



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02443 Del 29/09/2021

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

Concepto: GP T-8333 MTRA LAURA ELENA FONSECA LEAL PAGO HOSPEDAJE EN EL HOTEL RADISSO PARAISO PERISUR EN LA CD DE MEXICO EL DIA 27-28 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 696

Beneficiario: LAURA ELENA FONSECA LEAL

Folio / Cheque : T-8333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,334.00		GC LAURA ELENA FONSECA LEAL
0002	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,334.00	GC LAURA ELENA FONSECA LEAL
0003	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,334.00		GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3715, Factura: 183749
0004	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,334.00	GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3715, Factura: 183749
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,334.00		GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3715, Factura: 183749
0006	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$1,334.00	GD LAURA ELENA FONSECA LEAL, Folio: 3715, Factura: 183749
0007	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,334.00		GE LAURA ELENA FONSECA LEAL
0008	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,334.00	GE LAURA ELENA FONSECA LEAL
0009	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,334.00		GP T-8333 MTRA LAURA ELENA FONSECA LEAL PAGO HOSPEDAJE EN EL HOTEL RADISSO PARAISO PERISUR EN LA CD DE MEXICO EL DIA 27-28 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 696
0010	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,334.00	GP T-8333 MTRA LAURA ELENA FONSECA LEAL PAGO HOSPEDAJE EN EL HOTEL RADISSO PARAISO PERISUR EN LA CD DE MEXICO EL DIA 27-28 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 696
0011	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$1,334.00		GP T-8333 MTRA LAURA ELENA FONSECA LEAL PAGO HOSPEDAJE EN EL HOTEL RADISSO PARAISO PERISUR EN LA CD DE MEXICO EL DIA 27-28 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 696
0012	1123-0004-0166	LAURA ELENA FONSECA LEAL		\$1,334.00	GP T-8333 MTRA LAURA ELENA FONSECA LEAL PAGO HOSPEDAJE EN EL HOTEL RADISSO PARAISO PERISUR EN LA CD DE MEXICO EL DIA 27-28 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 696
Sumas iguales =>			8,004.00	8,004.00	

OPERADO
Gasto Corriente



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal	
7AB7BFB4-E215-4732-8E46-C59FC2101D42	
Serie	Folio
RECEPCION	183749

Fecha Y Hora
2021-09-28T20:03:26

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Room		1116.32	1116.32

Subtotal	\$1,116.32
Impuestos Traslados	\$178.61
ISH 3.5%	\$39.07
Total	\$1,334.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,334.00



Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$178.61

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 03 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000505750200

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 212625222809 | Fecha Consumo: 28/09/2021 08:03:26 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 39.07

Traslado: ISH | 3.50 % | 39.07

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

HABITACION: 0401 HUESPED: FONSECA LEALLAURA ELENA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7ab7bfb4-e215-4732-8e46-c59fc2101d42|2021-09-28T20:06:32|JtRqYsr7AA01zX+xk2MlwkgYiI51d+zCpLY3Nyg4WYU2LayBOS9zANIQtPHEqG8N7jP9IWAzDw0ZUE/PBqMqopegF42IR3rWmLYpw+PyWHMBA/aUFURlhrsk+24WlpA0M8u0qJm4n1727QPXszh/g4GLlu/5/PDDeMQOMnPD2gfbQM61SrD5EH1DM6aahilD0pJDu2b/ODJ4QnjhTjYrP71YZdKqfnR5aMKpKrEiROjdKbckhXUxeBVuxbpt01fD7MD/s1O8avyUCUGEinjw7gk/7vYdWr2EBCHRAYAL8XNsMevrboSfgprDCoU7K1TZuVhFZ0TrVMcsTQ==|00001000000506236653|

Sello Digital del Emisor

JtRqYsr7AA01zX+xk2MlwkgYiI51d+zCpLY3Nyg4WYU2LayBOS9zANIQtPHEqG8N7jP9IWAzDw0ZUE/PBqMqopegF42IR3rWmLYpw+PyWHMBA/aUFURlhrsk+24WlpA0M8u0qJm4n1727QPXszh/g4GLlu/5/PDDeMQOMnPD2gfbQM61SrD5EH1DM6aahilD0pJDu2b/ODJ4QnjhTjYrP71YZdKqfnR5aMKpKrEiROjdKbckhXUxeBVuxbpt01fD7MD/s1O8avyUCUGEinjw7gk/7vYdWr2EBCHRAYAL8XNsMevrboSfgprDCoU7K1TZuVhFZ0TrVMcsTQ==



Folio Fiscal: 7ab7bfb4-e215-4732-8e46-c59fc2101d42 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-28T20:06:32

Sello Digital SAT:

p+p+MoeMn/KnRKPupctePxQZDROvv/7JUc0Jq3IUxVzXYUshpcVUActiWxWMBIqBsZFi/gsv5aTR5gZS3eK+Tjy0Bj2XsAB4c7CGvNFS1SaQqvDXyUicNgz/18cDm9K/FpivsljvlDgM2mkmxIAYu1ar9OUtiWbrshRWAM8OFkJnpgyo/Rdcp/TclKpQ2AYVAOmG3vA34Mrd64nrwpBSToygMB++yVTdVjGbhBHJhT4zagOIMwrfJFXUFThTq5GSL/75Dg+XyQIP0SX4sJSTfnK+6WUGs4LdlUHAs7h7GC4w5PMtclpTgBYSL2fcxIQ5W/EoCXnFP/IL7A==


Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

23/09/2021 16:49:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0840005143
Nombre del Ordenante	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC o CURP del Ordenante	CEE000114ND6
Moneda	MXP
ID Tercero	HOTEL RADISSO
Nombre del Beneficiario	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180001647535939
RFC Beneficiario	CEE000114ND6
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Monto a Transferir	\$1,334.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/sep./2021 16:37:37 p. m.
Número de Referencia	230921
Propósito de la Transferencia	HOSPEDAJE MTRA LAURA ELENA FONSECA
Clave de Rastreo	8846APR1202109231431388705
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	23/sep./2021 13:31:16 p. m.
Ejecutó	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución	23/sep./2021 16:37:37 p. m.
Autorizó 1:	MARCELA LEDESMA
Fecha Autorización 1:	23/09/2021 16:47:34 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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

22/09/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

Viáticos para personal del organismo

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,334.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

22/09/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 136,058.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 C02 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
		\$ 1,334.00			

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas

Memorando



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

DE: Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Consejera Presidenta

FECHA: 22 septiembre 2021

ASUNTO: Solicitud de Viáticos

Por medio del presente, me permito informar a usted que he sido convocada a la segunda sesión ordinaria 2021 de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el martes 28 de septiembre del presente año, por lo que nos trasladaremos el lunes 27 de septiembre, derivado de lo anterior es que le solicito:

- Una noche de Hospedaje en el Hotel Radisson 1,334.00

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

ATENTAMENTE

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal
Consejera Presidenta

OPERADO
Gasto Corriente

ACTM

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA
RECIBIDO
23 SET. 2021
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS