiario: **ADAN NIETO FLORES**

Folio / Cheque : T-2485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,135.92	GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0041	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$200.00		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0042	2112-2-001596	MILENIUM DESARROLLO	\$4,135.92		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0043	2112-2-001597	LAS MORITAS SAN PEDRO SA DE	\$1,160.00		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0044	2112-2-001598	EL REY DEL CABRITO SA DE CV	\$506.00		GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
0045	1123-0004-0542	ADAN NIETO FLORES		\$6,001.92	GP T-2485 ADAN NIETO FLORES REEMBOLSO VIATICOS A CD DE MONTERREY P/ASISITIR AL FORO NACIONAL LA CALIFICACION DE LAS ELELCCIONES 2020-2021" EL DIA 09-10 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 627
			36,011.52	36,011.52	

**OPERADO**  
Gasto Corriente



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

Nº de informe \_\_\_\_\_

## INFORME DE GASTOS

### Empleado

Nombre: Acán Nieto Flores  
Puesto: Consejero Electoral  
Departamento: Consejería Electoral

Jefe: \_\_\_\_\_

### Período

Desde 08-jul-21  
Hasta 10-jul-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pedajes	Propinas	Impros/Otros	TOTAL
08/07/2021	A12760	RC-A860905BP3				\$ 664,40					\$ 664,40
15/07/2021	F 10237	MSP1401209F3				\$ 1.160,00					\$ 1.160,00
08/07/2021	161124	SLE0008119 V5				\$ 200,00					\$ 200,00
10/07/2021	RE82468	MDT030924723	\$ 4.135,92								\$ 4.135,92
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block; transform: rotate(-2deg);"> <b>OPERADO</b> Gasto Corriente         </div>											
			\$ 4.135,92			\$ 2.024,40					\$ 6.160,32

### Notas

Aprobado por \_\_\_\_\_

REEMBOLSO   
 DEVOLUCION

Subtotal

Restar ANTIICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA

TOTAL

\$ 6.160,32

Solo para uso interno

Recibí:  
*[Firma]*

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

20/07/21

12:50 hrs.

Revisión: sep 23, 2011

## INFORME

El día 8 de julio, en mí carácter de Consejero Electoral, me dirigí al municipio de Monterrey, para estar presente en el foro nacional "La calificación de las elecciones 2020-2021", convocado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, A.C.

El día 9 de julio, se asistió a ponencias de temas relacionados a paridad de género en elecciones, nulidad de elecciones abstractas y por supuestos constitucionales, procedimientos sancionadores y representación proporcional.

Dichas labores se concluyeron la mañana del día 10 de julio, por lo cual se retornó a la capital en esa fecha.

ATENTAMENTE



**DR. ADÁN NIETO FLORES**

CONSEJERO ELECTORAL

**OPERADO**  
Gasto Corriente





**FACTURA (I - Ingreso)**  
**EL REY DEL CABRITO S.A. DE C.V.**  
 CONSTITUCION ORIENTE 817  
 CENTRO, MONTERREY  
 NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000  
 Código postal de lugar de expedición:64000  
 RFC: RCA860905BP3  
 Código de régimen fiscal:601  
 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal  
 F7A1E020-3E46-4D10-BB04-4DA320ECADB7  
 No. de Serie del Certificado del CSD  
 00001000000505449134  
 Fecha y hora de emisión  
 2021-07-08T19:44:57  
 Folio  
 12760

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	50202200	CER06	E48	INDIO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24 X 49-
1	90101501	BOT06	E48	GUACAMOLE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$17.66	\$110.34	\$110.34
1	90101501	CAB06	E48	PECHO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$52.14	\$325.86	\$325.86
1	50202200	CER06	E48	INDIO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24 X 49

**Total con letra**  
 SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**Observaciones**

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

<b>SUBTOTAL</b>	\$520.69
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>IEPS</b>	\$0.00
<b>IVA 0 %</b>	\$0.00
<b>IVA 16.00 %</b>	\$83.31
<b>TOTAL</b>	\$604.00

**Forma de pago** 28 - Tarjeta de Débito      **Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición      **Condiciones de pago** 0 días

**Sello Digital del Emisor**

R/dx8R58qFBcSMrqqr8yFWbtazswCve3AS5/4q3K3FLT9AfH7XbklohKgYQ5CTw8p1UR6Pgv8oG6cxh/4jMm3f89FA1eHQxdtiDZr1lIi9BCJ7jrKl4Rya0qv9fs/Leb/NwKSinAkx9kfggyACOtG2bB lI8zrsDCAcSDDMthR87FJJ1s7kKl+37iQGSeFVxmjP3i6QB8W7l3uswB0vys8ppq1Y/dTo6gWXdn6ReMB4GMUwoQ1MhwyG9mZyN2Fze/GOaZDs3APeF1aPViJ0jezB5vU5IJ2Z+tyJ5aNfdhVD Nd+Kzizdh5WRzK1Qh02LH4S47O2HeS3lmyUPGg7vg==

**Sello Digital del SAT**

Cno59q8K9TwrOX9MlVwWjK700uqA+tjdpK0j9cVZqK3TAA4jmxJam9Cm611Kv2tnhmeYXKXrJJHthm/JD5lml+SZ+nwwdhvBSr9O5fbausaVXVlrrZRRvpvM0xJtbiQdNU8s0UjvxEO1kTcKWSJc Do56XcvsYGEthbMYouONgBDT6PP14IQEFbzvKbkGBEIBT2+9uuNTyfdngPllrNMxTsjMKT2GNxjpP2sBXD7AzYZJ8+LZihbrJyJKgyXibsH7yOB2p402cPaeJ8R8DEf29Yq7FTL4P7sjvP9rbpolc FGHGpRUaz2UFoWMCaheCfRA4Voc5rcei9PQJ9cPtw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]F7A1E020-3E46-4D10-BB04-4DA320ECADB7|2021-07-08T19:59:49|EME000602QR9|R/dx8R58qFBcSMrqqr8yFWbtazswCve3AS5/4q3K3FLT9AfH7XbklohKgYQ5CTw8p1UR6Pgv8oG6cxh/4jMm3f89FA1eHQxdtiDZr1lIi9BCJ7jrKl4Rya0qv9fs/Leb/NwKSinAkx9kfggyACOtG2bB lI8zrsDCAcSDDMthR87FJJ1s7kKl+37iQGSeFVxmjP3i6QB8W7l3uswB0vys8ppq1Y/dTo6gWXdn6ReMB4GMUwoQ1MhwyG9mZyN2Fze/GOaZDs3APeF1aPViJ0jezB5vU5IJ2Z+tyJ5aNfdhVDNd+Kzizdh5WRzK1Qh02LH4S47O2HeS3lmyUPGg7vg==|00001000000505600468]]

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2021-07-08T19:59:49



*Paul*





MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, SA DE CV  
 MDT030924723  
 AVE CONSTITUCION 300 OTE  
 COL CENTRO CP 64000  
 MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO  
 TELEFONO:8183196000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

RE 82468

Certificado Digital: 00001000000503975901

Fecha: 2021-07-10T13:01:54

Folio Fiscal

25B84B9F-1010-4B38-8018-1050EB708B7C

Expedido en:

Constitucion 300 Ote  
 Centro, CP 64000 Monterrey, Nuevo Leon Mexico

Cliente Receptor

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

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

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Huésped: Nieto Flores, Adan  
 Fecha Entrada: 08-07-21 Salida: 10-07-21

No. Cuenta: 9438  
 No. de Habitación: 0915

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

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

Sello digital del CFDI:

X+FfBECIZTaPOoP0aMzJi5dJKoSaigkYBcnQhcsXdvdbIDGWvXfcoepsmxolQegZOwebGYMgElJ/3yMXmGz2bGNW/LSI66o8cN8Hr5It  
 sr2E2iKN4wLQuxtW62/dVKkxtvoIfcFMaknzemfzFdCzhhbM0G08+5KXCfyYikTXrOy7/Kr01TRo+AlYeXio8+WXl2k4/8akCt39epwGT  
 iwcAwGUiUepANV50F+CRqCPsGRhTZGsbWieozPh+M9pM5BwfsRcQn11+Jcy5UfZvFqj5i09tf2swWklHFK/h5aTUL+aaOtNegIGiUcXS  
 xDGgxEgzYvOQJD1vcH01/TMM9RgvSg==



Sello del SAT

RmdVEiT3Q/FnwRwlyAyPfgHdgz73JD/LaNXuz5YvLygtn3JHQT1063tjwEY+ZSDMHoACEa8WQmZs85dMr3z  
 1K0E1BTBBlaxBo9hLqez71ZLE2c9Fa/T/nHhGo801++yCCKhpyh6RO4YbGJ1QWlc3xmwBgJdhvdSqxt7BI3  
 fuUT5ey4B4/0WteJ1CgAUVlrjMr73xgofHeMhBJ/OXB9c/eMIqhJVHfThHL3cr3H83GsEKVlqx3hHNYQHxv  
 eDiFvxv8L0nS/vfQcvOWqcJaF7gOZ0v95Lt1LMXftGvP89yrf1jMUQ74dtgkmU3pBZ5p07731CpWdaSYNFR  
 cEWKNv4m+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25B84B9F-1010-4B38-8018-1050EB708B7C|2021-07-10T13:01:56|SAD110722MQA|X+FfBECIZTaPOoP0aMzJi5dJKoSaigkYBcnQhcsXdvdbIDGWvXfcoepsmxolQegZOwebGYMgElJ/3yMXmGz2bGNW/LSI66o8cN8Hr5Itsr2E2iKN4wLQuxtW62/dVKkxtvoIfcFMaknzemfzFdCzhhbM0G08+5KXCfyYikTXrOy7/Kr01TRo+AlYeXio8+WXl2k4/8akCt39epwGTiwcAwGUiUepANV50F+CRqCPsGRhTZGsbWieozPh+M9pM5BwfsRcQn11+Jcy5UfZvFqj5i09tf2swWklHFK/h5aTUL+aaOtNegIGiUcXSxDGgxEgzYvOQJD1vcH01/TMM9RgvSg==|00001000000503727538||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2021-07-10T13:01:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
 Gasto Corriente





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

23/07/2021 02:27:49  
P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	22/07/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$6,062.32
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	220720218846001PN3359849298
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	22/07/2021 12:10:05 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	22/07/2021 04:23:25 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
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 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



DIRECCION DE FINANZAS  
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA	20/07/2021 00:00	FOLIO DE RECEPCION	DF/JCP/2017/0018 /MS
UNIDAD SOLICITANTE	Presidencia	OFICIO DE SOLICITUD	MEMORANDO
DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO		
	\$ 6,062.32		

Viaticos para consejero electoral

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD	SI	FECHA DE APROBACIÓN	20/07/2021
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO	\$ 96,203.00		
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO	3200-6RE6- CE001 P02 3751-1		
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO	Viaticos en el pais		

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 6,062.32
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO  
Gasto Corriente

ELABORÓ  
  
Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL  
Dir. Eject. Admon y Finanzas

# Memorando



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

**DE:** Dr. Adán Nieto Flores, Consejero Electoral

**FECHA:** 20 de julio 2021

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso

\$ 6,062.32

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, de no haber inconveniente se reembolse el pago correspondiente a los gastos generados por la visita al municipio de Monterrey, para asistir al foro nacional "La calificación de las elecciones 2020-2021.

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

ATENTAMENTE

Dr. Adán Nieto Flores  
Consejero Electoral



Recibi:  
*JF*  
20/07/21  
12:50 hrs.