



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02869 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 15/dic/2021 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730

Beneficiario: **LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : T-8374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0005	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0006	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0007	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0008	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0009	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4022, Factura: FRP 180412
0010	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4023, Factura: A 128940
0011	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4024, Factura: A 128941
0012	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4025, Factura: NA
0013	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4022, Factura: FRP 180412
0014	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4023, Factura: A 128940
0015	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4024, Factura: A 128941
0016	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4025, Factura: NA
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$244.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4022, Factura: FRP 180412
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$181.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4023, Factura: A 128940
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4024, Factura: A 128941
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$95.00		GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4025, Factura: NA
0021	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$181.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4023, Factura: A 128940
0022	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$225.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4024, Factura: A 128941
0023	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$95.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4025, Factura: NA
0024	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$244.00	GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio: 4022, Factura: FRP 180412
0025	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0026	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0027	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0028	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0029	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0030	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0031	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0032	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0033	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0034	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0035	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0036	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0037	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0038	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0039	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730

Elaboró: lorena

Modificó: lorena

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02869 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2021 02:40 p.m.
Página | 2

Concepto: GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730

Beneficiario: **LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : T-8374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0041	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$406.00		GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0042	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$95.00		GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0043	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$244.00		GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
0044	1123-0004-0010	LUIS GERARDO LOMELI		\$745.00	GP T-8374 MTRO LUIS GERARDO LOMELI VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 730
			4,470.00	4,470.00	

OPERADO
Gasto Corriente

T-8374

ssptal
002



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

N° de informe _____

INFORME DE GASTOS

Empleado _____

Periodo _____

Nombre: LUIS GERARDO LOMELÍ RODRÍGUEZ
Puesto: CONSEJERO ELECTORAL
Departamento: CONSEJERÍAS

Director:

05-oct-21
06-oct-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	Propinas	Otros	TOTAL
05/oct/2021	FRP 180 4 12	NX LA PAZ SA DE CV				\$ 244.00					\$ 244.00
05/oct/2021	PPE860612QN3	PPE860612QN3				\$ 181.00					\$ 181.00
06/oct/2021	PPE860612QN3	PPE860612QN3				\$ 225.00					\$ 225.00
06/oct/2021	SIN FACTURA	N/A				\$ 95.00					\$ 95.00
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0

OPERADO
Gasto Corriente

Notas
VIÁTICOS

Aprobado por

REEMBOLSO_____
DEVOLUCION_X

Subtotal	\$745.00
Restar ANTICIPO/DEPOSITO	\$1,962.00
TOTAL	\$1,217.00

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.

Revisión: sep 23, 2011

Recibi:

20/10/21

REPORTE DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

Fecha:	06 de octubre de 2021
Nombre:	Luis Gerardo Lomelí Rodríguez
Cargo:	Consejero Electoral
Adscripción:	
Lugar de la comisión:	Instituto Nacional Electoral
Periodo comisión:	05 de octubre de 2021 al 06 de octubre de 2021
Objeto de la comisión:	Capacitación INE
Propósito:	Capacitación para el registro de partidos políticos locales, relativa al sistema de registro y uso de aplicación móvil que se impartirá en el Instituto Nacional Electoral.

OPERADO
Gasto Corriente



Emisor:
 NX LA PAZ SA DE CV
 NPA090803AM4
 CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC,
 CP: 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México
 Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 4681850072
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 CEE000114ND6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 47f27e98-16b4-478f-9834-41a58e01048f

Fecha / Hora de Emisión:
 5/10/2021 - 17:32:02

No. de Certificado Digital:
 00001000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 82962 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$210.34, Tasa: 0.160000, Importe: \$33.66	\$210.34	\$210.34

Subtotal: \$210.34

IVA 16%: \$33.66

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Total: \$244.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|47f27e98-16b4-478f-9834-41a58e01048f|2021-10-05T17:32:02|[LSO1306189R5][BpQpGXTnjqoY3HAE7p2Lsm9BHUIxZwmfZac7oR2VAHOHPsC
 TtJApDm69WPH6QgEUf8+O5mlk8leMxJemfLR2/Uc+WCKFNsvGlu6LjGzpPKcvhWDdMUomFibSRXwoB/lbfkvt2YetaXU9Oyu5irZAv+KlJAZaR
 m6FJVSwxN9wA9oML8nZB/hUxvPo9JZ7iAaadC70faFFWHJBzHumLbZTuqgXJVo78NsvVf8Enay9MsSOYEUR/zhxn2h3GDwzRRMY48FnPjUxa
 Z3h7Hn9Qc35XoeKlr86D9/ZkU4TsXDEPO0a65ygS+UH6cFPX+uoIV5DehwfpsiNf8WylHqA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

BpQpGXTnjqoY3HAE7p2Lsm9BHUIxZwmfZac7oR2VAHOHPsCtTJApDm69WPH6QgEUf8+O5mlk8leMxJemfLR2/Uc+WCKFNsvGlu6LjGzpPKcv
 hWDdMUomFibSRXwoB/lbfkvt2YetaXU9Oyu5irZAv+KlJAZaRm6FJVSwxN9wA9oML8nZB/hUxvPo9JZ7iAaadC70faFFWHJBzHumLbZTuqgXJ
 o78NsvVf8Enay9MsSOYEUR/zhxn2h3GDwzRRMY48FnPjUxaZ3h7Hn9Qc35XoeKlr86D9/ZkU4TsXDEPO0a65ygS+UH6cFPX+uoIV5DehwfpsiNf8
 WylHqA==

Sello Digital del SAT

Tflky/Mq3BeN0muzqw9Sc4iykhPGDZ4ed8Z3DflYL9eGIWzKSI4qisdELOenzbK/5Vsd7PQA8PXaQ6jJSFQvsdczwUmyt6HJRBZzpVTJYIGMfA7ssv
 vDn/kYmr/d9VEDFMVYFgCH7Wmd2uVkeDElrfJdBppJoZawknb5LwiP5YF7iKQNMxmfsY55NyxXBGktkurLmVvQjJEZEELIYN6Ad0gYntjWae7j
 DNnOug1KdCUXkqPcMdPqWM6xlceWCwV2cXOcP6vXP5p4EKdtfgJFKkrVwko/83Wd6hXr/dINv8ypXA+JjQj/dkXE0HlemaZOvEKFoI3Txx17FK
 3HA==

Fecha / Hora de Certificación:
 5/10/2021 - 17:32:02

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

OPERADO
Gasto Corriente



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal	
7BFDC1D6-C53D-4574-B200-A77B2FCB400D	
Serie	Folio
A	128940
Fecha Y Hora	
2021-10-18T14:45:18	

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	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		124.14	124.14
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		31.9	31.9

Subtotal	\$156.04
Impuestos Traslados	\$24.96
Total	\$181.00
Servicio	\$18.10
Gran Total	\$199.10

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$24.96

CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000505750200

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 212245570510 | Fecha Consumo: 05/10/2021 10:46:25 p. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$18.10, PAGADO: \$181.00 CHEQUE FACTURADO: 402088

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7bdc1d6-c53d-4574-b200-a77b2fcb400d|2021-10-18T14:45:18|Duuk9S9Y3mnjzbaNYwgAlvSOTI+/Or0evHmEK/noHbHseVRsTU4ntbTRCWi6FstOjrKp3jz5ysCentNMT4oUuPVVvTWG3K+eLBbxaOmGM1rO0cWRSeTKdMuLVWG1QrbrEC+ohvfb3Ww81PjJLNNrDnPB6Uxwfi+HF3zfpf+ZNelJeddKQazKuRfP/hde5gRg0/nMXKaiS/XIDwveblihAZJzanD9UBZGXTIOzgr5zPRg+AuZrdsZromugXKX1ZUB2YVqOulzYDise91VC3i+IFW1bkvJUobuDeJYQqUW8hdC4maZW9ophH9eKWwKoCvkZPo2F4d6XsKlylmg==|00001000000506236653||

Sello Digital del Emisor

Duuk9S9Y3mnjzbaNYwgAlvSOTI+/Or0evHmEK/noHbHseVRsTU4ntbTRCWi6FstOjrKp3jz5ysCentNMT4oUuPVVvTWG3K+eLBbxaOmGM1rO0cWRSeTKdMuLVWG1QrbrEC+ohvfb3Ww81PjJLNNrDnPB6Uxwfi+HF3zfpf+ZNelJeddKQazKuRfP/hde5gRg0/nMXKaiS/XIDwveblihAZJzanD9UBZGXTIOzgr5zPRg+AuZrdsZromugXKX1ZUB2YVqOulzYDise91VC3i+IFW1bkvJUobuDeJYQqUW8hdC4maZW9ophH9eKWwKoCvkZPo2F4d6XsKlylmg==



Folio Fiscal: 7bdc1d6-c53d-4574-b200-a77b2fcb400d | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-18T14:45:18

Sello Digital SAT:

it8M1Us4hnouqSS+sHoRChOVTb/KDkhlD402p8N2ht+bHUxNq7IT4ic3+NAvhYEBUKeulOh34HAM+WeuM2BCKfWiP90PARtF/Ujbcuvjx+weVzGBn8Uh5cjdZyR6frd/SelD0Pd+i71DMUR5krh5rNpqVGJr93+7fjOMHNZFXhPk5WJunk1jaVr0P8GVTPmDwVrIH06k4JxgMdBV0nvZc9HbyDcMSUryft3YUs3cUp5c+7SUSv519Q2IXuhvBb3zv6Aly7ioOhBVtH05IJAxkR8/3ayfUEIEcKMRx5qWefjckvFsOFAAJ/DZIMKGT3tW0rorDWHpaW7sNNvVg==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

73F1AEF4-6DEF-4659-8A86-3C5C0AF7D679

Serie A Folio 128941

Fecha Y Hora 2021-10-18T14:47:52

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	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		193.97	193.97

Subtotal \$193.97
 Impuestos Traslados \$31.03
 Total \$225.00
 Servicio \$22.50
 Gran Total \$247.50

