



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02440 Del 29/09/2021

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2021 03:24 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-447 MTRA LAURA ELENA FONSECA HOSPEDAJE EN HOTEL VALLES SA PARA LOS DEBATES DE LOS CME XILITLA Y TAMAZUNCHALE LOS DIAS 20 Y 21 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 406

Beneficiario: **LAURA ELENA FONSECA LEAL**

Folio / Cheque : T-447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,268.00		GC LAURA ELENA FONSECA LEAL
0002	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,268.00	GC LAURA ELENA FONSECA LEAL
0003	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,268.00		GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3713, Factura: A46709
0004	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,268.00	GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3713, Factura: A46709
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,268.00		GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3713, Factura: A46709
0006	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV		\$1,268.00	GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3713, Factura: A46709
0007	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,268.00		GE LAURA ELENA FONSECA LEAL
0008	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,268.00	GE LAURA ELENA FONSECA LEAL
0009	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,268.00		GP T-447 MTRA LAURA ELENA FONSECA HOSPEDAJE EN HOTEL VALLES SA PARA LOS DEBATES DE LOS CME XILITLA Y TAMAZUNCHALE LOS DIAS 20 Y 21 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 406
0010	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,268.00	GP T-447 MTRA LAURA ELENA FONSECA HOSPEDAJE EN HOTEL VALLES SA PARA LOS DEBATES DE LOS CME XILITLA Y TAMAZUNCHALE LOS DIAS 20 Y 21 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 406
0011	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV	\$1,268.00		GP T-447 MTRA LAURA ELENA FONSECA HOSPEDAJE EN HOTEL VALLES SA PARA LOS DEBATES DE LOS CME XILITLA Y TAMAZUNCHALE LOS DIAS 20 Y 21 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 406
0012	1123-0004-0166	LAURA ELENA FONSECA LEAL		\$1,268.00	GP T-447 MTRA LAURA ELENA FONSECA HOSPEDAJE EN HOTEL VALLES SA PARA LOS DEBATES DE LOS CME XILITLA Y TAMAZUNCHALE LOS DIAS 20 Y 21 MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 406
Sumas iguales =>			<u>7,608.00</u>	<u>7,608.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente

T-447



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

N° de Informe

1 Hoja 1/2

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Mtra. Laura Elena Fonseca Ledí
 Puesto: Consejera Electoral
 Departamento: Presidencia

Jefe: _____

Período

Desde 20-may-21

Hasta 21-may-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
21/05/2021	A46709	Hotel Valles SA de CV	\$ 1,268.00								\$ 1,268.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); font-weight: bold;"> OPERADO Gasto Corriente </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA/CHEQUE </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Subtotal \$ 1,268.00 </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TOTAL \$ 1,268.00 </div>											

Notas

Restar **Anticipado por**

Debates de Xilitla y Tamazunchale, así como a los Comités Municipales y Distritales Electorales de los Municipios de Xilitla, Tamazunchale y Aquismón durante los días 20 y 21 de mayo del presente año

REEMBOLSO
 DEVOLUCION

Solo para uso interno

Recibi: *EL* 04/06/21

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



HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
 Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
 Ciudad Valles, San Luis Potosi, Mexico C.P. 79000
 R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. CEE000114ND6	Referencia No. A46709
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION	Fecha y Hora de Emisión 2021-05-21T09:48:15
FONSECA LAURA ELENA	No. de Certificado 00001000000505769229
SIERRA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION	FOLIO FISCAL
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO	82EA6A1E-07C3-47FC-A135-423E39666A15
C.P. 78216	No. de Certificado del SAT 00001000000504204971
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Fecha y Hora de Certificación 2021-05-21T09:49:42
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 293	Personas: 1	Fecha Entrada : 20/May/2021
Folio Interno : 53901	Tarifa: 1,268.00	Fecha Salida: 21/May/2021

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
20/May/21	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGER	0205269 02931	1,065.54	1,065.54
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 170.49
Subtotal						1,065.54
16% IVA						170.49
3% ISH						31.97
Total						1,268.00
Depositos						-1,268.00
Saldo						0.00

OPERADO
Gasto Corriente

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	CARNET
Forma de Pago: 03 Transferencia electronica de fondos	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

HP5P4tlk7v1kG9OOfcd/hen0C/7IOVV6Vxqb+Ct7/Ofedo64v3X71nkA4nbT1bdv7BYpG0Wz4NHIRIPEXESstbBBjmM8zjkGUUKiOThMivdzuNZ7a8x/772Pjc2zrDOmQQYYn3jMtZWtoQAQRBmYsA2F5k7kKr38lkFr7O4+SFh2poj8tjOtPr/U0A430gsCtPO+wVW4A74tFGn2UDaMutfrsRtoMRZa9eA8x74ADP8/SOaQHNp/+HPvuNRbyEnK7iXGzSArFv60YvRoJsDbFXFJLyH8YdR7yiGTTgwg3G60pEP8TXJRuochw+RS+9/kZz2ntyESMc+Vmqv5WN7Gw==

Sello del SAT

puVKZq6yx4BDL5kLWqb/pMEw550QKBhz+DOPQZGXG7ojRVGB2jx/UFTI9E0GyIKNF8imWgwiqn7jq5gYUaiKorluyCxyiCVfwAeYmop9JrKVg6zkDhOEvy+OcrQ7+ne7066V5tM70colHK4ZvLzLj/d7hdNlydtIU1W6zMNfA1XK+lrc5vRcmHqwGOMhQmZ55uVxSVcZLFUNcPUK3moDS49FFWYLAQJ72rCOaggtHKWI EIGCi97UVxTUNGH+7qiRGCDG28PaDTPRzenDx3TMIA7P9oh8Re0WYcM+L8Gnu0fTHmk0JjJyOyPCimellzOioPiFatpmXSri52LVJml64ABw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.|82EA6A1E-07C3-47FC-A135-423E39666A15|2021-05-21T09:49:42|PPD101129EA3|HP5P4tlk7v1kG9OOfcd/hen0C/7IOVV6Vxqb+Ct7/Ofedo64v3X71nkA4nbT1bdv7BYpG0Wz4NHIRIPEXESstbBBjmM8zjkGUUKiOThMivdzuNZ7a8x/772Pjc2zrDOmQQYYn3jMtZWtoQAQRBmYsA2F5k7kKr38lkFr7O4+SFh2poj8tjOtPr/U0A430gsCtPO+wVW4A74tFGn2UDaMutfrsRtoMRZa9eA8x74ADP8/SOaQHNp/+HPvuNRbyEnK7iXGzSArFv60YvRoJsDbFXFJLyH8YdR7yiGTTgwg3G60pEP8TXJRuochw+RS+9/kZz2ntyESMc+Vmqv5WN7Gw==|0000100000504204971||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

BBVA

BBVA Net Cash

447

Fecha y hora de consulta: 20/05/2021 4:38:29 PM

Contrato: 00479217

Nombre del Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: ADMIN3

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS

Importe: 1,268.00

Cuenta de retiro: 000000000452322056

Cuenta de depósito: 072705000260911440

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL Y DE PARTICIPA CION CIUDADANA

Titular de la cuenta: HOTEL VALLES SA
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 20/05/2021

Fecha de aplicación: 20/05/2021

Concepto de pago: HOSPAAEDAJE MTRA LAURA E

Referencia: 0200521

Hora de captura en el canal: 16:36:00

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000742392

Clave de rastreo: 002601002105200000742392

Folio de firma: 3051350136

Folio único: I411202105201636000010559010

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

OPERADO
Gasto Corriente

PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
Gasto Corriente

Comp PO
septiembre

48

Memorando



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

DE: Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Consejera Presidenta

FECHA: 19 mayo 2021

ASUNTO: Solicitud de Viáticos

Por medio del presente, me permito informar a usted que asistiré a los Debates de Xilitla y Tamazunchale, así como a los Comités Municipales y Distritales Electorales de los Municipios de Xilitla, Tamazunchale y Aquismón durante los días 20 y 21 de mayo del presente año, por lo que nos trasladaremos el 20 de mayo a Xilitla, derivado de lo anterior le solicito:

- Una noche de hospedaje en el Hotel Posada James con un costo de \$1400.00 más impuestos
- Una noche de hospedaje en Hotel Riviera en Tamazunchale con un costo de \$1500.00

En lo que respecta a alimentos lo solicitaré a mi regreso el reembolso, adjunto encontrará los datos bancarios de las reservaciones, sin más por el momento

ATENTAMENTE

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
Consejera Presidenta



900.-

ACTM



CONSEJO ESTADAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE S.L.P.

15,40

90175

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

FOLIO DE RECEPCION

DF/JCP/2017/0018 /MS

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

Viaticos para personal del organismo

\$ 2,900.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 88,461.10

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

viaticos en el pais

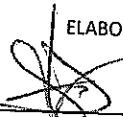
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 2,900.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ


Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas

T-447
Bancomof