



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

Fecha y hora de Impresión: 18/nov/2021 11:44 a.m.
Página: 1

Usu: lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D02747 Del 04/11/2021

CONCEPTO: GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770

Beneficiario: SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ

Folio / Cheque : T-2662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0004	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0005	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0006	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0007	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3875, Factura: PCL-52957
0008	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3876, Factura: 186831
0009	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3877, Factura: FRP 180595
0010	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3875, Factura: PCL-52957
0011	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3876, Factura: 186831
0012	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3877, Factura: FRP 180595
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$147.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3875, Factura: PCL-52957
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3876, Factura: 186831
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$114.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3877, Factura: FRP 180595
0016	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$114.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3877, Factura: FRP 180595
0017	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$260.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3876, Factura: 186831
0018	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES		\$147.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3875, Factura: PCL-52957
0019	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0020	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0021	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0022	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0023	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0024	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0025	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0026	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0027	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0028	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0029	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0030	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0031	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$114.00		GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: lorena

Nota: originales en la T-2662 del 04/11/21



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

Usu: lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D02747 Del 04/11/2021

Fecha y hora de Impresión 18/nov/2021 11:44 a.m.
Página 2

Concepto: GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770

Beneficiario: SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ

Folio / Cheque : T-2662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$260.00		GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0033	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$147.00		GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
0034	1123-0004-0176	SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ		\$521.00	GP T-2662 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/VERIFICACION DE DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 770
			3,126.00	3,126.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



PARA: *C. P. Daniel Galván Ríos*
Director de Administración y Finanzas del CEEPAC

DE: *Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez*
Secretaria Ejecutiva

CC:

FECHA: viernes, 15 de octubre de 2021

ASUNTO: Solicitud de pago de reembolso

Por medio del presente le solicitar de la manera más atenta el pago de reembolso por la erogación de \$521.00 (quinientos veintún pesos 00/100 M. N.), por concepto de viáticos (alimentación), viaje que se realizó a el estado de México a las instalaciones de la empresa Graficas Corona J. E. S. A. de C. V. a la verificación de la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, mismo que tuvo verificativo el día 07 del presente mes y año.

Sin otro particular y para los fines a que haya lugar.

ATENTAMENTE


Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez
Secretaria Ejecutiva

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S. L. P., a 15 de octubre de 2021

C. P. Daniel Galván Ríos
Director de Administración y Finanzas
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
PRESENTE

Por medio del presente hago de su conocimiento que el día 07 del presente mes y año asistí a la empresa Graficas Corona J. E. S. A. de C. V. a la verificación de la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, esto con el fin de dar seguimiento a los trabajos de destrucción de materiales y documentos electorales y termino con el servicio que brindo el ya mencionado proveedor.

Sin más por el momento.

Atentamente:



Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez
Consejera Electoral

OPERADO
Casto Corriente

La Casa de Tono
Op. Restaurantes MAK SA de CV
S.A. de C.V.
RFC: DRN150429HH4
Plaza Central

Persona Moral: Regimen General

Mesero: Juan C. Rivera Campos

07/10/2021

Cajero: Adrian

10:22 AM

Mesa 10/7

00000000000000000000

#40049

tipo de Pedido: Ordenar

Pan de Muerto	26.00
Frisos con Jamon	2.00
Nuevo Solo	11.00
Coca Cola	29.00
Jugo de Naranja	29.00

5 Articulos

Sub-total 147.00

Total 147.00

Peso 1. 147

Balance \$147.00

Peso 1. 147

Rio Usca No.

Col. Central de

Alcaldia I

CP

RSAT

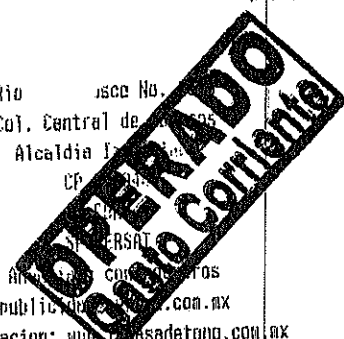
Ano con

publico.com.mx

Facturacion: www.asadeton.com.mx

>>>>Conserve su ticket para facturar

vigencia mes actual<<<<





Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
 RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 RFC receptor: PARTICIPACION CIUDADANA
 Uso CFDI: CEE000114ND6
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
 certificación:
 Folio Fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Lugar, fecha y hora de
 emisión:
 Serie - Folio:
 Efecto de Comprobante:
 Régimen fiscal:

EFA100217SU5
 4E0E1680-A02A-4741-BB03-A1A4CF8D5490
 00001000000500160870
 09040 2021-10-08T14:36:50
 PLC - 52957
 I - Ingreso
 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	126.72	126.72

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	20.28

OPERADO
 Gasto Corriente

Moneda: MXN
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 126.72
 Descuento: 0.00
 Traslados: 20.28
 Total: 147.00

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 7 de Octubre de 2021, Número de Ticket: #40049

Sello Digital del Emisor

cwT/AgwczqgUXY4a1jYfZkkTdrBVBKqP/kyq0xnFmje67daK6FFBmCFHNBzAuQy/lj10aa0aV9jacdGYgYg+3oLym5v7a9wk904e1eTBI0mbmmhTdTfaE8FK9s98Wa+c8a27fYTYilTzqWC4ZbBYgtrRymtGEAbAchm74FaDGoLlupv8OqQe2IHO55QnPm67emg6EXz1F5vZx3jCgI072TCI4fNJZHx08jXzGeoxTCC2IkWmIKsRyMq8RyO4gYfYF4DKQeYMeoISXPqr2/+Ek/9x+6y24C9JCANPOjKSkZWew9osXKocZpRw2U8hKwV9BKLqjRixzk2uDHw==



Sello Digital del SAT

PLVUETsnfyKH1QbaLEjL89jKBKzeF0FC4EzygcpU5N0qKeAUaBTIATg59Jtn8yFyI9yIXWF1AcohsSum9aQ9kRlu0oleU8XQzcXzjsZP6yZyLT8Wlksrikp0EevsuyGpH06uUVF4ifQPXhFINB+MKTgw43tqAID/3L2ye7GI55Q0AGucR+UhpShdVRTxm3LbIPtPEE7NLdYz1RQfd0k+uw16zGjK24X85aUaGnH3ZL+F6Nh0CoU9Pm/d+MgdI/F3llqfbrUryqS/Vb4wn/RmaH99Ds+ALp0qLcW43dXOWjXoKQENRLc3+IBuR3XNHWOeStw7E/C2kvt6MGZxp5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 4E0E1680-A02A-4741-BB03-A1A4CF8D5490 | 2021-10-08T14:36:55 | EFA100217SU5 | | cwT/AgwczqgUXY4a1jYfZkkTdrBVBKqP/kyq0xnFmje67daK6FFBmCFHNBzAuQy/lj10aa0aV9jacdGYgYg+3oLym5v7a9wk904e1eTBI0mbmmhTdTfaE8FK9s98Wa+c8a27fYTYilTzqWC4ZbBYgtrRymtGEAbAchm74FaDGoLlupv8OqQe2IHO55QnPm67emg6EXz1F5vZx3jCgI072TCI4fNJZHx08jXzGeoxTCC2IkWmIKsRyMq8RyO4gYfYF4DKQeYMeoISXPqr2/+Ek/9x+6y24C9JCANPOjKSkZWew9osXKocZpRw2U8hKwV9BKLqjRixzk2uDHw== | 00001000000500160870 |



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Rio, Querétaro, México
 Tel. (427)2662186

CLIENTE
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 CEE000114ND6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 186831
 FOLIO FISCAL (UUID)
 00AAB7EE-DB68-44BA-85F7-AF89AD7AE367
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000508893977
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-10-07T16:57:20
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-10-07T16:46:33
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 224.14	\$ 224.14
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 224.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.86					

OPERADO
 Gasto Corriente

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

LETRA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 224.14
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 35.86
 TOTAL \$ 260.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NWese8VGMN7BafzWJgbVjAyPzEYvx5chx1zJBBjIN2Z63ZMlwhY3/74sF0jflI4au53eAKx7w5VJAb7FBvCdSV4PyOmOI/+/KL6EvtxyUFOPwqQ7XgtSvlwRqg83n9njuXjS
 qhctfcDPlsMqnOrsw+i9cqi2gO1/dwLVHqLh/jENVNm7zwIT7Ty2bTsywVy1wct1eu2mK07X8evc4rFs7hCTIdZ8jappcdeIWW0AJk7bCPyU6GDEeJVMdTelxrpPQMDILdH
 rNVBK115ivKujDwe/dCWsHYLNqdcD8F4pWp6XXWnoI08KieEiYUzzuGNDnZwWP/m1hX7fd9kyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PO3BEq1yXxl4upCBYTw7oWDSYDNsoKa90rlFPwFyQcsBhkTmCjB5fQvT23OIOBZW80PMPAlb2Hqkiam8Z2N9Eeij9GJp6bbSGUigooPZEPYqAwU1PIC50VHcl1
 +69se8sort/qfrDDY6KSupgigs6bk/zp8Z11x/+DM7TmLjlgDS8XsJ4eAifK3jEz247Eh/0oYymb0DcWlJvsK6U4zr661q+75nDIEGJJC+bP3bv1Yr6AidJFSrWz9/RelAoeXP
 2EGikb1cvQAN6m1Xg1lyIQZUxCxSzhkfw1CdqXNLrxdMYXMOe9ogZX3TFxVfYwgyf5IErH6p10w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0AAB7EE-DB68-44BA-85F7-AF89AD7AE367|2021-10-07T16:57:20|SVT110323827|NWese8VGMN7BafzWJgbVjAyPzEYvx5chx1zJBBjIN2Z63ZMlwhY3/74sF0jflI4au53eAKx7w5VJAb7FBvCdSV4PyOmOI/+/KL6EvtxyUFOPw
 cqQ7XgtSvlwRqg83n9njuXjSqhctfcDPlsMqnOrsw+i9cqi2gO1/dwLVHqLh/jENVNm7zwIT7Ty2bTsywVy1wct1eu2mK07X8evc4rFs7hCTIdZ8jappcdeIWW0AJk7bCPyU6G
 DEeJVMdTelxrpPQMDILdHrNVBK115ivKujDwe/dCWsHYLNqdcD8F4pWp6XXWnoI08KieEiYUzzuGNDnZwWP/m1hX7fd9kyA==|00001000000413073350||

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

FACTURA



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

FOLIO: FRP 180595
 Receptor:
**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
 CEE000114ND6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 600afb96-8ca9-4d17-aadc-6cdbd08fe171

Fecha / Hora de Emisión:
 7/10/2021 - 19:00:54

No. de Certificado Digital:
 00001000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 83142	\$98.28	\$98.28

No Identificación:
 Traslados:
 IVA: 002, Base: \$98.28, Tasa: 0.160000, Importe: \$15.72

Subtotal: \$98.28

IVA 16%: \$15.72

Total: \$114.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO CATORCE PESOS Y CINCO CENTAVOS MXN

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
 [11.1]600afb96-8ca9-4d17-aadc-6cdbd08fe171[2021-10-07 19:00:54]306189R5]Su47FCmIFRaKkaEt9utrJrKNZQCc/J/7dBBc0R7RbuH+uocqZ
 IZavEuM8lxfGxKjVDvHP9VTSOgi4qBGpuVhjiqih2hBKS0sinemKVm6hZPef+LG OV3HVU3LjyYR3SgVdWSQWC3PTBChJLs6/va/O9JASNbeiviXuQ
 KTSudyEqu/IDNwpbGPjJX+tGRVjdPKB9EbkNSF+eGeRwYDGVCSMVT8NLWA/HSNylBuZhQSyRXqSZzZqdZPwLYV+DKKsJ0s4LdJb9iO3mfYV/r
 XUEDE9caisus8uhqX9RAfBZN3tQXJXaeVXxiZhqqim7+yuxf9/Kncgvo4ycbPdVm/pvQ=|00001000000408254801|]

Sello Digital del CFDI
 Su47FCmIFRaKkaEt9utrJrKNZQCc/J/7dBBc0R7RbuH+uocqZIZavEuM8lxfGxKjVDvHP9VTSOgi4qBGpuVhjiqih2hBKS0sinemKVm6hZPef+LG
 OV3HVU3LjyYR3SgVdWSQWC3PTBChJLs6/va/O9JASNbeiviXuQkTSudyEqu/IDNwpbGPjJX+tGRVjdPKB9EbkNSF+eGeRwYDGVCSMVT8NLWA/H
 SnylBuZhQSyRXqSZzZqdZPwLYV+DKKsJ0s4LdJb9iO3mfYV/rXUEDE9caisus8uhqX9RAfBZN3tQXJXaeVXxiZhqqim7+yuxf9/Kncgvo4ycbPdV
 m/pvQ==

Sello Digital del SAT
 j238VQQz02qOtDYLh+Od7fgZYX/qGQlCaib3CavwmSdXVAB005DdeB6qlzIKLOYz7K89Fbg0gDzUZIRiL+22AyctWf+RYVqebzQe8nQQTIWpoQK
 mc3evsIjfo+jxrM/cTYiaLxsE3QCDOYNUHasqldlgxOV8c+P6+AuK2gaB4e9oF0a/zRiHY9BecLYSj1a5paPIS8m7/SRV/XkwkOzyPZweZ+qIKonzkAePw
 BRA/339HCpl2qw53VOR4Owr9Rzd8khrzEY3DIMkvelOwGGxN4+MTZrwwkncU3Ms9ledxSDdYWaay+KmeiSEUwFAV/B1SVOUW8Ko73UUEFMJZ
 S9w2gw==

Fecha / Hora de Certificación:
 7/10/2021 - 19:00:55

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

**OPERADO
 CASH CORRIENTE**



Imprimir
Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359801.pag

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

04/11/2021 15:42

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	04/11/2021	0000000001	-	-	\$521.00	072	01	000000000257825793 0		-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$521.00
Importe de registros con Error	\$0.00

OPERADO
Gasto Corriente

2662 ✓


 Imprimir
 Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

 05/11/2021
 08:58:27 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/11/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$521.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	041120218846001PN3359822915
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/11/2021 03:42:14 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/11/2021 04:22:16 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:	

*Utra. Silvia del Carmen Mtz. N.
Reembolso de viaticos*

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



CEEPAC

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

DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 03/11/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

Reembolso de viaticos a personal del organismo

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 521.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

15/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Material impreso e información digital

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas