



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02636 Del 20/10/2021

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2021 02:01 p.m.  
Página 1

Concepto: GP T-2650 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 748

Beneficiario: JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA

Folio / Cheque : T-2650

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 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0002	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0003	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,135.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio 3791, Factura: 213675
0004	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio 3791, Factura: 213675
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,135.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio 3791, Factura: 213675
0006	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA		\$1,135.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio 3791, Factura: 213675
0007	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,135.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0008	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0009	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,135.00		GP T-2650 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 748
0010	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,135.00	GP T-2650 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 748
0011	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA	\$1,135.00		GP T-2650 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 748
0012	1123-0004-0325	JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA		\$1,135.00	GP T-2650 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 748
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,810.00</b>	<b>6,810.00</b>	



**INFORME RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS BASES DE DATOS, PLACAS Y ORIGINALES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL PEL 2020-2021**

20 de octubre de 2021

**Nombre:** Juan Manuel Ramírez García

**Cargo:** Consejero Electoral,

**Adscripción:** Pleno (Órgano Superior de Dirección)

**Lugar y periodo de la comisión:** Ciudad de México; instalaciones de GRAFICAS CORONA J.E. S.A. DE C.V.

**Objeto:** verificar la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021.

**Breve resumen de actividades realizadas, conclusiones y resultados obtenidos.**

La actividad tuvo una duración de 11:00 a 14:00 horas el día 07 de octubre de 2021. En el lugar, se pudo atestiguar la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, relativo a las elecciones de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Asimismo, se atestiguó y firmó el Acta levantada por personal de la Secretaría Ejecutiva del OPL respecto de destrucción referida.

Atentamente



**Mtro. Juan Manuel Ramírez García**  
Consejero Electoral

Recibí:  
*[Handwritten signature]*  
20/10/21



# RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencia a terceros

Fecha de operación: 21-10-2021

Hora de operación: 12:43 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0496045505

Nombre del ordenante: JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA

RFC del ordenante: RAGJ7812031T7

Cuenta destino: CEEPAC - 0840005143

Nombre del destinatario: Consejo Estatal Electoral y de Participa

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: Banorte

Correo electrónico del destinatario: No capturado

Importe a pagar: \$ 35.00 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 211021

Concepto: devolución propina hotel

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 21-10-2021

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000003640

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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, solicítala 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) 8140 5600 - Monterrey (81) 51565600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783.



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 MÉXICO 11700  
CHP170118NH4

FI PLAZA CENTRAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5556402300

Email Hotel : gshfplc@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000409384345

Fecha de Emisión 2021-10-07 18:50:05

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 8F3ED8A0-637E-452B-B767-14EC2A9F94D9

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-07 18:50:09

Folio (xml):213675

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Huesped : RAMIREZ GARCIA, JUAN MANUEL

Estancia : 20211006 20211007

Folio : 124264 - 9

HAB : 270

Reservación : G 1292 3

Cajero : KRR

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPLC2132727

Contra Code : G1ITWW

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**

Vlh+fjuE5U5Hes2aT74eGI0odOgPGi5Yrs7vZrIINx/harrmKmX69r5PWR33zSIE4Prt5dSoqIXdxhZMsAspDenFZXluEh3Hdiv37i1ggdHlgyCJwg36MqTLIZ8tBa7jgHE4raAhnXkKrpAnghWS1bVsuZPIItemYjeePYICDt4p05QWipxf8VICrRA/jleuUvfhMU17mRWhB+beoO/Z8bzYilpzy9nUlmEpgmhPS1NuHLPiWqlcQfG2i2amqj0w+hM6ELybydzumwtk0n7mcP4snplFv+vd79Xxcz49YjA+jlsw8HtoQR1aRiSkDccp2i0fz+4Uhe969NG7gQ==

**Sello Digital**

D4b2m7gYoRfVclR5vtwTT7kd/Qukvkxgp0MFJNo3xm+DYb+g+hCdJ2RftxID1EdAf/dcBZ/kcAP/gRrXrdgJLA5yGh8B+GAQwIkQrnLQCIsxwUNE0sSbl07AHqCNw2QShgnSHxMmPllcUC1RTxcJ/dahdpm6EhVWq1OJVpQVWnMF+DYMP504G2V2fZ1tdqddVg5ATMQG9y4SekvDSGfSQGF6QsOL/dscTluIR3jyFHRsX/uQ5P4rNflic1k0LZBd5UGv6dqf04qtKGBqJx07Bnh04LQhzeFmQ6p25hc6NS3VUKqVPNUriQY13RFse6+yuFJHU3Q3cyUxxJcJfA==

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

||1.1|8F3ED8A0-637E-452B-B767-14EC2A9F94D9|2021-10-07T18:50:09|SAD110722MQA|Vlh+fjuE5U5Hes2aT74eGI0odOgPGi5Yrs7vZrIINx/harrmKmX69r5PWR33zSIE4Prt5dSoqIXdxhZMsAspDenFZXluEh3Hdiv37i1ggdHlgyCJwg36MqTLIZ8tBa7jgHE4raAhnXkKrpAnghWS1bVsuZPIItemYjeePYICDt4p05QWipxf8VICrRA/jleuUvfhMU17mRWhB+beoO/Z8bzYilpzy9nUlmEpgmhPS1NuHLPiWqlcQfG2i2amqj0w+hM6ELybydzumwtk0n7mcP4snplFv+vd79Xxcz49YjA+jlsw8HtoQR1aRiSkDccp2i0fz+4Uhe969NG7gQ==|00001000000503727538||



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

2650



Imprimir

Cerrar

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

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

 05/10/2021  
09:35:27

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 MTRO. JUAN MANUEL RAMIREZ
Clave de Rastreo	8846APR2202110041444782460
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	04/oct./2021 15:20:37 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

# 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.-**

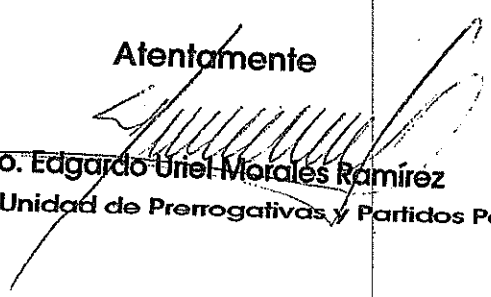
Por este conducto me dirijo respetuosamente a usted solicitando se realice pago a los datos bancarios adjuntos, para cubrir el gasto de hospedaje de los siguientes funcionarios:

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

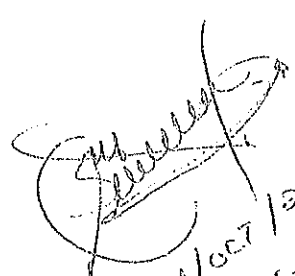
Lo anterior con motivo de la verificación de la destrucción electoral del PEL 2020-2021 que se llevara a cabo en las instalaciones del Servicio Gráfico Corona J.E. S.A. DE C.V. en la ciudad de México el próximo miércoles 6 de octubre.

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

Atentamente

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

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

  
04/10/2021  
15:32 PM

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

01/10/21

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 20,300.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6REG- CE001 POS 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el país

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

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas