



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02865 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 15/dic/2021 01:46 p.m.
Página: 1

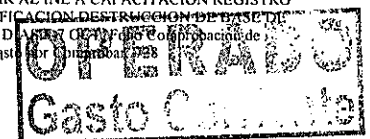
CONCEPTO: GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728

Beneficiario: MIGUEL SANTILLAN CAMPOS

Folio / Cheque : T-8372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0002	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0003	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0004	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0005	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0006	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0007	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0008	8220-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0009	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0010	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0011	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4012, Factura: A 1290003
0012	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4013, Factura: A 129004
0013	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4014, Factura: FTDA4631891
0014	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4015, Factura: PLC-53251
0015	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4016, Factura: 186838
0016	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4012, Factura: A 1290003
0017	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4013, Factura: A 129004
0018	8240-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4014, Factura: FTDA4631891
0019	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4015, Factura: PLC-53251
0020	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4016, Factura: 186838
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$228.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4012, Factura: A 1290003
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4013, Factura: A 129004
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4014, Factura: FTDA4631891
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$149.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4015, Factura: PLC-53251
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4016, Factura: 186838
0026	2112-2-000098	SANBORN HERMANOS, SA		\$260.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4014, Factura: FTDA4631891
0027	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$228.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4012, Factura: A 1290003
0028	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$225.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4013, Factura: A 129004
0029	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$260.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4016, Factura: 186838
0030	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES		\$149.00	GD MIGUEL SANTILLAN CAMPOS, Folio: 4015, Factura: PLC-53251
0031	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0032	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0033	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0034	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0035	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0036	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0037	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0038	8250-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0039	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0040	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE MIGUEL SANTILLAN CAMPOS
0041	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728
0042	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728
0043	8270-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728

Modificó: lorena





Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02865 Del 21/12/2021

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2021 01:46 p.m.
Página 2

CONCEPTO: GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728

Beneficiario: MIGUEL SANTILLAN CAMPOS

Folio / Cheque : T-8372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0044	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0045	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0046	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0047	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0048	8260-16RE6-CEE01-C02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0049	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0050	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0051	2112-2-000098	SANBORN HERMANOS, SA	\$260.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0052	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$453.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0053	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$260.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0054	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$149.00		GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
0055	1123-0004-0005	MIGUEL SANTILLAN CAMPOS		\$1,122.00	GP T-8372 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS A LA CD MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION REGISTRO PP Y P/VERIFICACION DESTRUCCION DE BASE DE DATOS LOS DIAS 5-7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 728	
			6,732.00	6,732.00		

OPERADO
Gasto Corriente



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

N° de informe _____

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Miguel Santillan Campos
Puesto: Director de Organización Electoral
Departamento: Dirección de Acción Electoral Jefe: _____

Período

Desde 05-oct-21
Hasta 06-oct-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
05/oct/2021	A 129003	Paraiso Pensur, S.A				\$ 228.00					\$ 228.00
06/oct/2021	A 129004	Paraiso Pensur, S.A				\$ 225.00					\$ 225.00
06/oct/2021	FTDA4631891	Sanborns				\$ 260.00					\$ 260.00
06/10/21	1839103	Paraiso Pensur, Sa de Cv.	1434.-								\$ 1434.-

Notas

Viaticos para asistir al INE con motivo de capacitación "Registros de partidos politicos y agrupaciones politicas"

Aprobado por

[Signature]

Subtotal \$ 713.00
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 1,308.00
TOTAL \$ (595.00)

REEMBOLSO _____
DEVOLUCION _____

Recibi: [Signature]

Solo para uso interno

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

Revisión: sep 23, 2011

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Lic. Miguel Santillán Campos, Director de Organización Electoral.
Fecha: lunes 04 de octubre de 2021
Ref: Solicitud de viáticos

Por este conducto me permito informarle que los días **05 y 06** el 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:


Lic. Miguel Santillán Campos
Director de Organización Electoral.

1,302.00

OPERADO
Gasto Corriente



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencias a terceros Banorte

Fecha de operación: 03-11-2021

Hora de operación: 08:40 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0183299466

Nombre de ordenante: MIGUEL SANTILLAN CAMPOS

RFC de ordenante: SACM490427FA5

Cuenta destino: CEEPAC - 0840005143

Nombre del destinatario: CEEPAC

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: Banorte

Correo electrónico de destinatario: No capturado

Importe a pagar: \$ 595.00 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 123

Concepto: Devolucion viaticos día 6-10

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 03-11-2021

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000003943

OPERADO
Gasto Corriente

Nota:

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 51866600 - Guadalajara (33) 2669 9000 - Resto del país 01 800 226 6723.

Serie A Folio 129003

Fecha Y Hora
2021-10-27T08:40:41

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		164.66	164.66
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		31.9	31.9
Subtotal							\$196.56
Impuestos Traslados							\$31.44
Total							\$228.00
Servicio							\$22.00
Gran Total							\$250.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$31.44

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

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

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 212242260510 | Fecha Consumo: 05/10/2021 10:42:50 p. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$22.00, PAGADO: \$228.00 CHEQUE FACTURADO: 402084

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|dd610e31-b857-406f-8b94-e07ff2632cd5|2021-10-27T08:40:42|QFRyxxSuzipcwa5llu86aaTkq4WnaKcmqJxDx7p6R3y1ElgCh3hq66DTasDThelb1EIA116crkICNvY5vbiT4YkORhGJaQcEwBGsp+dHJwnWRpkqCsWXrGskNv7zaTJsla0KYAuTjdpLQTdIBElvUWv51F2eCCbSp3+ZU4MswFzXNI/VSS1FLoziRIB1ietWv6cmEZqxvqGlm5hfJdbjsQQThz3vn1/PegmUXWHzB6btFPI+I/nLw39d/nmR3CjvpldCr5+jv4Fx889h/mc8MbOA6XFCh1AyHsbKfzkdWXgW83+HDBSVubuoMhDWxsSKc0fR7bVHOChNsUQ==|00001000000506236653|

Sello Digital del Emisor

QFRyxxSuzipcwa5llu86aaTkq4WnaKcmqJxDx7p6R3y1ElgCh3hq66DTasDThelb1EIA116crkICNvY5vbiT4YkORhGJaQcEwBGsp+dHJwnWRpkqCsWXrGskNv7zaTJsla0KYAuTjdpLQTdIBElvUWv51F2eCCbSp3+ZU4MswFzXNI/VSS1FLoziRIB1ietWv6cmEZqxvqGlm5hfJdbjsQQThz3vn1/PegmUXWHzB6btFPI+I/nLw39d/nmR3CjvpldCr5+jv4Fx889h/mc8MbOA6XFCh1AyHsbKfzkdWXgW83+HDBSVubuoMhDWxsSKc0fR7bVHOChNsUQ==



Folio Fiscal: dd610e31-b857-406f-8b94-e07ff2632cd5 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-27T08:40:42

Sello Digital SAT:

QhWPgWeH7zlcPqDXznRZi4mTOV11CTMPJin3QIIXm2XDmMcaGXAJZku7smgNvrMoO7ykMbm3EYg0WWhmmN5XEcfWvZV+mCV8ID5uOWJ6nk/sH8FkJgtsMgWvU/aeLqCf

ujGafia/cdsDueFPgZO0OVP0GNBm5IHmUbvNqSpf75lq9WkQDRWlpVR22hWBdZpZsNu01q6Sgy62MgbGcBEfsh2sTpKl3+zUZyRg4pRroc7MAikVVncoS6HPHui3r00JQm197cX

GziyB+nglIPTwM65iOn57Qx+0iSMmUBKbRboLLuGYIQKNLRLNJMmoJseKIWUyFK2D1hincsl7OY9cQ==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal
492181FC-FD36-432C-BE56-5D76E480EB21

Serie A Folio 129004

Fecha Y Hora
2021-10-27T08:44:44

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

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 210927520610 | Fecha Consumo: 06/10/2021 09:28:24 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$25.00, PAGADO: \$225.00 CHEQUE FACTURADO: 402097

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1[492181fc-fd36-432c-be56-5d76e480eb21|2021-10-27T08:44:44|EgV8+PIfQWoni7c2oRIN0kjB551OsNGeaChui8OV7RsqHEc3Vnlx0i5OuxNa9QbUxTL1sCEFNwuGnk2jsREc6xW3Z6KkQxAKkSySUvk9p8ra4gcPehU23YHMHkfpdJwKnzFkF9IT4b3wzG4aEBvoz7EB9Wh0HYWCpBc417rJzFGdyvpC990qlwQgwg8eofDdsgcav02d5Yod/19agSX7pk13IZgfBjoMPbZTY8b0h3FpY+7d0wc/WBblGYjjeq7ezKBeJ9SvBl/uJ1vUmHj23k9b8HXlts15TnrLKmLxt26BxYiePfiQGf+7OImv0VpQ/bX1mDH55+BdCCwGQTWA==|00001000000506236653|

Digitado del Emisor

EgV8+PIfQWoni7c2oRIN0kjB551OsNGeaChui8OV7RsqHEc3Vnlx0i5OuxNa9QbUxTL1sCEFNwuGnk2jsREc6xW3Z6KkQxAKkSySUvk9p8ra4gcPehU23YHMHkfpdJwKnzFkF9IT4b3wzG4aEBvoz7EB9Wh0HYWCpBc417rJzFGdyvpC990qlwQgwg8eofDdsgcav02d5Yod/19agSX7pk13IZgfBjoMPbZTY8b0h3FpY+7d0wc/WBblGYjjeq7ezKBeJ9SvBl/uJ1vUmHj23k9b8HXlts15TnrLKmLxt26BxYiePfiQGf+7OImv0VpQ/bX1mDH55+BdCCwGQTWA==



Folio Fiscal: 492181fc-fd36-432c-be56-5d76e480eb21 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-27T08:44:44

Sello Digital SAT:

DUPWIS/JL0LnUQ068D8f/UoU0q6ugatv83ErdKGGmvyab/m712l6U8X4oi7/QFGc5PHdipJ0yk1HXFs1I3kZgdMDqrzd9ZIZRQZm3lcPC/thRT38fb+I26+HRBFJY+iTFivz1L+NP+gpvSbvMJ+blyvaxIDAhKIQ1wSYQgC5rZlPxB+XHZx+mS0LGc25E+8zsin+IQEsM+cmXms0aARC4qEMvhgXAGIXbz/z7Rvz7Z5Bkyy75JTiv1DJR6key5Y4cWutCI0Z0E64Mqjd7im1iuleFbc18F2nF2lFCAHTgZCGx8AwqT6y/0fFRGzU+9zdUEPdLyCwDLkMhIw9BkeFQ==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 08500

FACTURA - FTDA4631891

Folio Fiscal
f280e3f2-9659-4bab-ade6-94b9dc0d4cf6

RECEPTOR: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6 TIPO DE COMPROBANTE: I
USO CFDI: G03-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
25	10	2021	14:55:34	25	10	2021	14:58:34

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	\$224.14	002	Tasa	0.160	\$35.86	\$224.14	\$224.14

0001,025,3181,06/10/2021



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|F280E3F2-9659-4BAB-ADE6-94B9DC0D4CF6|2021-10-25T14:58:34|FID080111867|PYZ9RKKO3ZKN
71THFYWGZ5N/CAKXZKMK9VYOVH86KWWFVXZG9H1GOKO/95YTIKL3VML/9BFJYID5QGFQDITL
TL+VDDO7BCZVILVA+M7/MCOGNGWDTMKL98NHLGCGZHGDVCHM9+YLJZCUD8X2SE5X8SIOZF
MRJTBFPJRGHUUUPBADP4CH/PSOHVAE66+ZOTAVPNFCR7KGWM1DPGX4CIGQV52YD1GVRZQDEI
EJBLIDSK0MU8L0V1BOCS4V8D27BRWL+NAUDT2UFJWCQYASB1ML7W3ISM00K21D5BYGGIGHB5QX
AZUEFHJNHTIB+Q53EMFNRFKDNOCUE9EB7W2VRDQ==[00001000000506236653]

SUB-TOTAL \$224.14

I.V.A. \$35.86

TOTAL \$260.00

(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Pyz9RKKO3Zkn7Thfzywgz5N/cAKXZKmk9vYvH86kwwFvxZG9H1GOKo/95YTIKL3Vml/9BFJYID5QgFQDITL+VdDO7bCZvILVA+m7/mcogNGWDTmkL98NhlGcZhgOdvChm9+yjzcuD8X2SE5X8SioZIMRjIbJPRGhuuPBADp4Ch/psOhVAe66+ZotavpnFCR7KgwM1dpgXB4clGqv52Yd1gvrzQdeIjLidSK0MU8l0v1BOCS4V8D27BrlwI+nAUDT2ufJwcqYasB1Ml7W3ism00K21d5bYgGIGHb5qxazuEfhJNHTIB+q53eMFNRKDNOCUE9EB7w2vrdQ==

SELLO DEL SAT :

b98nEBUWcn6fZV66GN5/MQUWsc8cyCbzSgnwo0+q/nyMDAhllyEGII0jY4FVYSXSLqyV17ysT5Moxm37pLzExY5wbma4HkqLsiRQRpQu8s/9u7cPPsagZI41vhZP7SOK/PSHEJJAd0jRSSNHsy2mdFTUaH4FMCJTp+psTvmBdOX9P6Vq5r0d9MHK4JphEY8dENIB2STKLqe5I7BIQAcPyYbjGrOMvDJUZG5kgZqz2exfv8WKEJ/TYskrpGN8CvsUfJ3rqAJcz9ajrqoHdBmZcWkRYwsPrUe+oKXlPhAd6kxGq7QDAC3U0qgaRr8sMPix7UV5IriYqugA==

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190830-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7.COL. AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORN MADERO

Av. Francisco I. Madero 4

Col. Centro

Cuauhtemoc

C.P 06500 Ciudad de Mexico

TACOS DORADOS DE POLLO		
143		130.00 I
SOPA ESPECIAL SANBORNS		
105		80.00 I
REFRESCOS GRANDE	172	50.00 I
# DE PERSONAS	1	
# CHECK	9212080	
# VENDEDORA	34	

TOTAL \$260.00

Dc entos Sesenta pesos 00/100 MN

PRUSD \$285.00

PROPINA \$25.00

VISA DEBITO

AID:A0000000031010

ARQC:8388BC800AEE0AA2

TARJETAHABIENTE :

I01

CHIP EN PINPAD

*****5605

COMPRA

APROBADA

AUTORIZACION # AA 001160

TRANS. #: 3181

06-10-21 18:52:35

AFILIACION: 842781

COPIA DEL CLIENTE



000125318100018906

ART. 3 VILLANUEVA PENA, ELIA MARIA

FECHA: 06-10-21 HORA: 18:52:43 TRANS: 3181

0 ADDR: 341613 TERMINAL: 25 TIENDA: 0001

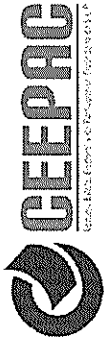
USAR

LAVAR

SANA
DISTANCIA



*** OPERADO ***
Gasto Corriente



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

Nº de informe _____

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Miguel Santillan Campos
Puesto: Director de Organización Electoral
Departamento: Dirección de Acción Electoral

Periodo

Desde 07-oct-21
Hasta 07-oct-21

Jefe:

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peejes	Propinas	Implos/Ctros	TOTAL
07/oct/2021	40046	La Casa de Tono				\$ 149.00				\$	149.00
07/oct/2021	166838	Jose Manuel Santiago				\$ 260.00				\$	260.00

Notas

Viaticos para asistir a la empresa CORONA, para estar presente en la destrucción de las placas de impresion de las BOLETAS, utilizadas en el proceso 2020-2021, estar presente en la capacitacion que dio el INE, a los OPLES, el registro de partidos y agrupaciones politicas.

Aprobado por

\$ 409.00

Subtotal \$

409.00

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$

654.00

TOTAL \$

(245.00)

REEMBOLSO _____

DEVOLUCION _____

Solo para uso interno

Recibi: *JM*

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

Revisión: sep 23, 2011

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
De: Lic. Miguel Santillán Campos, Director de Organización Electoral.
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.

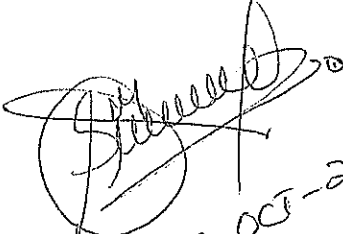
Por lo anterior le solicito a usted los viáticos correspondientes a hospedaje de **1 noche y alimentos de 1 día**.

Sin otro particular.

Atentamente:


Lic. Miguel Santillán Campos
Director de Organización Electoral

OPERADO
Gasto Corriente


07-OCT-2021



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencias a terceros Banorte

Fecha de operación: 03-11-2021

Hora de operación: 08:41 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0183299466

Nombre de ordenante: MIGUEL SANTILLAN CAMPOS

RFC de ordenante: SACM490427FA5

Cuenta destino: CEEPAC - 0840005143

Nombre del destinatario: CEEPAC

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: Banorte

Correo electrónico de destinatario: No capturado

Importe a pagar: \$ 245.00 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 1234

Concepto: Devolucion viaticos dia 7-10

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 03-11-2021

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000003944

OPERADO
Gasto Corriente

Nota:

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 60 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (65) 5140 5600 - Monterrey (81) 51569600 - Guadalajara (33) 2669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783.

8372



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/10/2021
09:49:50 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359807.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:	041020218846001PN3359854654
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/10/2021 04:17:21 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/10/2021 04:56:39 p. m.
Autorizó 1:	<i>Miguel Santillán Campos</i>
Fecha Autorización 1:	<i>Viceticos</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



7

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

PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 1,962.00

Viatcos para personal del organismo que asistirá capacitación para registro de partidos politicos locales

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 01/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 24,044.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 C02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viatcos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			\$ 1,962.00		

SERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL
Dir. Ejec. Admon y Finanzas