

Concepto: GE T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERVACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131

**Beneficiario: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR**
**Folio / Cheque : T-7937**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0004	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0005	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0006	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.77		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0007	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0008	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0009	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0010	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0011	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0012	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.77	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0013	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 752, Factura: SOCHE 27318
0014	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 753, Factura: FM1784
0015	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 754, Factura: 49E1C
0016	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 755, Factura: 40288
0017	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 756, Factura: A 1451
0018	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.77		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 757, Factura: CC-14284
0019	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 752, Factura: SOCHE 27318
0020	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 753, Factura: FM1784
0021	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 754, Factura: 49E1C
0022	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 755, Factura: 40288
0023	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 756, Factura: A 1451
0024	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.77	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 757, Factura: CC-14284
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 752, Factura: SOCHE 27318
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$687.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 753, Factura: FM1784
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 754, Factura: 49E1C
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$412.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 755, Factura: 40288
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,450.00		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 756, Factura: A 1451
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$699.77		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 757, Factura: CC-14284
0031	2112-2-001375	PETRA PUENTE CORDOVA		\$687.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 753, Factura: FM1784
0032	2112-2-001383	OPERADORA TURISTICA MINA		\$1,450.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 756, Factura: A 1451
0033	2112-2-001405	MAYO ESTACION SA DE CV		\$699.77	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 757, Factura: CC-14284
0034	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$125.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 752, Factura: SOCHE 27318
0035	2112-2-000784	MARIA DE LOURDES QUIJANO		\$412.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 755, Factura: 40288
0036	2112-2-001183	LEGOVILDA LOPEZ ORTIZ		\$400.00	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR. Folio: 754, Factura: 49E1C
0037	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0038	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0039	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0040	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0041	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0042	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.77		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0043	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0044	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0045	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0046	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0047	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0048	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.77	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR



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

Usu: lorena  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00472 Del 10/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2021 09:39 p.m.  
 Página | 2

CONCEPTO: GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131

Beneficiario: **MARCO IVAN VARGAS CUELLAR**

Folio / Cheque : T-7937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0050	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0051	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0052	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0053	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,450.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0054	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$699.77		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0055	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0056	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0057	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0058	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0059	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,450.00	GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0060	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$699.77	GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0061	2112-2-001375	PETRA PUENTE CORDOVA	\$687.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0062	2112-2-001383	OPERADORA TURISTICA MINA	\$1,450.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131



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

Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00472 Del 10/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2021 09:39 p.m.  
Página | 3

Concepto: GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131

Beneficiario: **MARCO IVAN VARGAS CUELLAR**

Folio / Cheque : T-7937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	2112-2-001405	MAYO ESTACION SA DE CV	\$699.77		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0064	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$125.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0065	2112-2-000784	MARIA DE LOURDES QUIJANO	\$412.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0066	2112-2-001183	LEGOVILDA LOPEZ ORTIZ	\$400.00		GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
0067	1123-0004-0255	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR		\$3,773.77	GP T-7937 MARCO IVAN VARGAS CUELLAR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO ACT OBSERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CME CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS Y VILLA DE LA PAZ DEL25-26 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 131
			<u>22,642.62</u>	<u>22,642.62</u>	



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

T-7937

000472

Nº de Informe

**INFORME DE GASTOS**

**Empleado**

Nombre: Marco Iván Vargas Cuéllar

Puesto: Consejero Electoral

Departamento: Consejería Electoral

Jefe:


**Periodo**

Desde 25-feb-21

Hasta 26-feb-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pedajes	Propinas	Implos/Otros	TOTAL
25/02/2021	CC-14284	MAYO ESTACION S.A. DE C.V.			\$ 699.77	\$ 125.00					\$ 699.77
25/02/2021	SOCHE27318	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.				\$ 728.00	X \$689.-				\$ 728.00
25/02/2021	78550	PETRA PUENTE CORDOVA				\$ 400.00					\$ 400.00
25/02/2021	A 1451	OPERADORA TURISTICA MINA REAL SA DE CV	1450.00			600.-					\$ 1,450.00
26/02/2021	AAA1BE6D	MOMENTO CAFE									\$ 400.00
26/02/2021	40288	EL MEZQUITE									\$ 412.00
Subtotal											\$ 3,773.77
Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA											\$ 5,124.00
<b>TOTAL</b>											\$ (1,721.23)

Notas

Aprobado por 

REEMBOLSO

DEVOLUCION \$1,360.23

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: JF  
 10/03/21 3:44 pm.

## INFORME

El pasado jueves 25 de febrero del año en curso, salí de la ciudad de San Luis Potosí rumbo al municipio de Vanegas, para reunirme con los miembros del consejo municipal electoral de mencionado lugar, lo anterior para dar cumplimiento a las actividades que forman parte del programa de observación y seguimiento de organismos desconcentrados.

Una vez terminado mi cometido en Vanegas me dirigí a catorce y posteriormente a Cedral para continuar con las visitas programadas.

Por la noche arribé al municipio de Matehuala donde pernocté en el Hotel Mina Real, para facilitar mi traslado a las actividades de la mañana siguiente.

El día viernes 26 de febrero continúe con los recorridos iniciando en el comité municipal electoral de Matehuala y posteriormente en la comisión distrital con cabecera en el mismo municipio.

Por la tarde visité el comité electoral del municipio de Villa de la Paz y posteriormente regresé a la ciudad de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE



**MTRO. MARCO IVÁN VARGAS CUÉLLAR**

CONSEJERO ELECTORAL



FACTURA

SOCHE 27318

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38302

CSI020226MV4

TICKET: 269760834

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2021 11:08:55 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 78216

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.24	\$107.76	\$107.76
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$107.76
IVA	\$17.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$125.00</b>

CONSUMO DEL DÍA 25/02/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	Nº. Certificado Digital	Método de Pago
F8A42E3A-4E4F-480D-A961-894D087A99E2	10/03/2021 11:08:55 a.m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



Consumo destinado a eludación de consumo a visita a organismos desconocidos.

No. serie CSD SAT 0000100000050211329

Sello digital del emisor F8A42E3A-4E4F-480D-A961-894D087A99E2

Sello digital del SAT q11AnUnFinZ972aoKcA4Loh0YCvZVU7gR51+16VJ6FWCK0Ubkoc7xDeWHrwd+tzqGcHDMIKgLBEKZuJdzH9P5q2fsvD2N5Hrdsdgl+caSjOPrdCzANBan3KkXvFU36eD7NIMsHJ4v17p8C3rVm6NFPB55QLWxgV8N7LzqIM1gOS1InP865XWJUNU3xvA0xH3CCRSUJKzT4TxmDolyOymHJ0Z8zCzOkaUyQHXa5CUE8BDVMBZyZ6vYTRqQw9ag6nOOG9owZOGFC5y6FO8GoUaCCLN5+y0o3VTvW96NFEPzcbGtofb347gKyeCNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F8A42E3A-4E4F-480D-A961-894D087A99E2|2021-03-10T11:08:55|NT020124V8Z|F8A42E3A-4E4F-480D-A961-894D087A99E2|CSDGMO2aBzHsPULJ0IT9HUB6/4wpChq7uTJ4TjwYfULmL5VHAAJMALNRCQVX71GJ6wKqj3zmp2SrkR5HC10FzOVMZxHr9Y4nuqrS4Ow3EG88CKYR9Y4nuqrS4Ow3EG88CKY9OumsBLyVxcCBEQMzleqHGC9zbcGHCcV8X00LANy8vCxTaYLD8sT4+yY4nmWboLJkeQoLeczl+DnMB3FN0vK4qqdAUJ4xhZ6Z39cPqJK0NwXEgH4x8BImXJrHenCHT+oAlLek7HtrEaCBcJglR7N55mvEXkpt2CX4n8Kp5yRL0d3m+q4g==||000100000050211329||





**PETRA PUENTE CORDOVA**  
**LANZAGORTA, 11, CENTRO**  
**REAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78550**  
**R.F.C. PUCP690313MR1**  
**Expedición: 78550**

*25 Feb  
2/11/2021*

**VENTA**  
**MESON DE LA ABUNDANCIA**  
**LANZAGORTA NO 11**  
**San Luis Potosi Catorce**  
**8800000**  
**CAJA 0**  
**<< COPIA CLIENTE >>**

Físicas con Actividades Empresa

Tipo Comprobante: I Ingreso

**NUMERO DE TARJETA**  
**\*\*\*\*\*2609**  
**DEBITO/BANORTE/VISA**  
**APROBADA**  
**AUT: 001596 OPER: 002742**  
**LOTE: 000221 REF: 773071855002**  
**AID: A0000000032010 VISA ELECTRON**  
**ARC: \*\*\*\*\*0037**  
**TC: \*\*\*\*\*4745**

**ORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**  
**S 3a SECCION SLP**

**Referencia No. FM1784**  
**Fecha y Hora de Emisión 2021-03-10T13:31:24**  
**No. de Certificado 00001000000408223387**  
**FOLIO FISCAL**  
**23EA5C87-6AE4-4467-B2A8-91FA59587788**  
**No. de Certificado del SAT 00001000000504204971**  
**Fecha y Hora de Certificación 2021-03-10T13:31:41**  
**Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3**  
**Leyenda**

**CONSUMO \$728.00**  
**PROPINA \$72.80**  
**TOTAL \$800.80**  
**FECHA 25FEB21 HORA 17:22:22**  
**BHTPOSv2.27-TMF322E - I**

<b>Personas:</b>	0	<b>Fecha Entrada:</b>
<b>Tarifa:</b>	0.00	<b>Fecha Salida:</b>

**Banorte\_mx**  
**www.banorte.com**  
**#TuBancoTuTiempo**

Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
O CONSUMO	0000000	690.65	690.65
rviol to Traslado: 002 IVA ClaveProdS 90101501 Restaurantes Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 110.50			
<b>Subtotal</b>			690.65
<b>16% IVA</b>			110.50
<b>3% ISH</b>			0.00
<b>Total</b>			801.15

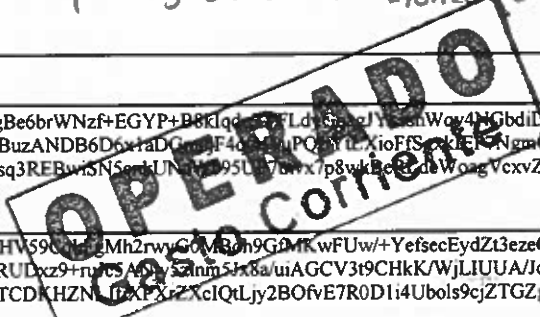
OCHOCIENTOS UN PESOS 15/100 M.N.  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN  
*Esta factura se toma por para ajustarse al autonzado.*  
**\$687.00**

**Sello Digital del CFDI**

ZiklB8ooJO+0eVNBccW/WIAIxxvZeS4NiiV3u7WVBGhkkySJUGBe6brWNzf+EGYP+B8kIqdn7YFLdyGqgJYkssnWqV4NGbdiD0tdhyRdfwWp4jU7rq6x6RMbDDY+o0y/VcYe6ratoQ7cArBbX1yYMUfQ/tLWpDThFG73fqpBuzANDB6D6x+aDGmcjF4qO19uPOEYtLXioFfSgkIEP7NgmQwMy1pemWw9L4ss611FyulBm2v/gCpnYwppXGq/W/vezSf62repuNI/hITAhD2z2RwM18gLAesq3REBwiSN5cnkUNcWb95UP7tnvx7p8wkBeRLdeWoagVcxvZDBg==

**Sello del SAT**

S3eoR7T/JHchVSRGoPDHbZv/ER9cXfZhtCxJeokwL+Q80WwYHw5900000Mh2rwyG0M80n9GDMKwFUw+YefsecEydZt3ezeQhX68pwJzej/ETd3b9XxxIbh5eL0/Sc7cZ5B4w1XHBB+A9HZP2/9xOixPc83RBiMv38yNJKf3kRUDxzz9+nrcS40y52nm51x8a/uiAGCV3t9CHKK/WjLIUUA/JdlFKFDtWwFeeFW3PWjsBY0ErPRUBgrW9IzPpoMM8soUDfPYvZ/gj29Gzumr8BaXxdeY2TCDKHZNIJfXFXzXclQtLj2BOfvE7R0D1i4Uubols9cjZTGZg==



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|23EA5C87-6AE4-4467-B2A8-91FA59587788|2021-03-10T13:31:41|PPD101129EA3|ZiklB8ooJO+0eVNBccW/WIAIxxvZeS4NiiV3u7WVBGhkkySJUGBe6brWNzf+EGYP+B8kIqdn7YFLdyGqgJYkssnWqV4NGbdiD0tdhyRdfwWp4jU7rq6x6RMbDDY+o0y/VcYe6ratoQ7cArBbX1yYMUfQ/tLWpDThFG73fqpBuzANDB6D6x+aDGmcjF4qO19uPOEYtLXioFfSgkIEP7NgmQwMy1pemWw9L4ss611FyulBm2v/gCpnYwppXGq/W/vezSf62repuNI/hITAhD2z2RwM18gLAesq3REBwiSN5cnkUNcWb95UP7tnvx7p8wkBeRLdeWoagVcxvZDBg==|00001000000504204971||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

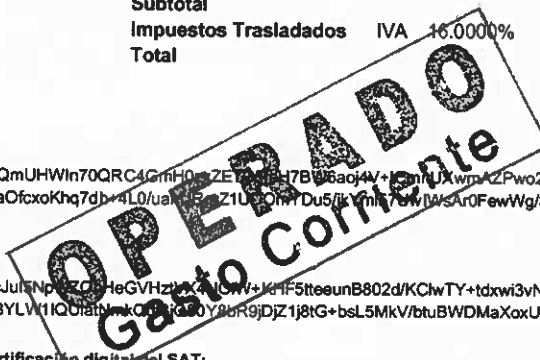
# "MOMENTO CAFE"

RFC emisor: LOOL530820SF7	Folio fiscal: AAA1BE6D-86C3-48C3-B64A-481DD4E49E1C
Nombre emisor: LEOGOVILDA LOPEZ ORTIZ	No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: CEE000114ND6	Código postal, fecha y hora de emisión: 78700 2021-02-26 18:48:08
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		344.83	344.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 344.83
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b>	\$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 400.00</b>



### Sello digital del CFDI:

D+ogk3gSnpi4m0YgFlwdyTvkpj99q/wib2VwpNgdT4eHyS8gB/KVn49kM+nT2QmUHWIn70QRC4GmH0zZETC5fnH7BW6aoj4V+ICmnUXwmAZPwo2Key2NaPi8IGH9o+ml3m+U6QUED/eVFALeW/ahjYEKWe0gL2GiG/8qG2DDTL0aZLaJ19mtaxXLqulplHijy54xE/bOaOfcxoKhq7db+4L0/uahURgrZ1UDOmYDu5/ikYmI57UwIWsAr0FewWg/SmgSr8i0Owwhqe7lXwJofT3FI31airtzjPtPg7qXBjAq3bg3fKAf5/TYpgqMqrx5PvWXewZJqVfrH5bTZ6A==

### Sello digital del SAT:

MN3RQShiBf/NzepV0f07i+vhsxCdrQPFJHsgo4L5bjnt1zF6ot3GK83iUu7TbcJul5Np+zC9HeGVHzbK4Uw+KtF5ttesunB802d/KChwTY+tdxwi3vNDphNfuoV3cVyTSiomf37GquDI2eXO0jNcn07oHQjsW5rZ2cfOm7S1grhDMLmBY3WefzqPsWDc5clM0o0vTVidE/p8YLV11QOratvWkOQY9bR9DjZ1j8tG+bsL5MkV/btuBWDMAxoxULEQJQOLYQnM5vysjOjOnP2i507w+5j+0LxRCBXf7gB/7Dw5TCmnQP+HOM9TLk4pG5GGsfe5CA==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1BE6D-86C3-48C3-B64A-481DD4E49E1C|2021-02-26T18:53:43|SAT970701NN3|D+ogk3gSnpi4m0YgFlwdyTvkpj99q/wib2VwpNgdT4eHyS8gB/KVn49kM+nT2QmUHWIn70QRC4GmH0zZETC5fnH7BW6aoj4V+ICmnUXwmAZPwo2Key2NaPi8IGH9o+ml3m+U6QUED/eVFALeW/ahjYEKWe0gL2GiG/8qG2DDTL0aZLaJ19mtaxXLqulplHijy54xE/bOaOfcxoKhq7db+4L0/uahURgrZ1UDOmYDu5/ikYmI57UwIWsAr0FewWg/SmgSr8i0Owwhqe7lXwJofT3FI31airtzjPtPg7qXBjAq3bg3fKAf5/TYpgqMqrx5PvWXewZJqVfrH5bTZ6A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2021-02-26 18:53:43  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



# Factura

## EL MEZQUITE

Maria de Lourdes Quijano Zapata QUZL400211Q66 Carretera Central 57 KM2 SN Num. Int. Matehuala San Luis Potosi 78715 MEX  
Tel: 488 88 27487 / 8822088

**FOLIO FISCAL (UUID):** 80AA61D8-21CD-41BD-B09B-18F033E1E640  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000504204441  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000408740235  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** 2021-02-26T14:50:34  
**REGIMEN FISCAL:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
SIERRA LEONA 555  
LOMAS 3a SECCION  
SAN LUIS POTOSI SLP 78216 MEX  
CEE000114ND6

Documento	40288
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Fecha	2021-02-26 14:49:57
Lugar Expedicion	Matehuala San Luis Potosi

Tipo de Comprobante	Forma de pago	Metodo de pago	Num cta	Banco	Moneda	Descuento
1 Ingreso	28 Tarjeta de debito	PUE Pago en una sola exhibición		BANORTE	MXN	\$ 0.000000

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Codigo	Codigo SAT	Descripcion Articulo	Valor unitario	Importe
1.00	N/A	E48 Unidad de servicio	CO	90101501 Restaurantes	Consumo de Alimentos	\$ 517.2414	\$ 517.241400
<b>Subtotal</b>							\$ 517.24
<b>IVA</b>							\$ 82.76
<b>Total</b>							\$ 600.00

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

*Esta factura se toma por \$ 412.00 para ajustarse al autoriz.*

**CADENA ORIGINAL:** ||3.3|40288|2021-02-26T14:49:57|28|00001000000408740235|517.24|0.00|MXN|600.00||PUE|78715|QUZL400211Q66|Maria de Lourdes Quijano Zapata|612|CEE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|G03|90101501|CO|1.00|E48|N/A|Consumo de Alimentos|517.241400|517.241400|0.000000|517.241400|002|Tasa|0.160000|82.76|002|Tasa|0.160000|82.76|82.76||  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
zd5Ln45eSmzYQc6MdnWFjXBIBHrmtBChDLymBNMiwKuuzEMZcgajwYlKXg7dnjS384CBa6TzkLbOBfrOC2ODb3VusS/nF3wLMxdE4+6nJJDIQWVpmcpHag6n64HaQBqISk6YJIS1RG2SG39qOeGl2gC0eMYUdQZ4JbnjzapoHT9XMbYLZ6fStxry2NCz7abcwN4yxtwyse+acb6QNz3gUv/obPAZAJzshHA3kMbAfOscTXqyJefvMkeVLrB7KI6GoKoRXoGgDBNbn9f7NeAK6/rfRKO C2PY2v0/xiNY7T3gxO3ZigVr4UvQqxgw125uVayMSK5sodQ2cjbvDRoxCQQ==  
**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
P4Sj8NtcC0zeyrap7twvH++jGixclfs4JJ4YpTEknMgzLhxXnkCxpju7zbYntjBUjn09lixB+Vik9kg5tUvQft+OCe7YBkL0YnmsbMUCFc4ur6jDCbGN385kkGv2+jbycrX4rVQTFa3xgAV9XP9cyaXtciKMRSPoEqXcEPXMY4gnanDGhkrHQ1bMEW3/C/E4TqU3E4WfW/DBYtfxeKSfM0zx3zAoB78P6gVAFs9AzFYxrXO9V5kWsQ/q+cv9zUzCrFxpYubKGLDbXr8xKTWQ8B7aCkFmNoR075QY9UknsRbOYaVCYVJMfbPEvsV43BwrmpPUNNw4aNAmgDZmK4Fw==



Efectos fiscales al pago  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA TURISTICA MINA REAL SA DE CV

Factura tipo: I  
Serie/Folio: A 1451

Folio Fiscal:

45DA00E0-FE9E-4AA0-B742-FD8DF8B644B8

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000501931854

Fecha y hora de certificación

2021/02/26 T 08:31:20

RFC: OTM190822UY9

JUAREZ 401-A FORESTAL MATEHUALA

Expedida en: CP 78730 Tel. TEL 488 688 2723

Email: MATEHUALA@HOTELMINAREAL.COM

WWW.HOTELMINAREAL.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021/02/26 T 08:31:17

Receptor

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CP: 78216

RFC: CEE000114ND6

Domicilio: SIERRA LEONA 555

Colonia: LOMAS 3 SECCION

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,218.487395	\$194.957983	\$36.552017	\$1,218.487395

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

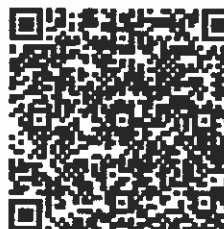
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,218.49  
I.V.A.: \$194.96  
I.S.H.: \$36.55  
Tasa cero: \$0.00  
Total fac: \$1,450.00  
Exento: \$0.00  
Total: \$1,450.00

Observaciones:

Folio Reg.: 1987 Hab/CM.: 213

Huésped: MARCO IVAN VARGAS CUELLAR

Entrada: 25/02/2021

Salida: 26/02/2021

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

QSY+/PZRd8XAB+r8n65MQzAaLvs6YA5/Wkp50X/7V2A07K84UcGz8LjTK2utPuTg0Hf3CPcEplOfSSqs1AFKDVUYiUMMYpD5rApo1sg21qzo6ikVkh7A1fMk0ecdOh+ti7SMaO8oy+qgvROMza/2R6cO1e8tCknnx8GtOCf5LHL/9yvqfujZ+nrlduPMhSL2mhupT3CeUWfJGT3eUkpkikXfJdmD31oMIZTOUTg8R4bXw2IVGihmF6MIYm0IFebhy129N7WL6TBfKWX8O+p9bAUXgbOvisRkurVvA.OwWR0rTIU5ZZJ4fKXJo+DxEnH1bbxN9omcmcr7QA==

Sello digital del SAT

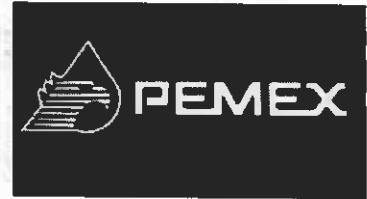
UO7owqwETOC9JkmbXjtGfWgNZJqIT16tgvcmUmhmPvWxaqoRVheIVCvPOC3LrAYxRWqNG5BjBh4itnW+upTJGG0nBeU3CYuPeXLG/JjUuGo1A0kYQtr0+P61o34Dk315+5V3OGvy8CivUzJz/5GYXoxdzTPX/4oiUCuJmkmWM3715PgKbLwU03o0Ue3at1ETT0kJDMimgNb956/s7J63bXPvrvMf+CUGWPA2o+PuAveQxScVe07Kkqpxk28PBxMRCqzOPZ6DPdNFI+s2Z6YC8XBUsHy/mDI8bsX9X78WYJz8Nf6qnaOi2cAzJwrch/EB00vv4dgu9DITszYZ/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45DA00E0-FE9E-4AA0-B742-FD8DF8B644B8|2021-02-26T08:31:20|SED1102088J7|QSY+/PZRd8XAB+r8n65MQzAaLvs6YA5/Wkp50X/7V2A07K84UcGz8LjTK2utPuTg0Hf3CPcEplOfSSqs1AFKDVUYiUMMYpD5rApo1sg21qzo6ikVkh7A1fMk0ecdOh+ti7SMaO8oy+qgvROMzaACr2R6cO1e8tCknnx8GtOCf5LHL/9yvqfujZ+nrlduPMhSL2mhupT3CeUWfJGT3eUkpkikXfJdmD31oMIZTOUTg8R4bXw2IVGihmF6MIYm0IFebhy129N7WL6TBfKWX8O+p9bAUXgbOvisRkurVvA|JbUOWWR0rTIU5ZZJ4fKXJo+DxEnH1bbxN9omcmcr7QA==|00001000000503938001||

E09553 - MAYO ESTACION SA DE CV  
RFC: MES040614NA8 Clave Pemex: 0000113673  
5 DE MAYO NO. 1032

COL. CENTRO  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI. CP: 78797. Tel: (488)8820757  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

2308 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

FDB51367-F837-4106-BE47-30E184E14CCB

RFC/CEE000114ND6

Moneda: MXN

Factura: CC-14284

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 25/FEB/21 10:46:57

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 25/FEB/21 10:47:40

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000505498390

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000505619865

Permiso CRE: PL/7304/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2578780	33.724	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.950200	\$590.13	0.16	\$94.42	\$605.35

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos 77/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

PrHL9Ah7BkQgmJbSQ06gznEB0taMAQhztR1VkuYvV3QG+tRqABvsC+MuTX9RkVCJ5yrnr5/IA+KSwwqVF2b  
OAEpKeltHL4zaGPYU6XmfnRqbsArzXVGvGXFRy1HE8PLZy7k40AOeifoWnkFT55BY3Ph1HDC0aoNUGgC0K  
9qHePQnPtpwob9TbjMcsWFrBRlwJWRwwYDwPYa+/8/yOT+n+pGMO3gCPIDcq4JfF6CFvB53G4NFJj/cflcrSlwA  
3kLbsAsrXN3BjJVvxy5rb+JvLGGbj8Abil2s3U53Y3m1dDcEzG96PX7vrZqtXeIGJ+yOGXfAi0ezmf/4PX1gzA=  
=

Sello Digital SAT:

BDPom/5aDi56PIKzbxwWzXoELK82C9moGz+sHF60MLB3oadm/RlzvzBhIFZHKOxbKukG+3gLw04VkgVWJRM  
XOCQD/ZwLIWb3XgmQho7G5/sbQCIB0GTWZ5XbyixqNxWsSylGwuk2Nitvykk7VrjkRKzuQI++K51NgyuV3va  
IG/WwuUG9I7ZB/9tmaeJZTS2z0FUcx05bpb64vpa+inBu+AByl4jOvJ1FzuO8nRtsTrWryEiZnxYKqu5NO6E91Nc  
w3le46FGk0iH0BoogPQww6ABIGAvyIYQ1YwWmoxMGYTMDbAusia9PvJa4YmDQvoe7A0Uf0InAZ34zhqKbOLR  
w==

Cadena Original SAT:

||1.1|FDB51367-F837-4106-BE47-30E184E14CCB|2021-02-25T10:47:40|SFE0807172W8|PrHL9Ah7B  
kQgmJbSQ06gznEB0taMAQhztR1VkuYvV3QG+tRqABvsC+MuTX9RkVCJ5yrnr5/IA+KSwwqVF2bOAEpKeltH  
L4zaGPYU6XmfnRqbsArzXVGvGXFRy1HE8PLZy7k40AOeifoWnkFT55BY3Ph1HDC0aoNUGgC0K9qHePQnP  
twob9TbjMcsWFrBRlwJWRwwYDwPYa+/8/yOT+n+pGMO3gCPIDcq4JfF6CFvB53G4NFJj/cflcrSlwA3kLbsAsrX  
N3BjJVvxy5rb+JvLGGbj8Abil2s3U53Y3m1dDcEzG96PX7vrZqtXeIGJ+yOGXfAi0ezmf/4PX1gzA==|000010  
00000505619865||

SubTotal:	\$605.35
IVA:	\$94.42
Total:	\$699.77



Comentario:

T-7937



Imprimir

Cerrar

## Consulta de Archivos Transmitidos

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

02/03/2021  
12:10:20 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0840005143
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	24/02/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$5,124.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	24/02/2021 03:39:11 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	24/02/2021 04:13:34 p. m.
CoEjecutó:	<i>Mtro. Mario Ivan Vargas P.</i>
Fecha CoEjecutó:	<i>Viaticos Gts. a Comp</i>

**Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros 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.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



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

**PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**2000 COMBUSTIBLES**

DESTINO	KMS. VIAJE		KM/ LITROS	TOTAL LITROS
VANEGAS, CATORCE, CEDRAL Y ,MATEHUAL	GASOLINA	2,600.00		

**3000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ( PAGO DE CASSETAS )**

DESTINO	SLP A-----	No. DE V
CASSETAS		

**3000 VIATICOS**

NOMBRE	MEDIO VIATICO	VIATICO CC
1 NOCHE HOSPEDAJE 2 DIAS DE ALIMENTOS	( DIA) 812.00 ALIMENTOS 1,624.00 HOSPEDAJE 900.00	TRANSPORTE

# Memorando



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

**DE:** Marco Iván Vargas Cuéllar, Consejero Electoral

**FECHA:** 23 febrero 2021

**ASUNTO:** Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted que, con motivo de actividades que forman parte del programa de observación y seguimiento de organismos desconcentrados en los municipios de Vanegas, Catorce, Cedral, Matehuala, Villa de la Paz, me sean asignados viáticos para:

- alimentación (2 días)
- hospedaje (pagadero en el momento de tomar la habitación, en Hotel María Bonita Matehuala, reservado para una noche, a razón de \$900.00 por noche, IVA incluida)
- combustible, peaje y asignación de vehículo institucional para realizar los traslados necesarios (salida: jueves 25 por la tarde / regreso: Viernes 26 por la tarde)

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

ATENTAMENTE

  
Marco Iván Vargas Cuéllar  
Consejero Electoral

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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

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

UNIDAD SOLICITANTE: Presidencia

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

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

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 5,124.00

*T-7937*

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 16/02/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 151,380.00

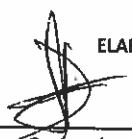
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 8200-6RE6- CE001 P02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	\$ 5,124.00				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ  
  
Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL  
Dir. Eject. Admon y Finanzas