

Concepto: GP T-2647 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH"
P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 745

Beneficiario: **SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ**

Folio / Cheque : T-2647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,135.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0002	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0003	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,135.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3794, Factura: 213672
0004	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3794, Factura: 213672
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,135.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3794, Factura: 213672
0006	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA		\$1,135.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3794, Factura: 213672
0007	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,135.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0008	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0009	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,135.00		GP T-2647 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 745
0010	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GP T-2647 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 745
0011	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA	\$1,135.00		GP T-2647 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 745
0012	1123-0004-0176	SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ		\$1,135.00	GP T-2647 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 745
Sumas iguales =>			6,810.00	6,810.00	

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S. L. P., a 15 de octubre de 2021

C. P. Daniel Galván Rios
Director de Administración y Finanzas
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
PRESENTE

Por medio del presente hago de su conocimiento que los días comprendidos del 05 al 07 del presente mes y año asistí a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, al curso de capacitación de registro de Partidos Políticos, así como también a la empresa Graficas Corona J. E. S. A. de C. V. a la verificación de la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021.

Sin más por el momento.

Atentamente:



Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez
Consejera Electoral

Recibi:
[Signature]
21/10/21

T-2647



Expedido en
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN

CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CDMX MEXICO 09040

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

FI PLAZA CENTRAL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5556402300
Email Hotel : gshfipic@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000409384345
Fecha de Emisión 2021-10-07 18:40:37
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) 6C0A41D5-582A-4F6E-A9E1-931BA58E2857
Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-07 18:40:42 **Folio (xml):**213672

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Huesped : MARTINEZ MENDEZ, SILVIA DEL CA

Estancia : 20211006 20211007 Folio : 124264 - 8 HAB : 271 Reservación : G 1292 2

Cajero : KRR Formato de Factura : 00 Referencia : FIPLC2132724

Contra Code : G1ITWV Compañía : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$151.97 Base: 949.79	949.79	949.79

Sub Total	949.79
IVA(0.16)	151.97
ISH	33.24
Total Facturado	1135.00

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 35.00
Total a Pagar : 1170.00

Sello Digital del CFDI

Mpb1VIMYUyLWToNBO9IRqBcxVM9sV1OVbqcAYYm/vF+VoY5e0us3S1O5o8Ppa6RXWfXJrQwhKF4MhgTArjYNXApgeFPK/ldXU38cuZEG6UceTapsyXWARni2XyFfjZ2SxzNMxu1Bwy4Y5Kgo4pSDU0Kf5VFRd/Ke+fzOj1UOe63hHyE1YXIGdBxvkj9Em29ERLNsivoXN9//LLVyygn69MaPq/45vEdWRFfe0buFFSKbal/6jkWsUbkRpbjuCTGQK09RZG2Bzmd/XJ3rPckdYgjr21ce611jy1h3zx8H/xNgJ5n5FPd3/0ivnzHPdRwTl/s0H7h3bCP5oknU/vQ==

Sello Digital

TExHpbLbDBvGHyg8SD768Y7G6XrX89Y4+ilk8dQUAz+2EmF6utQg9ObegN6IZBxvzQxYWoAoc2z1aJIFjMRV7M3IOFU8NfPTVbeiSiyCDy/JQjiU8MUD0vRsNqXZ0edMif+HuiLdJzTnkGyKQ4slZjyMIYmnt+n5DJPCbOhVYy4Yp0R7ITpa8j/AhWuaYdXdEdYtZktej86baJOkpPtcnRiDjRlR3/r9fbOm2cDGqU76v18ZyuOTQ5lI3ZSvphu5XJOC0ABEJny0rUzNPQRcytnQSRyuhnaWqGjIPFs2XOhzp4K7UXwztAEiAM2UUsJf630wkOAWHSggL5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6C0A41D5-582A-4F6E-A9E1-931BA58E2857|2021-10-07T18:40:42|SAD110722MQA|Mpb1VIMYUyLWToNBO9IRqBcxVM9sV1OVbqcAYYm/vF+VoY5e0us3S1O5o8Ppa6RXWfXJrQwhKF4MhgTArjYNXApgeFPK/ldXU38cuZEG6UceTapsyXWARni2XyFfjZ2SxzNMxu1Bwy4Y5Kgo4pSDU0Kf5VFRd/Ke+fzOj1UOe63hHyE1YXIGdBxvkj9Em29ERLNsivoXN9//LLVyygn69MaPq/45vEdWRFfe0buFFSKbal/6jkWsUbkRpbjuCTGQK09RZG2Bzmd/XJ3rPckdYgjr21ce611jy1h3zx8H/xNgJ5n5FPd3/0ivnzHPdRwTl/s0H7h3bCP5oknU/vQ==|0000100000503727538||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



2647



Imprimir

Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI
(Mismo día)**

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

 05/10/2021
09:35:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0594441067
Nombre del Ordenante	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC o CURP del Ordenante	CEE000114ND6
Moneda	MXP
ID Tercero	CONTROLADORA
Nombre del Beneficiario	CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180001111107055
RFC Beneficiario	CEE000114ND6
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$1,170.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/oct./2021 17:05:19 p. m.
Número de Referencia	041021
Propósito de la Transferencia	PAGO HOSPEDAJE MTRA. SILVIA DEL CARMEN
Clave de Rastreo	8846APR1202110041444782458
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	04/oct./2021 15:22:19 p. m.
Ejecutó	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución	04/oct./2021 17:05:19 p. m.
Autorizó 1:	MARCELA LEDESMA
Fecha Autorización 1:	04/10/2021 18:21:06 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
Gasto Corriente

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

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

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



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

01/10/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Acción Electoral

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

Viaticos para personal del organismo que asistirá a destruccion de material electoral

PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 10,530.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

01/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 20,250.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6REG- CE001 POS 5752.1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos para...

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			\$ 10,530.00		

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas

Memorando



04 de octubre de 2021

C.P. Daniel Galván Ríos
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del
Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí
Presente.-

Por este conducto me dirijo respetuosamente a usted solicitando se realice pago a los datos bancarios adjuntos, para cubrir el gasto de hospedaje de los siguientes funcionarios:

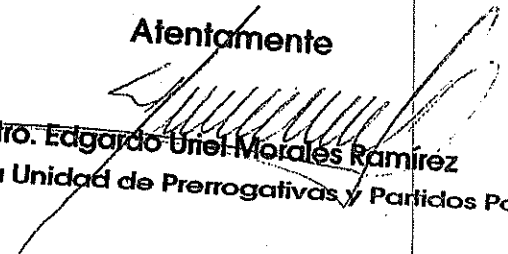
Luis Gerardo Lomeli Rodríguez	\$1,170.00
Juan Manuel Ramírez García	\$1,170.00
Silvia del Carmen Martínez Méndez	\$1,170.00
Edgar Gerardo Sánchez Salazar	\$1,170.00
Juan Carlos Rizzoli Ruiz	\$1,170.00
María Guadalupe Ramírez Torres	\$1,170.00
Miguel Santillán Campos	\$1,170.00
Marcela Guadalupe Gallegos Martínez	\$1,170.00
Luis Carreón Ramírez	\$1,170.00

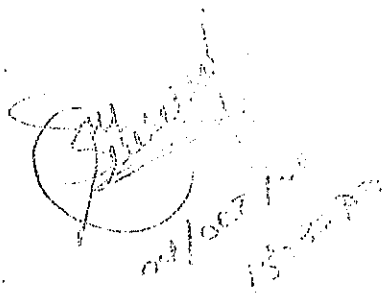
Lo anterior con motivo de la verificación de la destrucción electoral del 2020-2021 que se llevara a cabo en las instalaciones del Servicio Gráfico Corona J.E. S.A. DE C.V. en la ciudad de México el próximo miércoles 6 de octubre.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente


Mtro. Edgardo Uriel Morales Ramírez
Director de la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos.


04/10/2021
13:40:30