



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

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2021 10:28 a.m.
Página | 1

Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D02759 Del 04/11/2021

Concepto: GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771

Folio / Cheque : T-2663

Beneficiario: SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0005	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0006	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0007	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0008	8220-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GC SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0009	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3881, Factura: FRP 180411
0010	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3882, Factura: A 128911
0011	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3883, Factura: A 128909
0012	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3884, Factura: TTC 221
0013	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3881, Factura: FRP 180411
0014	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3882, Factura: A 128911
0015	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3883, Factura: A 128909
0016	8240-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3884, Factura: TTC 221
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$209.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3881, Factura: FRP 180411
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$188.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3882, Factura: A 128911
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$136.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3883, Factura: A 128909
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$230.00		GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3884, Factura: TTC 221
0021	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$188.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3882, Factura: A 128911
0022	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV		\$136.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3883, Factura: A 128909
0023	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV		\$209.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3881, Factura: FRP 180411
0024	2112-2-001654	CANCERBERO CABEZAS SA DE		\$230.00	GD SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 3884, Factura: TTC 221
0025	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0026	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0027	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0028	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0029	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0030	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0031	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0032	8250-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GE SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ
0033	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0034	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0035	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0036	8270-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0037	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: lorena

Nota: La comprobación original esta en la T-2663 04/11/21



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

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2021 10:28 a.m.
 Página | 2

Usr: lorena
 Rep: rptPoliza

Póliza: D02759 Del 04/11/2021

Concepto: GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A
 CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771

Beneficiario: **SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ**

Folio / Cheque : T-2663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0039	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0040	8260-16RE6-PROEL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0041	2112-2-000147	PARAISO PERISUR, SA DE CV	\$324.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0042	2112-2-000778	NX LA PAZ SA DE CV	\$209.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0043	2112-2-001654	CANCERBERO CABEZAS SA DE	\$230.00		GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
0044	1123-0004-0176	SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ		\$763.00	GP T-2663 MTRA SILVIA DEL CARMEN MTZ MENDEZ REEMBOLSO VIATICOS A LA CD DE MX P/ASISTIR AL INE A CAPACITACION SOBRE REGISTRO PP EL DIA 07 NOV 2021, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 771
				<u>4,578.00</u>	<u>4,578.00</u>

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



Reembolso

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

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

CC:

FECHA: viernes, 15 de octubre de 2021

ASUNTO: Solicitud de pago de reembolso

Por medio del presente le solicito de la manera más atenta el pago de reembolso por la erogación de \$723.00 (setecientos veintitres pesos 00/100 M. N.), por concepto de viáticos (alimentación), viaje que se realizó a el estado de México a las instalaciones de la empresa Graficas Corona J. E. S. A. de C. V. a la verificación de la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, mismo que tuvo verificativo el día 07 del presente mes y año.

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

ATENTAMENTE


Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez
Secretaria Ejecutiva

OPERADO
Gasto Corriente



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

Nº de informe 1

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez

Puesto: Secretaría Ejecutiva

Departamento: Secretaría Ejecutiva

Jefe: _____

Periodo
 Desde 05-oct-21

Hasta 06-oct-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impptos/Otros	TOTAL
06/oct/2021	183906	PARAISO PERISUR S. A. DE C. V.	\$ 1,434.00								
05/oct/2021	FRP 180411	NX LA PAZ S. A. DE C. V.			\$ 209.00						209.00
05/oct/2021	A 128911	PARAISO PERISUR S. A. DE C. V.			\$ 188.00						188.00
06/oct/2021	A 128909	PARAISO PERISUR S. A. DE C. V.			\$ 136.00						136.00
06/oct/2021	TTC 221	CANCERBERO 4 CABEZAS, S. A. DE C. V.			\$ 230.00						230.00

OPERADO
 Gasto Corriente

Notas

Curso de capacitación de registro de Partidos Políticos.

Aprobado por

\$ 763.00

Subtotal \$ 763.00

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$

TOTAL \$ 763.00

REEMBOLSO: \$763.00

DEVOLUCION

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.

INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

Por medio del presente hago de su conocimiento que los días comprendidos del 05 al 06 del presente mes y año asistí a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, al curso de capacitación de registro de Partidos Políticos, esto para poder desarrollar y desempeñar un acompañamiento adecuado en los trabajos que en próximos días se tendrán con la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, con los Partidos Políticos que soliciten su registro.

Sin más por el momento.

Atentamente:



Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez
Consejera Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

FACTURA



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

FOLIO: FRP 180411

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CEE000114ND6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 497f281b-6463-4bf4-8bed-5f02fea1669b

Fecha / Hora de Emisión:
 5/10/2021 - 17:30:37

No. de Certificado Digital:
 00001000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 82961 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$180.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.83	\$180.17	\$180.17

Subtotal: \$180.17
 IVA 16%: \$28.83
Total: \$209.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [11.1]497f281b-6463-4bf4-8bed-5f02fea1669b|2021-10-05T17:30:37|LSO1306189R5|hX9S5N8Y36xRjdue3HG6MU/wEH/NHL3oEAV71rdgWY41kt9krjP5Y10TP0AofFIpJMF3xCVJL+Nrk/n0wAWEjrLi9PpIJWqnVUuB/tCUMaKONLC2HnnPeMtegfMIDfcoTLXsnmW6qOgfEccqWAXiQ+AQN8H+CYsVB0GOMDifa2cKnPqdTBhyHK7+bc2L45qSmLS5+mnmEYZZlrg+IH8MNRN8+XeTBaKw01ywmXyIsn5y9N/FWx5mYLG4ohMu5bRW9mUMPv6hogCbbHSU7ge5mr5DtIc/mqSe5hNV4PB7qCHvJ/SVZ22vzZ40gaMXqoL4OfxW0TIU7vI/NbxdoA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI
 hX9S5N8Y36xRjdue3HG6MU/wEH/NHL3oEAV71rdgWY41kt9krjP5Y10TP0AofFIpJMF3xCVJL+Nrk/n0wAWEjrLi9PpIJWqnVUuB/tCUMaKONLC2HnnPeMtegfMIDfcoTLXsnmW6qOgfEccqWAXiQ+AQN8H+CYsVB0GOMDifa2cKnPqdTBhyHK7+bc2L45qSmLS5+mnmEYZZlrg+IH8MNRN8+XeTBaKw01ywmXyIsn5y9N/FWx5mYLG4ohMu5bRW9mUMPv6hogCbbHSU7ge5mr5DtIc/mqSe5hNV4PB7qCHvJ/SVZ22vzZ40gaMXqoL4OfxW0TIU7vI/NbxdoA==

Sello Digital del SAT
 TNs7luHCgfUBXgTYLZG4fzz+h6seMQWHO3sAeKmbi4aTEsBzKIB59Gp/pvBUWwArkK0IHDKUWwKwCg16btLq4hIOVK45uQ0f/STSenaua4xKUdZrxj5mnds2xt7EtY4M2c+/OTPpfBgihyaCVQGziRd33DCEALETOeSgJRLRZ9B1KCOQTbea3Wwv7233EdZc310M8DLV/1ObJP18HbAZC0+Qia5xxXUKndVHhgueshr3qXZpAgiTrMP0loGpmrOrJ+HT9mtlZlNyEKZwxOUASHJdozP8vifj1IB54Hh1z5N8GVIZsnOU7BQGHVohd258yrUmA==

Fecha / Hora de Certificación:
 5/10/2021 - 17:30:37

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

OPERADO
Gasto Corriente



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal
B2E2CC88-E757-4FE4-83C5-5D8B7CC77C67

Serie A Folio 128911

Fecha Y Hora
2021-10-12T13:49:41

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		131.9	131.9
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		30.17	30.17
Subtotal							\$162.07
Impuestos Traslados							\$25.93
Total							\$188.00
Servicio							\$24.31
Gran Total							\$212.31

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$25.93

CIENTO OCHENTA Y OCHO 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: 212201420510 | Fecha Consumo: 05/10/2021 10:02:08 p. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0004, SERVICIO: \$24.31, PAGADO: \$188.00 CHEQUE FACTURADO: 144026

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b2e2cc88-e757-4fe4-83c5-5d8b7cc77c67|2021-10-12T13:49:41|pGP3FRyhjsA6ggCrZGKaGrQdIFeJLPZMIYo0Bu2AuY8B5Y5rxnVF4kYpobONCII8oe3plSjgTy8azxXv92HchX2CVvs2BI687EabQXhGIR5Qzhd+0NAo+Epi1pVBjy+E+T5JRkv/1faljqXUmsD1zqdv17VsYs4uS8NYm5raQVJ3gbuAMB+nny69sQw1uvzPMPiH88VGEDJqDxlx7VARVR97e1KMnPrnzB0fHnpHwzKVZOfbD9JezViHO2E7i3qXdm7/5HKvQR3D31GIVN59HGv10lu9WMeL12L4EY3YVfQkbRRLeLWNegga0dxR7fzhELeSICvUQC3JR/Q==|00001000000506236653|

Sello Digital del Emisor

pGP3FRyhjsA6ggCrZGKaGrQdIFeJLPZMIYo0Bu2AuY8B5Y5rxnVF4kYpobONCII8oe3plSjgTy8azxXv92HchX2CVvs2BI687EabQXhGIR5Qzhd+0NAo+Epi1pVBjy+E+T5JRkv/1faljqXUmsD1zqdv17VsYs4uS8NYm5raQVJ3gbuAMB+nny69sQw1uvzPMPiH88VGEDJqDxlx7VARVR97e1KMnPrnzB0fHnpHwzKVZOfbD9JezViHO2E7i3qXdm7/5HKvQR3D31GIVN59HGv10lu9WMeL12L4EY3YVfQkbRRLeLWNegga0dxR7fzhELeSICvUQC3JR/Q==

OPERADO
Gasto Corriente



Folio Fiscal: b2e2cc88-e757-4fe4-83c5-5d8b7cc77c67 | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-12T13:49:41

Sello Digital SAT:

CKE06tXebu8/vjk3Zd+GcyMBpFc5lb5nsK19DqRI9y6bVF3Zdb+elTz6Wc7eH6IYq6CH99GoALog1hJosHCijzj0gjynvFQoJiQvqolaBx6qmH8xK3W2CWEDYqGmqn+enJoN2p32UaOEikFQJDj33RvBoJY3ca5kA0RVOEcaZWriJc1VWJ1ok5KH26VlqplDFJrh29qQXWh7zPHw61gknQHkh7Q7oaDkpozdxOvgWwWTaDoxlfzA9dYdpl5stTRNSwPcapuLzbxjfhRmpZje+9XUICp95fachTjP3rZV1+X2CgoG48I6PEYX5xpflT+4pUA2NPzY99A7xMBw==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal
3DFE3C38-8168-495D-9ADB-ACACBFBF0EEF

Serie A Folio 128909

Fecha Y Hora
2021-10-12T12:43:16

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		117.24	117.24

Subtotal	\$117.24
Impuestos Traslados	\$18.76
Total	\$136.00
Servicio	\$17.59
Gran Total	\$153.59

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$18.76

CIENTO TREINTA Y SEIS 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: 210811540610 | Fecha Consumo: 06/10/2021 08:12:30 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0004, SERVICIO: \$17.59, PAGADO: \$136.00 CHEQUE FACTURADO: 144027

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3dfe3c38-8168-495d-9adb-acacbf0eef|2021-10-

12T12:43:16|jz3dghHh5k46DkJnr4p1uhaLuvUuFX057Q65TcPR3CEQKnUwcWS0xf64s9uUuFLu1/Tg4HSv2Ko+W1E6B0ehq8JIRTOmrM7IVoXZNd0sJ4rOW7qkm+WOEEnOajqgbjly75+2Ko75C/P3naf6cOdqfs31d32EVp0eFqWCYvHPi6FazHd8SbfJQd26Lp4Xn4gpv6bE7++JYqxpINwak41M4iGzMz2nEFz7EA5PdAeivrvtnl5rQsrUMwlpjXEEQ+Tx9VbnoxAJAERVB7MBIAtzDKNiv6levnT7JdIXdK2r6gZwNDRInFxl/Hs4js71cPyneK0zXCvfrH39adfQ==|00001000000506236653|

Sello Digital del Emisor

jz3dghHh5k46DkJnr4p1uhaLuvUuFX057Q65TcPR3CEQKnUwcWS0xf64s9uUuFLu1/Tg4HSv2Ko+W1E6B0ehq8JIRTOmrM7IVoXZNd0sJ4rOW7qkm+WOEEnOajqgbjly75+2Ko75C/P3naf6cOdqfs31d32EVp0eFqWCYvHPi6FazHd8SbfJQd26Lp4Xn4gpv6bE7++JYqxpINwak41M4iGzMz2nEFz7EA5PdAeivrvtnl5rQsrUMwlpjXEEQ+Tx9VbnoxAJAERVB7MBIAtzDKNiv6levnT7JdIXdK2r6gZwNDRInFxl/Hs4js71cPyneK0zXCvfrH39adfQ==

OPERADO
Gasto Corriente

Folio Fiscal: 3dfe3c38-8168-495d-9adb-acacbf0eef | Certificado SAT: 00001000000506236653 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-12T12:43:16

Sello Digital SAT:

p4mmQYq6U25jSCXZCZh+iG1BnNgADbQKF8fKjzT9zO5nF90Bm7ghjlyTRtv2rQvbABkA1Rv3KKw++xwQIFHu+x6VxJfaJGG+ZgGd/C80KBAngFYEk2JSvSfAQBGRQpT76jHvck46aGeZs9LkgjEvyfHHMHCIGIC1m2zQhH1oovwJ2QxkfxXLgVuX+6/ZhFXbYIC0ZunVmwOTWu8cuFngz7Q+5MTKID0m+GxHFXZaVz19KibL34HMI3ZG8xISbptk7FsfG8AeHqtqbcF8k0L+mZyPXPpTV4m/Pfkr3pTA+/dMeoRNYkolSI0pp2+WapwzBGayqeykAw==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



[Handwritten signature]

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
ROOM SERVICE
R.F.C. PPE-860612-QN3

PAGADO

Cheque 144026 Fecha 05 oct 2021
Hora Cerr:22:01 Hora Abr:21:59
Mesa 403 Comensales 1 Mesero 024
ALBERTO VILLAFANA
Cajero: BEATRIZ SANCHE, RESENDIZ

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CLUB SANDWICH	1	\$131.90
REFRESCOS	1	\$30.17
SUBTOTAL COMENSAL		\$162.07

Total Alimentos: \$131.90
Total Bebidas: \$30.17

Subtotal: \$162.07
Total Servicio: \$24.31
I.V.A. 16%: \$25.93

Total: \$212.31

Formas de Pago:
VISA A&B \$212.31

DOSCIENTOS DOCE PESOS 31/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta simplificado.
No es deducible para Efectos Fiscales.

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com

Sus datos para facturar son los siguientes:

ID Transaccion 2120105510
Monto de \$188.00
Fecha de Consumo 05/10/2021

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante los próximos 7 días exclusivamente.

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
ROOM SERVICE
R.F.C. PPE-860612-QN3

PAGADO

Cheque 144027 Fecha 06 oct 2021
Hora Cerr:08:11 Hora Abr:07:58
Mesa 403 Comensales 1 Mesero 094
PABLO BUSTOS
Cajero: RODOLFO SANTAMARIA MILANES

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
DESAYUNO AMERICAN	1	\$117.24
SUBTOTAL COMENSAL		\$117.24

Total Alimentos: \$117.24

Subtotal: \$117.24
Total Servicio: \$17.59
I.V.A. 16%: \$18.76

Total: \$153.59

Formas de Pago:
VISA A&B \$153.59

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 59
/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta simplificado.
No es deducible para Efectos Fiscales.

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com

Sus datos para facturar son los siguientes:

Transaccion 2108105510
Monto de \$136.00
Fecha de Consumo 05/10/2021

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante los próximos 7 días exclusivamente.

2663



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/11/2021
08:58:50 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/11/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$763.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	041120218846001PN3359880131
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/11/2021 03:39:36 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/11/2021 04:23:16 p. m.
Autorizó 1:	<i>Mtra. Silvia del Carmen Mtz. M.</i>
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>Pago Reembolso Medicas</i>
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

2



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 03/11/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 763.00

Reembolso de viaticos a personal del organismo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI

FECHA DE APROBACIÓN 15/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P02 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Material impreso e información digital

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

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

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas