



Utr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02880 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 16/dic/2021 11:16 a.m.
Página: 1

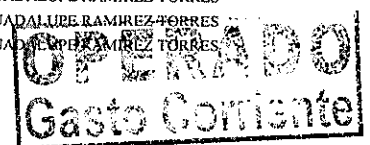
Concepto: GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST
REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729

Beneficiario: MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES

Folio / Cheque : T-8373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0002	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0003	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0004	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0005	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0006	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0007	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0008	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0009	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0010	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0011	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0012	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0013	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0014	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0015	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4056, Factura: FRP 180397
0016	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4057, Factura: A 129013
0017	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4058, Factura: A 129014
0018	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4059, Factura: FTDA4623867
0019	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4060, Factura: 213568
0020	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4061, Factura: PLC-53281
0021	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4062, Factura: 186837
0022	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4056, Factura: FRP 180397
0023	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4057, Factura: A 129013
0024	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4058, Factura: A 129014
0025	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4059, Factura: FTDA4623867
0026	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4060, Factura: 213568
0027	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4061, Factura: PLC-53281
0028	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4062, Factura: 186837
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$209.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4056, Factura: FRP 180397
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4057, Factura: A 129013
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4058, Factura: A 129014
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$255.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4059, Factura: FTDA4623867
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4060, Factura: 213568
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$132.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4061, Factura: PLC-53281
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4062, Factura: 186837
0036	2112-2-000098	SANBORN HERMANOS, SA		\$255.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4059, Factura: FTDA4623867
0037	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$190.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4057, Factura: A 129013
0038	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$225.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4058, Factura: A 129014
0039	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$209.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4056, Factura: FRP 180397
0040	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$260.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4062, Factura: 186837
0041	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA		\$250.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4060, Factura: 213568
0042	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES		\$132.00	GD MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES, Folio: 4061, Factura: PLC-53281
0043	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0044	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0045	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0046	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0047	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES

Modificó: lorena





Usr: lorena
Repr: rptPoliza

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

Póliza: D02880 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2021 11:16 a.m.
Página | 2

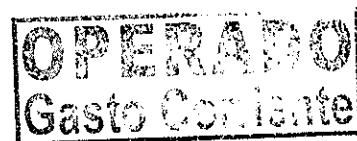
Concepto: GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES**

Folio / Cheque : T-8373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0049	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0050	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0051	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0052	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0053	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0054	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0055	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0056	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES
0057	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0058	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0059	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0060	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0061	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0062	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0063	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0064	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0065	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0066	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0067	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0068	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0069	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0070	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729

Modificó: lorena





Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02880 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión 16/dic/2021 11:16 a.m.
Página 3

Concepto: GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE RAMIREZ TORRES**

Folio / Cheque : T-8373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	2112-2-000098	SANBORN HERMANOS, SA	\$255.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0072	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$415.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0073	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$209.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0074	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$260.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0075	2112-2-001179	CONTROLADORA HOTELERA	\$250.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0076	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$132.00		GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
0077	1123-0004-0017	MA. GUADALUPE RAMIREZ		\$1,521.00	GP T-8373 MA GUADALUPE RAMIREZ TORRES VIATICO A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION USO SIST REGISTRO PP LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 729
			9,126.00	9,126.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre: María Guadalupe Ramírez Torres
 Puesto: Directora
 Área: Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana

Fecha
28/10/2021 05-Oct-21
06-Oct-21

Contribuyente	Concepto de gasto	Fecha	Factura	Importe
Nx La Paz S.A. de C.V.	Consumo de alimentos (comida)	05/oct/2021	FRP180397	\$ 209.00
Paraiso Perisur S.A. de C.V.	Consumo de alimentos (cena)	28/oct/2021	A129013	\$ 190.00
Paraiso Perisur S.A. de C.V.	Consumo de alimentos (desayuno)	28/oct/2021	A129014	\$ 225.00
Sanborns Hermanos S.A. de C.V.	Consumo de alimentos (comida)	22/oct/2021	FTDA4623867	\$ 255.00
Controladora Hotelera POH S.A. de C.V.	Consumo de alimentos (cena)	06/oct/2021	213568	\$ 250.00

OPERADO
Gasto Corriente

Subtotal \$ 1,129.00
 Restar ANTICIPO \$ 1,308.00
TOTAL \$ (179.00)

Notas

Gasto correspondiente a capacitación sobre registro de partidos políticos locales de parte de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del INE en CDMX el día 06 de octubre del presente.

Autorización



Solo para uso interno

Memorando



Para: C. P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: L.C. María Guadalupe Ramírez Torres, Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana.
Fecha: jueves 28 de octubre de 2021.
Ref: El que se indica

Por este conducto me permito informarle que por instrucción del **Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz** Director Ejecutivo de Acción Electoral, se instruyó a la presente **L.C. María Guadalupe Ramírez Torres** en comisión para asistir a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales de parte de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos de institución en cita.

La comisión en mención se llevó a cabo los días 05 y 06 de octubre del presente en la Ciudad de México, el desglose de actividades fue el siguiente:

Martes 05 de octubre:

Traslado San Luis Potosí – Ciudad de México 13:00 hrs.
Hospedaje en Ciudad de México – 21:00 hrs.

Miércoles 06 de octubre:

Traslado instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicadas en calle de la Moneda No. 64 Tlalpan 09:30 hrs,
Asistencia a la capacitación sobre registro de partidos políticos locales de parte de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del INE – 10:00 a 15:00 hrs.

Sin otro particular.

Atentamente. –

L. C. María Guadalupe Ramírez Torres
Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana.



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

Receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA CEE000114ND6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: b8f13b80-6525-4785-9656-98df70977d15

Fecha / Hora de Emisión: 5/10/2021 - 16:33:54

No. de Certificado Digital: 00001000000504536299

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 90101501, 1, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO 82947, \$180.17, \$180.17. Includes subtotals and IVA 16%.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$209.00

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 [Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT [Long alphanumeric string]

Fecha / Hora de Certificación: 5/10/2021 - 16:33:55

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801

RFC del PAC: LSO1306189R5





PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

5B0B288E-2636-4A87-8BE1-F751C2291F61

Serie A Folio 129013

Fecha Y Hora
2021-10-28T15:51:56

Datos Fiscales del Cliente
CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso: CFDI G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		131.9	131.9
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		31.9	31.9
Subtotal							\$163.80
Impuestos Traslados							\$26.20
Total							\$190.00
Servicio							\$19.00
Gran Total							\$209.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$26.20

CIENTO NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

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



Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No. Ticket: 212247330510 | Fecha Consumo: 05/10/2021 10:48:03 p. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones: PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$19.00, PAGADO: \$190.00 CHEQUE FACTURADO: 402083

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5b0b288e-2636-4a87-8be1-f751c2291f61|2021-10-28T15:51:57|VqCcN6yUZk9xfMO5Jp4faJUU68MOicLIOGXPYhm3eG7JAoH2HShSTMrekEhYrSj5Kn3zYf+4QJToEDWeHUheg3eykICno1E91NNiqmX4Dr3pn/HeyBliKKB2VbG+4OijJKmZkuv8PUEK8Jn+93OZas3ULnqdXko7vmYepbwhW2rB0KDAhBVfhw9I2ZrFjsrtrDVfn+nP4/NTUpp3WBriCdiw7kH4gCh0GJg6WNLQITAhDAYZheA7CNSQ/gVvleP3TCvNqg1cC4IWYQHPy1powaYSpNLUAIII9KD1Lve3Hy/RhPT0k05EYBJ1y4872/dEc0gar/8EcaMrNdrw==|00001000000506236653||

Sello Digital del Emisor

VqCcN6yUZk9xfMO5Jp4faJUU68MOicLIOGXPYhm3eG7JAoH2HShSTMrekEhYrSj5Kn3zYf+4QJToEDWeHUheg3eykICno1E91NNiqmX4Dr3pn/HeyBliKKB2VbG+4OijJKmZkuv8PUEK8Jn+93OZas3ULnqdXko7mYepbwhW2rB0KDAhBVfhw9I2ZrFjsrtrDVfn+nP4/NTUpp3WBriCdiw7kH4gCh0GJg6WNLQITAhDAYZheA7CNSQ/gVvleP3TCvNqg1cC4IWYQHPy1powaYSpNLUAIII9KD1Lve3Hy/RhPT0k05EYBJ1y4872/dEc0gar/8EcaMrNdrw==

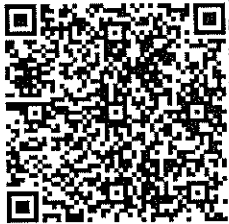
Folio Fiscal: 5b0b288e-2636-4a87-8be1-f751c2291f61 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-28T15:51:57

Sello Digital SAT:

SDTeADVnDRgZ4VzcQ/P2UzEkwGzxFvexp4zbsfGZRdjBwQ2agPTaVrFn7bTlPCC4f4kL6YCL9PH+leSFPNXppKz7XHhproXKyhGabRCj9k2sUyedmAth4out/Km+PFD/UrQLE8w7iilsf0/JaaOcbBQ96lcz3100sHqxSSEUBrO5V35oQU42WmpAY0hDjO0xhviCxyMbDnn6L9N055aYB+1DQuXzwsKUtomR80fhp6l/ax755SsI/VRw1PuCpCQ6EmLeVnkOfykY41aTO0Fbs+DVH3MirbAxkTEIKzPlxy/6TO74grJEZ2+Y9/PkvrPcBFHCbs2kLTIIG==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

8123AF59-0146-479C-9F36-5A26D71C9FB9

Serie A Folio 129014

Fecha Y Hora
2021-10-28T15:55:10

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 \$25.00
 Gran Total \$250.00

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 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000505750200



Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 210930110610 | Fecha Consumo: 06/10/2021 09:30:53 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Regimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$25.00, PAGADO: \$225.00 CHEQUE FACTURADO: 402101

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8123af59-0146-479c-9f36-5a26d71c9fb9|2021-10-

28T15:55:10|WjazXZ3HS0HIQoAaIBJBM16Onk/WQwblpaJ9GRGSIxmpMKuifkGD83lcGILMA7gAW7dsN96HIFX2reyV4T5W731nS9PQD+oupi62Aqc8Cb+Zo+2doKliuN06xGg3a2CFqxiGkuPZc5IPFzIM7wAwN
WcZuZwQQ78WOGM2nTgygy8bWii4U0ynHhMsbx1+0MXbFsRXbWqNJH+g93Z2U119L4EPuyyebKARSFBaKwTlaaglQe1RzSacED1WuBVOBh2XKz9xPCXb9ivpBZvW2RnSluyAPvUwxiVEGVQsL+8ziD25OD
gDJAHcSoPkZQRpRvvGAu5X93Q1DDsJ8CrJLg==|00001000000506236653|

Sello Digital del Emisor

WjazXZ3HS0HIQoAaIBJBM16Onk/WQwblpaJ9GRGSIxmpMKuifkGD83lcGILMA7gAW7dsN96HIFX2reyV4T5W731nS9PQD+oupi62Aqc8Cb+Zo+2doKliuN06xGg3a2CFqxiGkuPZc5IPFzIM7wAwNWcZuZwQQ7
8WOGM2nTgygy8bWii4U0ynHhMsbx1+0MXbFsRXbWqNJH+g93Z2U119L4EPuyyebKARSFBaKwTlaaglQe1RzSacED1WuBVOBh2XKz9xPCXb9ivpBZvW2RnSluyAPvUwxiVEGVQsL+8ziD25ODgDJAHcSoPk
ZQRpRvvGAu5X93Q1DDsJ8CrJLg==

Folio Fiscal: 8123af59-0146-479c-9f36-5a26d71c9fb9 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-28T15:55:10

Sello Digital SAT:

UIF6pd8yZuaIEB/ZHVf/HYAdNIRsssw7y12NkL/hbYGS1m9SaPiBh5Zh/2ZoTSif9VO0s75PHBgh3UMLIP180IMbOSxRaXKiPoHq6golungWhgHgehXI3sh4btlowqa1GxZOK/L/Av
1njy9qnUL6ZwhmCi09ySQcgJ4bIFP2mTu/vc2Tqinff13KByV1zibsnXIJUDYAJYAuMqFp8M6zkdQZlsvmTcnbmEqMpn7/AokIOSrDaymkhge4C9m6PzYz9ZAD47GxBzeWzTj8G
Drwo1Bo1COlwUuVfoBYCOSIO1SmRKILL+cucKzRZsa20IG6FTbdFjkpaHkFhtaD5A==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 CDL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500

FACTURA - FTDA4623867

Folio Fiscal
b56e3e54-6fef-4161-899a-591d5c175f95

RECEPTOR: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6 TIPO DE COMPROBANTE: I
USO CFDI: 603-Gastos en general TIPO DE MONEDA: MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	10	2021	12:06:43	22	10	2021	12:09:43

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000506236653

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$219.83	002	Tasa	0.160	\$35.17	\$219.83	\$219.83

0001,025,3182,06/10/2021 ✓

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1:1|B56E3E54-6FEF-4161-899A-591D5C175F95|2021-10-22T12:09:43|FID080111867|DLR5LZRS4+ONSF
JO/8C6XEKMI7OBCCPJ5DD6QDTHOJBKAWOYJLAYFOLB7PJ6MVCVVAL3YCUWHJMIYTUSPY7N4YZ
MSGJFNU3BVSIR0EKRIRTJAVCHKMUJTY+TRBLYMT/06CVU1S5ZZURONWBGJ3JUCUB9CO3F5N
D885VGLV7X2WPKH+WAXRO/D9B0JF5VHLKIS7WLYQEFUBOSBRDWTBPP6J4DAN013CIXRDS3M
RXQGZYARUWTWUWLLBGVTRKCKZKEBF6ZMLEZUMCI4OEBK/R27V9UR3KD2596TZ+Q1GT0ZXB4
GUAEM6ASTTHRYML0AFDFLSKMKMHMLVCSW==|00001000000506236653|]

SUB-TOTAL	\$219.83
I.V.A.	\$35.17
TOTAL	\$255.00

Versión 3.3

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

dLR5zrS4+onSgof8C6xEKMi7ebCcpj5dd6ODTh0J8kaWoyJlayf0/B7pj6MvCAVAL3YcUWHJmijtUsPy7n4yZmSgJFNU3Bvsir0OEkrirtJavchkmul3ty+TrbYmTto6cVcl1S5ZZURONWBGJ3JUCUB9co3F5Nd885vlgV7x2WpkH+waxR0/d9B0jFsvHIKIS7dWLYqefUBosbRdWtpp6j4Dan013CixRes3MxQGZYaruWkUwllLbGvtrkckzkebf6zmlEzUmC14OebK/R27V9UR3KD2596TZ+q1gt0zxb4guaem6ASIThryM0AFDfL9Kmkhmhmlvcsw==

SELLO DEL SAT :

OHxwRPA/NpDmQPkp28hwQLQnHmOzblG3Ugd5WQWjymppGVTTILL8GM1spvUQpH73sd1n9TQi+ExQanMsEj2BzEjaZyopj1axX4Q7k1KVh2dk+TrH97gFaDNZytV4k20E5xQ4lshZ00frvzyvqXwtaTGSQD94nxBCE0GWfZDldhjdK+oc3BcybDveIV8uvY6YXUMPo5y4R59jaGnJw26FEhJugU6fPvLu50yWpyHvlnW8pnlETo8uUb6JBHTMRFIAEdpcXpaxelmX0z/SqWJRYeDWdF#Q1DSOTA9h7wkTelSm3OTSej71EEtBoBajjrlAJghugSOBkg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 5556402300
Email Hotel : gshfiplc@posadas.com

Expedido en :
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CDMX MEXICO 09040

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000409384345
Fecha de Emisión: 2021/10/06 23:50:53
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 8a5d4db5-8427-4cf6-9405-80a226ed6325

Fecha de Certificación 2021/10/06 23:50:57
del CFDI :

601 Folio (XML)213568

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114ND6
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-06 Cheque161464 Ref. 83044

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.48 Clave Producto: 90101501	215.52	215.52

*** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 215.52
IVA(0.16) 34.48
Total Facturado 250.00
Método de Pago : PUE

Propina : 20.00
Total a Pagar 270.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

EiNO3gDF1bAwGce1zP1gtAqW9YYv8tjOh+yFqjNUA67gJGHo7mk+eU/Gfwr2SiWW1Wkos73m+7vbbcr45dtD3LRKF/bL+XgUpLZJ7yx4L6TcQjGpnkiBdnHrpy3gzD9iV+1JoFWC5NiDIOqOY5gGsdLI7BcNLDfJvOpLX4TGWqTW5U1ulsi8b4apXD5m08FrRu9lJzAJ+7dvCSX++TFaOgQ6EmXTTVk8wEWckegMjWccdBmFn93FhwSnWBSktVvUuNca7ph+8Ni4qrMUJZRPL7SXMvjrwT6NmI TTfVhb2Pu2/0NE19rRAp81iEPDASA/28orYsnudzr8PeXRFIWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8A5D4DB5-8427-4CF6-9405-80A226ED6325|2021-10-06T23:50:57|SAD110722MQA|EiNO3gDF1bAwGce1zP1gtAqW9YYv8tjOh+yFqjNUA67gJGHo7mk+eU/Gfwr2SiWW1Wkos73m+7vbbcr45dtD3LRKF/bL+XgUpLZJ7yx4L6TcQjGpnkiBdnHrpy3gzD9iV+1JoFWC5NiDIOqOY5gGsdLI7BcNLDfJvOpLX4TGWqTW5U1ulsi8b4apXD5m08FrRu9lJzAJ+7dvCSX++TFaOgQ6EmXTTVk8wEWckegMjWccdBmFn93FhwSnWBSktVvUuNca7ph+8Ni4qrMUJZRPL7SXMvjrwT6NmI TTfVhb2Pu2/0NE19rRAp81iEPDASA/28orYsnudzr8PeXRFIWA==|00001000000503727538||

Sello Digital

sGSRmKJP5AUPbPJEZD7AVHDQP2Fm/GvQmLoAUc5zfAAE79yZ96OG4wHOiUHpgcWbW0vMnauz2VpdYxbhBsl3GugbeGgBm0CphtZYSzCct8o9330jzCilBUaahQFw8TszfsbeqIkJFFWJ3fSzbwgNNyJuFFYe0Ck0k2kpfE88iQdNDN37+3pXwFiif1TPwZ/R1rwiCjCW+yjibKRpdCwsqUjHsDqWW3Ag+mj3+lmh2+xbnRiyGPvM7SmTBAA7W39lknS2/aYhGugkeyYIGrByLjhz1iNaRYvlm1ACZaaHe7hm2PVk+MCqD8GLdYzKdakVuEC8Rl6iqThSlxGXMan5Q==

OPERADO
Gasto Corriente



[Handwritten signature]

Memorando



Para: C. P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: L.C. María Guadalupe Ramírez Torres, Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana.
Fecha: jueves 28 de octubre de 2021.
Ref: El que se indica

Por este conducto me permito informarle que por instrucción del **Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz** Director Ejecutivo de Acción Electoral, se instruyó a la presente **L.C. María Guadalupe Ramírez Torres** en comisión para asistir a las instalaciones de la empresa IDEEO, Gráficas Corona, J.E.S.A. de C.V. para revisar el procedimiento de destrucción de documentación y material electoral correspondiente al PEL 2020 – 2021.

La comisión en mención se llevó a cabo el día 07 de octubre del presente en la Ciudad de México, el desglose de actividades fue el siguiente:

Jueves 07 de octubre:

Traslado instalaciones de la empresa IDEEO, Gráficas Corona, J.E.S.A. de C.V ubicada en calle Granjas San Antonio, Iztapalapa, 09070 Ciudad de México, CDMX - 09:00 hrs.

Reunión de trabajo con la empresa IDEEO, Gráficas Corona, J.E.S.A. de C.V. y procedimiento de destrucción de documentación y material electoral. 10:00 – 13:00 hrs.

Sin otro particular.

Atentamente. –

L. C. María Guadalupe Ramírez Torres
Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana.



Recibi:

Nombre: María Guadalupe Ramírez Torres
 Puesto: Directora
 Área: Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana

Fecha
28/10/2021 07-10-21

Contribuyente	Concepto de gasto	Fecha	Factura	Importe
Operadora Restaurantera MAK SA de CV	Consumo de alimentos (desayuno)	22/oct/2021	PLC - 53281	\$ 132.00
José Manuel Santiago Tovar	Consumo de alimentos (comida)	07/oct/2021	186837	\$ 260.00

OPERADO
Gasto Corriente

Notas

Comprobación correspondiente a la comisión para asistir a las instalaciones de la empresa IDEEO, Gráficas Corona, J.E.S.A. de C.V. para revisar el procedimiento de destrucción de documentación y material electoral correspondiente al PEL 2020 – 2021 en la Ciudad de México el 07 de octubre del 2021.

Subtotal	\$	392.00
Restar ANTICIPO	\$	654.00
TOTAL	\$	(262.00)

Autorización

Solo para uso interno

Recibi:


8373



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/10/2021
09:49:42 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359806.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:	041020218846001PN3359839168
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/10/2021 04:16:08 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/10/2021 04:57:40 p. m.
Autorizó 1:	<i>Ma. Guadalupe Ramirez Torres</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Vieritas</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



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 01/10/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Viaticos para personal del organismo que asistirá capacitación para registro de partidos politicos locales

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 1,962.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 01/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 26,006.00

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	
			\$ 1,962.00		

OPERADO
Gasto Corriente

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ: [Signature]
Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL: [Signature]
Dir. Ejec. Admon y Finanzas

(6)

A

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz, Director Ejecutivo de Acción Electoral.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05, 06 y 07 de octubre** las personas titulares de las direcciones de Organización Electoral y Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana el **Lic. Miguel Santillán Campos** y la **L.C. María Guadalupe Ramírez Torres** respectivamente, así como el presente **Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz** asistiremos a la Ciudad de México a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales así como a la empresa **Impresos Corona**; para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de 2 noches y alimentos de 3 días para las personas citadas.

Sin otro particular.

Atentamente:

Mra. Guadalupe Ruiz. 654 x 32 1962.00

Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz
Director Ejecutivo de Acción Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12:52
04 OCT. 2021
R RIZZOLI
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: L.C. María Guadalupe Ramírez Torres, Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana.
Fecha: Lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05 y 06** la que suscribe asistiré a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral que se localizan en la Ciudad de México para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de 1 noche y alimentos de 2 días.

Sin otro particular.

Atentamente:

L.C. María Guadalupe Ramírez Torres
Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica
y Participación Ciudadana

654x2 = 1,308.00

OPERADO
Gasto Corriente

1

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: L.C. María Guadalupe Ramírez Torres, Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que el día **07 de octubre del presente**, el que suscribe asistiré a la empresa **Impresos Corona** que se localiza en la Ciudad de México para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de **1 noche y alimentos de 1 día**.

Sin otro particular.

Atentamente:

654.-

L.C. María Guadalupe Ramírez Torres
Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

05/05/2021

6

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz, Director Ejecutivo de Acción Electoral.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05, 06 y 07 de octubre** las personas titulares de las direcciones de Organización Electoral y Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana el **Lic. Miguel Santillán Campos** y la **L.C. María Guadalupe Ramírez Torres** respectivamente, así como el presente **Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz** asistiremos a la Ciudad de México a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales así como a la empresa **Impresos Corona**; para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de 2 noches y alimentos de 3 días para las personas citadas.

Sin otro particular.

Atentamente:

Ma. Guadalupe Ruiz. 654 x 3 = 1,962.00

Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz
 Director Ejecutivo de Acción Electoral

OPERADO
 Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
 DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 12152
 04 OCT. 2021
RECIBIDO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A



Imprimir
Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359806.pag

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

05/10/2021 09:17

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	04/10/2021	0000000001	-	-	\$1,962.00	072	01	000000000562236520 0	-	-
Totales										

Totales

Importe de Registros Correctos \$1,962.00

Importe de Registros con Error \$0.00

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: L.C. María Guadalupe Ramírez Torres, Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana.
Fecha: Lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05 y 06** la que suscribe asistiré a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral que se localizan en la Ciudad de México para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de 1 noche y alimentos de 2 días.

Sin otro particular.

Atentamente:

654x2 = 1,308.00

L.C. María Guadalupe Ramírez Torres
Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica
y Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

1

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: L.C. María Guadalupe Ramírez Torres, Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que el día **07 de octubre del presente**, el que suscribe asistiré a la empresa **Impresos Corona** que se localiza en la Ciudad de México para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de **1 noche y alimentos de 1 día**.

Sin otro particular.

Atentamente:

654.-

L.C. María Guadalupe Ramírez Torres
Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

05/05/2021

6

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz, Director Ejecutivo de Acción Electoral.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05, 06 y 07 de octubre** las personas titulares de las direcciones de Organización Electoral y Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana el **Lic. Miguel Santillán Campos** y la **L.C. María Guadalupe Ramírez Torres** respectivamente, así como el presente **Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz** asistiremos a la Ciudad de México a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para recibir la capacitación sobre registro de partidos políticos locales así como a la empresa **Impresos Corona**; para realizar el procedimiento de destrucción de material electoral.

Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de 2 noches y alimentos de 3 días para las personas citadas.

Sin otro particular.

Atentamente:

Ma. Guadalupe Ruiz. 654 x 3 = 1,962.00

Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz
 Director Ejecutivo de Acción Electoral

OPERADO
 Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
 DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 12152
 04 OCT. 2021
RECIBIDO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A



Imprimir
Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359806.pag

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

05/10/2021 09:17

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	04/10/2021	0000000001 -		-	\$1,962.00	072	01	000000000562236520 0		
Totales										

Totales

Importe de Registros Correctos \$1,962.00

Importe de Registros con Error \$0.00

OPERADO
Gasto Corriente