



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

Fecha y hora de Impresión 23/mar/2021 09:05 p.m.
Página 1

Usu: lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D00471 Del 10/03/2021

CONCEPTO: GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021. Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

Folio / Cheque : T-1721|

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0004	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0005	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0006	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0007	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0008	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0009	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0010	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0011	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 747, Factura: 321771641
0012	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 748, Factura: NA
0013	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 749, Factura: TICKET 27403812
0014	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 750, Factura: TICKET 026733004
0015	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 751, Factura: TICKET 026741737
0016	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 747, Factura: 321771641
0017	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 748, Factura: NA
0018	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 749, Factura: TICKET 27403812
0019	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 750, Factura: TICKET 026733004
0020	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 751, Factura: TICKET 026741737
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$65.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 747, Factura: 321771641
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$460.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 748, Factura: NA
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$79.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 749, Factura: TICKET 27403812
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$44.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 750, Factura: TICKET 026733004
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$44.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 751, Factura: TICKET 026741737
0026	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$460.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 748, Factura: NA
0027	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$65.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 747, Factura: 321771641
0028	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$79.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 749, Factura: TICKET 27403812
0029	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$44.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 750, Factura: TICKET 026733004
0030	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$44.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 751, Factura: TICKET 026741737
0031	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0032	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0033	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0034	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0035	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0036	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0037	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0038	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0039	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0040	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0041	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0042	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co



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

Fecha y hora de Impresión: 23/mar/2021 09:05 p.m.
Página: 2

Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D00471 Del 10/03/2021

CONCEPTO: GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

Folio / Cheque : T-1721|

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0044	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0045	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0046	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.00	GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0047	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0048	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0049	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0050	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0051	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$460.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0052	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$65.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0053	2112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$167.00		GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co
0054	1123-0004-0299	ZELANDIA BORQUES ESTRADA		\$692.00	GP T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIATICOS PARA ACTIVIDADES EN CME CERRO SN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co



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

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2021 09:05 p.m.
 Página | 3

Usu: lorena
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00471 Del 10/03/2021

CONCEPTO: GF T-1721 ZELANDIA BORQUES ESTRADA VIAJES PARA ACTIVIDADES EN CIME CERRO SIN PEDRO,ZARAGOZA,ARMADILLO,VILLA HGO.,VILLA DE ARISTA, TIERRA NVA,STA MARIA,VILLA DE REYES, Y V. ARRIAGA LOS DIAS 23-26 FEB 2021 Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co

Beneficiario: **ZELANDIA BORQUES ESTRADA**

Folio / Cheque : T-1721

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			4,152.00	4,152.00	



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

T-1721
 00511

Nº de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado: Zelanda Bórquez Estrada
 Nombre: Consejera Electoral
 Puesto: Consejera Electoral
 Departamento: Consejera Electoral

Periodo: 23-26 FEB 2021

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	Propinas	PEAE	TOTAL
23/feb/2021	321771641	CC08605231N4	CADEMA COMERCIAL OXXO SA DE CV				\$ 65.00				\$ 79.00	\$ 65.00
24/feb/2021		MTA-900528-F	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA SA DE CV								\$ 79.00	\$ 79.00
26/feb/2021			COMPROBANTE DE GASTOS				\$ 460.00				\$ 460.00	\$ 460.00
01/mar/2021			MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV								\$ 44.00	\$ 44.00
01/mar/2021			MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA SA DE CV								\$ 44.00	\$ 44.00
							\$ 525.00				\$ 167.00	\$ 167.00
											\$ 692.00	\$ 692.00
											\$ 4,624.00	\$ 4,624.00
											\$ (3,932.00)	\$ (3,932.00)

Notas: SE UTILIZO EL RECURSO
Por favor descontar de la nómina

Aprobado por:

REEMBOLSO
 DEVOLUCION

Solo para uso interno

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

Recibi: *ff*
 18103121 (12)

Revisión: sep 23, 2011

Memorando



Para: CP. Daniel Galván Ríos . Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

De: Mtra. Zelandia Bórquez Estrada. Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Capacitación.

CC. Alejandra Narváez Martínez. Encargada de control patrimonial

Fecha: 17 de marzo 2021

Ref: reporte de ampliación de comisión

Me permito hacerles llegar un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento la extensión de días de comisión que estaba programada del día 23 al 26 de febrero del año en curso. Hubo necesidad de recorrer horarios quedando de la siguiente manera.

FECHA	LUGAR	HORARIO
23/02/2021	CME CERRO DE SAN PEDRO	9:00 HRS
23/02/2021	CME ZARAGOZA	12:30 HRS
23/02/2021	CME ARMADILLO	16:30 HRS
24/02/2021	CME. VILLA HIDALGO	9:00 HRS
24/02/2021	CME VILLA DE ARISTA	12: 00 HRS
25/02/2021	TIERRA NUEVA	10:00 HRS
25/02/2021	CDE. SANTA MARIA DEL RIO	12:00 HRS
25/02/2021	CME SANTA MARIA DEL RIO	13:00 HRS
26/02/2021	CME VILLA DE REYES	10:00 HRS
1/03/2021	CME VILLA DE ARRIAGA	15:00 HRS

Hago de su conocimiento lo anterior para efectos de comprobación de viáticos.

Sin otro particular por el momento, les agradezco de antemano su atención.

Atentamente:


Mtra. Zelandia Bórquez Estrada
Consejera Electoral
CEEPAC



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:79540

Factura: 321771641

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fe4b5689-30f6-49f5-8bcf-54618a99ff8c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: SLP

I-INGRESO

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-16T13:28:28

Fecha de certificación: 2021-03-16T13:28:28

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: AV. SIERRA LEONA

C.P.: 78216

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

Colonia: LOMAS TERCERA SECCION

RFC: CEE000114ND6

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES ARANDANO BITZ 120GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	10121800	COMIDA PARA PERRO PEDIGREE 375 GR LATA:CARNE MOLIDA DE RES Y VEGETALES	32.33	5.17	32.33
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO REGULAR 12 OZ SLP	20.69	3.31	20.69

OPERADO
Gasto Corriente

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	92.09
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	8.48
	TASA IEPS 8%	1.93
	TOTAL MXN	102.50

Sello digital del CFDI

OVkoGdgL9C2fQBfufY7XgTlqXCkASOISh1RSiWi+rpRj0hdugYgrNIDPkbZwHo3QAXoFNa+ELn5LU8R4TD3OMhDuK7Tt89EIRazZP47w1elbUu2PwCVo7zWr4y3w6wvDBXpS8lC2stjyuplSsckq3kPwJwv9xk44efrLE7YdeaxP5frtM7gPlmjO+iJ+k1rq6MPmXXWt5KeTDY0FbLQclBjoxabuBCleD9IMRbhf6mwqGoH1dyp2e/6Afw5NaAp9Zxgi3LLIDbkt/8Tkn0ydtCLbAAQqANemNpG6vdmLgLKm3ueX2+LFWlm7ltrytLMiS4OLzeH6FGv6MKSrk5mQ==

Se descuenta -37.50

\$65

Sello digital del SAT

W/UUD3FLf23iGuGP9JZ+4GKzeA9PrpIPuLO3vzApJ9Jah4gzQckzU6tjTZ9E+tCPCQxfmPfeIKWmA1u8avPXh0FNE0n5r5lxbwiwqUP4shyta2XA0xW5s/1iMb5C1XqMiPgt0jrmkf4k1zNZ1cOn7p+jnh4cStGaPS040fzxp6/vTackJrlgXH1cxb6/NzhgoN9wm1AdYs0223L0fpaHxrr4VEPKkg9nQGopxtjyzORpWqyfqsw8seocPbKofq730iNNADHGz/khV0qccQj7RRaEcWv3Hd/FBgJqLMSx9+E1Vv6bWP3Zzq/30V3kayQmAPUmIKIEjTMspYBI5jg==

Cadena Original

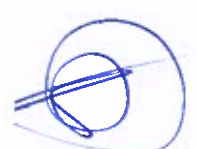
||1.1|fe4b5689-30f6-49f5-8bcf-54618a99ff8c|2021-03-16T13:28:28|SNF171020F3A|OVkoGdgL9C2fQBfufY7XgTlqXCkASOISh1RSiWi+rpRj0hdugYgrNIDPkbZwHo3QAXoFNa+ELn5LU8R4TD3OMhDuK7Tt89EIRazZP47w1elbUu2PwCVo7zWr4y3w6wvDBXpS8lC2stjyuplSsckq3kPwJwv9xk44efrLE7YdeaxP5frtM7gPlmjO+iJ+k1rq6MPmXXWt5KeTDY0FbLQclBjoxabuBCleD9IMRbhf6mwqGoH1dyp2e/6Afw5NaAp9Zxgi3LLIDbkt/8Tkn0ydtCLbAAQqANemNpG6vdmLgLKm3ueX2+LFWlm7ltrytLMiS4OLzeH6FGv6MKSrk5mQ==

*Este documento es una representación impresa de

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
GASOCAL SLP
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARHAIRO004280	1	23/02/2021	10:50
RUEDITASINTEARAN120G	1		16.00
154566-compa. un café a	-1		-6.00
RUEDITASINTFRESA120G	1		16.00
PEDIGREEESYVEBE375G	1		37.50
ACTIVIA PASAS225G	1		15.00
MED CAP. REG. SLP	1		24.00
Fol. Uta: 918183			Total: \$ 102.50
ID-TUSLP50SU11			IVA INCLUIDO: \$ 8.48

*** AHORRO: \$6.00 ***
 CIENTO DOS PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 505.00
 Pago: \$ 505.00 Cambio: \$ 402.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSI
 CARRETERA SAN LUIS - RIOVERDE KM 239 4 00-1 S/N ZARAGOZ
 A, ZARAGOZA SAN LUIS
 POTOSI C.P. 79540
 email: atencionclientes@oxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20





COMPROBANTE DE GASTOS

Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

BUENO POR \$ 460

FECHA _____

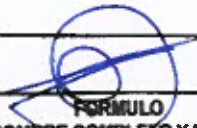
NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Consejera Zelandia Bórquez Estrada

Concepto
<u>Alimentos</u>

OPERADO
Gasto corriente

RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



COMPROBANTE DE GASTOS

Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

BUENO POR \$ 460⁻

FECHA _____

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Consejera Zelandia Bórquez Estrada

Concepto

Alimentos.

RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 17+40 de Carmona, S.L.P. San Luis Potosí, S.L.P.

ZB

0001590180

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en <http://libramientoslp.mx/>

Libramiento Oriente Km 17+40 Comunidad de Carmona, S.L.P. CP 78480

AUTO
79.00

027403812

Firmas.

OPERADO
Gasto Cliente



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 14+200 de Carmona, S.L.P. San Luis Potosí, S.L.P.

LIB. PONIENTE RAMAL HORIZONTES

7A

0000551988



01/03/2021

37.93

14:24:56

6.07

AUTO
44.00

NRU: eHqoG5L8k

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

026733004



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 14+200 de Carmona, S.L.P. San Luis Potosí, S.L.P.

LIB. PONIENTE RAMAL HORIZONTES

5B

0000563765



01/03/2021

37.93

17:27:41

6.07

AUTO
44.00

NRU: 0hDvoMIEK

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

026741737

T-1721



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

23/02/2021
08:21:43 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359804.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	22/02/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$4,624.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	220220218846001PN3359816864
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	22/02/2021 07:09:39 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	22/02/2021 07:38:46 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

*Ntra. Zelandía Borquez E.
Viáticos Gts. a Comprobar*

Notas:

- Los archivos con registros interbancarios transmitidos de lunes a sábado en el horario después de 18:45 hrs Centro, deberán contar con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, de lo contrario solamente serán aplicados los registros Propio Banco.
- Los archivos con registros Propia Entidad (Banorte) transmitidos de lunes a sábado en el horario después de 21:01 hrs Centro, deberán contar con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, de lo contrario no serán aplicados.

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.



04

MTRA. ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA

**PARTIDA PRESUPUESTAL
2000 COMBUSTIBLES**

DESTINO	KMS. VIAJE	KM/ LITROS	TOTAL LITROS	No. DE VIAJES	TOTAL LITROS	COSTO POR LITRO	IMPORTE
VARIOS MUNICIPIOS	GASOLINA		3,000.00				3,000.00
TOTAL CAPITULO 2000							3,000.00

3000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE CASETAS)

DESTINO	SLP A-----	No. DE VIAJES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
CASETAS				0.00
SUBTOTAL				0.00

3000 VIATICOS

NOMBRE	MEDIO VIATICO	VIATICO COMPLETO	No. DE VIAJES	IMPORTE
1 HOSPEDAJE 2 DIAS ALIMENTOS	(DIA) 812.00	ALIMENTOS 1,824.00		
SUBTOTAL				1,824.00

TOTAL CAPITULO 3000 1,824.00 4,824.00

Memorando



Para: CP. Daniel Galván Ríos . Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

De: Mtra. Zelandia Bórquez Estrada. Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Capacitación.

Ccp. Alejandra Narváez Martínez. Encargada de control patrimonial

Fecha: 23 de febrero 2021

Ref: Solicitud de viáticos y vehiculo

3,000.- gasolina
1,624.- aliment

1,624.-

Por este conducto les hago llegar un cordial saludo y les hago saber el calendario de actividades que realizare los días del 23 al 26 del presente mes y año en curso.

FECHA	LUGAR	HORARIO
23/02/2021	CME CERRO DE SAN PEDRO	9:00 HRS
23/02/2021	CME ZARAGOZA	12:30 HRS
23/02/2021	CME ARMADILLO	16:30 HRS
24/02/2021	CME. VILLA HIDALGO	9:00 HRS
24/02/2021	CME VILLA DE ARISTA	12:00 HRS
25/02/2021	TIERRA NUEVA	10:00 HRS
25/02/2021	CDE. SANTA MARIA DEL RIO	12:00 HRS
25/02/2021	CME SANTA MARIA DEL RIO	13:00 HRS
25/02/2021	CME VILLA DE REYES	16:30 HRS
26/02/2021	CME VILLA DE ARRIAGA	10:00 HRS

Por lo anterior solicito su apoyo para asignación de viáticos y vehiculo.

Atentamente:

[Handwritten signature]

Mtra. Zelandia Bórquez Estrada
Consejera Electoral
CEEPAC

CEEPAC
COMISIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2:55
22 FEB 2021
yolis
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T-1721

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 16/02/2021 00:00

FOLIO DE RECEPCION: DF/ICP/2017/0018 /MS

UNIDAD SOLICITANTE: Presidencia

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Viaticos para consejera electoral

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 4,624.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 16/02/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 156,004.00


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
	\$ 4,624.00				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas