



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02676 Del 21/10/2021

Fecha y hora de Impresión 29/oct/2021 01:35 p.m.  
Página 1

Concepto: GP T-2643 MARCELA GPE GALLEGOS HOSPEDAJE EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH" P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 741

Beneficiario: MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ

Folio / Cheque : T-2643

| 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 MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ   |
| 0002                       | 8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,135.00      | GC MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ   |
| 0003                       | 8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,135.00      |                 | GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ,<br>Folio: 3849, Factura: 213673  |
| 0004                       | 8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,135.00      | GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ,<br>Folio: 3849, Factura: 213673  |
| 0005                       | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,135.00      |                 | GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ,<br>Folio: 3849, Factura: 213673  |
| 0006                       | 2112-2-001179               | CONTROLADORA HOTELERA            |                 | \$1,135.00      | GD MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ,<br>Folio: 3849, Factura: 213673  |
| 0007                       | 8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,135.00      |                 | GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ   |
| 0008                       | 8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,135.00      | GE MARCELA GUADALUPE GALLEGOS MARTINEZ   |
| 0009                       | 8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,135.00      |                 | GP T-2643 MARCELA GPE GALLEGOS HOSPEDAJE<br>EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH"<br>P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL<br>DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por<br>Comprobar: 741 |
| 0010                       | 8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,135.00      | GP T-2643 MARCELA GPE GALLEGOS HOSPEDAJE<br>EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH"<br>P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL<br>DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por<br>Comprobar: 741 |
| 0011                       | 2112-2-001179               | CONTROLADORA HOTELERA            | \$1,135.00      |                 | GP T-2643 MARCELA GPE GALLEGOS HOSPEDAJE<br>EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH"<br>P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL<br>DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por<br>Comprobar: 741 |
| 0012                       | 1123-0004-0534              | MARCELA GUADALUPE                |                 | \$1,135.00      | GP T-2643 MARCELA GPE GALLEGOS HOSPEDAJE<br>EN CD MX "CONTROLADORA HOTELERA POH"<br>P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL<br>DIA 6-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por<br>Comprobar: 741 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                             |                                  | <u>6,810.00</u> | <u>6,810.00</u> |  |



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: ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE SECRETARÍA  
Departamento: SECRETARÍA EJECUTIVA

Período

Desde 05-oct-21

Hasta 07-oct-21

Jefe: SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ

| Fecha       | Factura | Contribuyente                          | Hospedaje   | Transporte | Combustible | Alimentos | Teléfono | Peajes | Propinas | Impostos/Otros | TOTAL       |
|-------------|---------|--|-------------|------------|-------------|-----------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| 06/oct/2021 | 183907  | PARAISO PERISUR S.A. DE C.V.           | \$ 1,434.00 |            |             |           |          |        |          |                |             |
| 07/oct/2021 | 213673  | CONTROLADORA HOTELERA POH S.A. DE C.V. | \$ 1,170.00 |            |             |           |          |        | -35.-    |                |             |
|             |         |  |             |            |             |           |          |        |          |                | \$ 2,604.00 |
|             |         |  |             |            |             |           |          |        |          |                | \$ 2,604.00 |

Notas

PAGADO DIRECTAMENTE DESDE EL CEEPAC

Aprobado por

Subtotal \$ 2,604.00

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

TOTAL

REEMBOLSO:

DEVOLUCION \$0.00

35.-

Solo para uso interno



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 : gshfiplc@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000409384345  
**Fecha de Emisión** 2021-10-07 18:44:02  
**No. Certificado SAT** 00001000000503727538  
**Folio (UUID)** 610BC3C1-F396-4635-B7BD-87028ACDAA49  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2021-10-07 18:44:07 **Folio (xml):213673**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Huesped : GALLEGOS MARTINEZ, MARCELA GUA

Estancia : 20211006 20211007 Folio : 124264 - 7 HAB : 280 Reservación : G 1292 5

Cajero : KRR Formato de Factura : 00 Referencia : FIPLC2132725

Contra Code : G11TWW 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<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$151.97<br>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**

EMAVclBQEd6VrXilBfWu6BHnllLwfljTZBd9J1MjAHiU5XNk38JUIouyL2E391zVVI8vqk9RWi7cmHJaEorzkd/DoS8Kd+PCUca8224z5+5bLeSZKAbZEJE7fGz  
miqPukUekil8ZHTRDxAqb5vO4cT53VsoU2WgRQNAy5lQRi5PdH7Nld0ZSuxUd7FEH7fB2MTV3R2kjOGVXET4oSO0aqxvK6yzfWBBwYeNLTWwzkQisYfchB  
mklWWF4v7a+6lJA4WysVUbWZwKQvFAqQ3Cn8jPkeDocgBhPu4CLLn90l/TkcR+EW17Qia8MuNmCAvUv+05WKSISMIwlv==

**Sello Digital**

xp9CPAYyEY3E/NVeWdAQEOrrTci22k8H5e6Vrrv1ne4qBeflxYnJFPzRMR1C++4lWlQ7qZ3zrZaMm6LdVXnBTneAYuoEq3kJSVWCkzAFuvBWXHqV1mWfLpD  
Nl6UuHkH98dJvE/xt68ZwKyA2CSivVHIW+bQ2ejSbnayLEHaERGcgdlDphC6xDOVwe8+FNxJ20nN3zTMQPXWSDby7LSqsOooL7pmMjktT0TYJeTKXK+XZSFz  
hQ0x2adz7rdVt7roPawE6HjXvikJUrj6Vj0vMx0JodawNRmimMqf4CrDdWBDWxsEVXNF19PG4BDSW7JrEIOkFUB24sbmXTA==

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

||1.1|610BC3C1-F396-4635-B7BD-87028ACDAA49|2021-10-07T18:44:07|SAD110722MQA|EMAVclBQEd6VrXilBfWu6BHnllLwfljTZBd9J1MjAHiU5XNk38JUIouyL2E391zVVI8vqk9RWi7cmHJaEorzkd/DoS8Kd+PCUca8  
224z5+5bLeSZKAbZEJE7fGzmiqPukUekil8ZHTRDxAqb5vO4cT53VsoU2WgRQNAy5lQRi5PdH7Nld0ZSuxUd7FEH7fB2MTV3R2kjOGVXET4oSO0aqxvK6yzf  
WBBwYeNLTWwzkQisYfchBmklWWF4v7a+6lJA4WysVUbWZwKQvFAqQ3Cn8jPkeDocgBhPu4CLLn90l/TkcR+EW17Qia8MuNmCAvUv+05WKSISMIwlv==|0  
0001000000503727538||



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

2643



Imprimir

Cerrar

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

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

 05/10/2021  
09:36:15

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 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 17:05:17 p. m.                        |
| Número de Referencia          | 041021   |
| Propósito de la Transferencia | PAGO HOSPEDAJE MARCELA GPE. GALLEGOS               |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202110041444782445                         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                                   |
| Comisión                      | \$5.00   |
| IVA Comisión                  | \$0.80   |
| Capturó                       | MARTHA GALLEGOS                                    |
| Fecha Captura                 | 04/oct./2021 15:35:01 p. m.                        |
| Ejecutó                       | DANIEL GALVAN RIOS                                 |
| Fecha de Ejecución            | 04/oct./2021 17:05:17 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

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 10,530.00

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

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

01/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 20,352.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P08 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 |
|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|
|     |     |     |              |     |     |
| JUL | AGO | SEP | OCT          | NOV | DIC |
|     |     |     | \$ 10,530.00 |     |     |

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

**OPERADO**  
Gasto Corriente

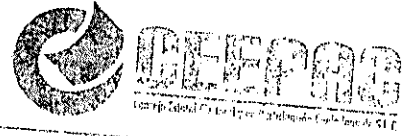
ELABORÓ

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Control 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.-**

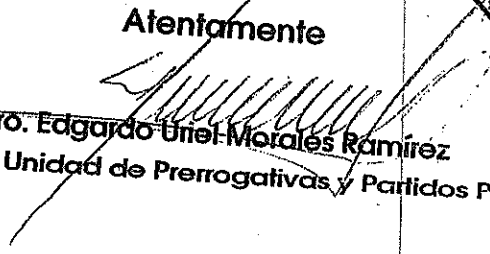
Por este conducto me dirijo respetuosamente a usted solicitando se realice pago a los datos bancarios adjuntos, para cubrir el gasto de hospedaje de los siguientes funcionarios:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 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 Electoral 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.

Atentamente

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente