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$31.03

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000505750200

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 210926220810 | Fecha Consumo: 06/10/2021 09:27:30 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$22.50, PAGADO: \$225.00 CHEQUE FACTURADO: 402112

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|73f1aef4-6def-4659-8a86-3c5c0af7d679|2021-10-18T14:47:52|dFOkVlvH3sLx6UqaZ6HsNy2kTj+8d9b1zokrxhH4kmYPOG88e1Nn2fCBLymg8leAd5AA1auOnuCOJjN2jDBWRFO7lgKEy0Em5SnG10puEgH6B6GK0U95neiO99oTZWdv2uN4c54FPleV1s146HYads7TeX6jJkr8MIzup6ISGJ+RUJm5MOKB5uj0lYfeMs9TL4bmdCI428ma4cqZ7q+hC9KWEgN1cB/hQp3Ao12fY/16l0q4GN+kJqzDqQgnUS8w0pQ9dBICLLwi5lRswxgnKLR6mAyDLUmrTUqzNNIErBAFT/7VJil6Mn2Wq0zcMA+Wp6j2Xz6Rox74bQGA==|00001000000506236653||

Sello Digital del Emisor
 dFOkVlvH3sLx6UqaZ6HsNy2kTj+8d9b1zokrxhH4kmYPOG88e1Nn2fCBLymg8leAd5AA1auOnuCOJjN2jDBWRFO7lgKEy0Em5SnG10puEgH6B6GK0U95neiO99oTZWdv2uN4c54FPleV1s146HYads7TeX6jJkr8MIzup6ISGJ+RUJm5MOKB5uj0lYfeMs9TL4bmdCI428ma4cqZ7q+hC9KWEgN1cB/hQp3Ao12fY/16l0q4GN+kJqzDqQgnUS8w0pQ9dBICLLwi5lRswxgnKLR6mAyDLUmrTUqzNNIErBAFT/7VJil6Mn2Wq0zcMA+Wp6j2Xz6Rox74bQGA==



Folio Fiscal: 73f1aef4-6def-4659-8a86-3c5c0af7d679 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-18T14:47:52
 Sello Digital SAT:
 mPHKdInn+A79giNPYiaXhjssHcfcO+VrddUvr8+yapf8deqmcz7LhOIFERkG7gG7hmR2o+bMcQuugRYqnlYQhYEtlGe1qeywMISluJQoPya2cw1rs2Wz83AeR6n0a8pG/wlodCVNFRPnRyWjFEurCQ/Gb7lw69OvrYFRvHTWHjUUV11RasJ58S07FPokBzUV3GlvYJn7GCtCNEOU1iYgeq+FCiDuyMYSpYdCjm6MyOlgLcnmK98zsrJHEojakr4LxCiWD7DA4sbRE/r3rddwnMs34KnjxUpNIQPES7Zzu6fDibNNvFehBaW5afWTA0k9RrZVY92huRjr+hCDMwg==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 95

FECHA 07/10/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Alimentos no comprobables

Concepto

Alimental sin factura

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencias a terceros Banorte

Fecha de operación: 03-12-2021

Hora de operación: 13:47 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0562107878

Nombre de ordenante: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

RFC de ordenante: LORL820810PBA

Cuenta destino: CEEPAC 5143 - 0840005143

Nombre del destinatario: CEEPAC

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: Banorte

Correo electrónico de destinatario: viaticosceepac@hotmail.com

Importe a pagar: \$ 1,217.00 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 031221

Concepto: REEMBOLSO LGLR

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 03-12-2021

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000006815

Nota:

OPERADO
Gasto Corriente

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, 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 5500 - Monterrey (81) 81555500 - Guadalajara (33) 3662 5000 - Resto del país 01 800 226 6763.

8374



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92705/10/2021
09:49:05 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/10/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$1,962.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	041020218846001PN3359800290
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/10/2021 04:06:38 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/10/2021 05:02:40 p. m.
Autorizó 1:	<i>Mtro. Luis Gerardo Lome II</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Viáticos</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
Gasto Corriente

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

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

1



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA	01/10/2021 00:00
UNIDAD SOLICITANTE	OFICIO DE SOLICITUD
Dirección Ejec. Admon y Finanzas	MEMORANDO
DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO
Viaticos para personal del organismo que asistirá capacitación para registro de partidos politicos locales	\$ 1,962.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD	SI	FECHA DE APROBACIÓN	01/10/2021
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO		\$	35,392.00
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
			\$ 1,962.00		

SERVACIONES 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: Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rondríguez

FECHA: 05/10/2021

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar a usted que, de no haber inconveniente, se me facilite la cantidad de \$2, 616.00 para viáticos correspondientes a los alimentos durante mi estancia el día 05 y 06 de octubre en la Ciudad de México que tiene como finalidad de asistir el día miércoles 06 de octubre a la capacitación para el registro de partidos políticos locales, relativa al sistema de registro y uso de aplicación móvil que se impartirá en el Instituto Nacional Electoral.

Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rondríguez
Consejero Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10:59
05 OCT. 2021
4075
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS