

Concepto: GP T-2989 VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DE ORGANISMO DESCONCENTRADO PE LOS DIAS 23-26 DE FEBRERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 39

Beneficiario: **MARITZA AGUILAR MARTINEZ**

Folio / Cheque : T-2989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0003	8220-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0004	8220-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0005	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 464, Factura: A 650
0006	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 465, Factura: A 656
0007	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 464, Factura: A 650
0008	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 465, Factura: A 656
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$238.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 464, Factura: A 650
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$223.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 465, Factura: A 656
0011	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$238.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 464, Factura: A 650
0012	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$223.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 465, Factura: A 656
0013	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0014	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0015	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0016	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0017	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF 16RE6, GP T-2989 VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DE ORGANISMO DESCONCENTRADO PE LOS DIAS 23-26 DE FEBRERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 39
0018	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF 16RE6, GP T-2989 VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DE ORGANISMO DESCONCENTRADO PE LOS DIAS 23-26 DE FEBRERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 39
0019	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF 16RE6, GP T-2989 VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DE ORGANISMO DESCONCENTRADO PE LOS DIAS 23-26 DE FEBRERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 39
0020	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF 16RE6, GP T-2989 VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DE ORGANISMO DESCONCENTRADO PE LOS DIAS 23-26 DE FEBRERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 39
0021	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS	\$461.00		FF 16RE6, GP T-2989 VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DE ORGANISMO DESCONCENTRADO PE LOS DIAS 23-26 DE FEBRERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 39
0022	1123-0004-0601	MARITZA AGUILAR MARTINEZ		\$461.00	FF , GP T-2989 VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DE ORGANISMO DESCONCENTRADO PE LOS DIAS 23-26 DE FEBRERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 39
Sumas iguales =>			<u>2,766.00</u>	<u>2,766.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col. Lomas, 3a Sección
C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 6332470 al 72

Nº de Informe
Anexo 3

INFORME DE

Empleado (a) _____ Periodo 26-feb-24

Nombre: Maritza Aguilar Martínez

Puesto: Técnica

Departamento: Coordinación de Género e Inclusión

Fecha	Factura	HFC	Confiyante	Hospedaje	Transporte	Comensable	Alimentos	Cuentas	Otros	TOTAL
25-feb-2024	A-550	45	RACA880414K ANDREA RAMOS CONTRERAS				\$ 238.00		\$	238.00
25-feb-2024	A-556	45	RACA880414K ANDREA RAMOS CONTRERAS				\$ 223.00		\$	223.00

Notas

Aprobado por

Subtotal \$ 461.00

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 1,470.00

TOTAL \$ (1,009.00)

REEMBOLSO _____

DEVOLUCION _____

OPERADO
Gasto Corriente

Solo para uso interno

Mula: Terminada la revisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se abochará por nominal.

Recibido ago 24, 2023

Recibi 05/03/24
AA

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., a 5 de febrero de 2024

Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas
Coordinadora de Género e Inclusión
PRESENTE.-

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 26 de febrero de 2024 asistí a las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del municipio de Salinas, SLP, para la realización del taller "Conceptos básicos para la atención de primer contacto con perspectiva de género y derechos humanos. Proceso Electoral Local 2024" dirigido al personal de los organismos electorales desconcentrados de los municipios de Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo, partiendo del organismo electoral en punto de las 8:00 hrs y regresando al mismo a las 20:30 hrs del día antes señalado, cumpliendo con el desarrollo del taller en los tiempos y formas preestablecidos en la planeación propuesta.
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

Atentamente



Maritza Aguilar Martinez
Técnica de la Coordinación de Género e Inclusión



FACTURA



Emisor:
ANDREA RAMOS CONTRERAS
RACA980414K45
 JARDIN HIDALCO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN LUIS POTOSI, México
 Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Tel: 4969633300
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A 650

Folio Fiscal:
 438a83b7-7e28-4440-96af-93051ee33670

Fecha / Hora de Emisión:
 26/2/2024 - 10:37:17

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$205.77, Tasa: 0.160000, Importe: \$32.83	\$205.17	\$205.17

Subtotal: \$205.17
 IVA 16%: \$32.83

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN Total: \$238.00

Forma de Pago:
 2B - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [1]1438a83b7-7e28-4440-96af-93051ee336702024-02-2610:37:17[8]L50304998CjgR5e-HdvmvOCa+20u564m10a2p8-HgqjyuyFTUWAr5dVhyq9Rae55eK
 Z52C+DkYfB5nduL3oIazh1852pMkew0V52AFH3UhpwEOoFhyCkcnbZ0NRdR5B8A4rD8KpVVRQ2D4g6e5a38ArVim005F7V9ToMuvw80XFRkyR
 H5hKTCvK2qer-QWwS7baH08AV7-R92d878AAd4eH0HXOCz3F7x0LzcvW8338MvWwVLLQ8kuz0p5rD402W5Appjw42sC7aW8UqHwK2Auu80
 0V0C5H87HwLDDvQ5qFDeOQ=+000000000509846683]

Sello Digital del CFDI
 gRQ+HGMxvOCe+7GU504m10a2p8-HgqjyuyFTUWAr5dVhyq9Rae55eK+3NkV89m10a2p8-HgqjyuyFTUWAr5dVhyq9Rae55eK
 R4P889AeDEkVVRQ2D4g6e5a38ArVim005F7V9ToMuvw80XFRkyR+H5hKTCvK2qer-QWwS7baH08AV7-R92d878AAd4eH0HXOCz3F7x0LzcvW8338MvWwVLLQ8kuz0p5rD402W5Appjw42sC7aW8UqHwK2Auu80
 W+8338MvWwVLLQ8kuz0p5rD402W5Appjw42sC7aW8UqHwK2Auu800V0C5H87HwLDDvQ5qFDeOQ=

Sello Digital del SAT
 F7yASX3LEHwKwWw+NO+H82Nw9G0V8B+Q8qzVdN1wP1qvdrT6AdVlyZoo6FDPQ8vLQv5+H0Nw9GL788gZed0y911P8dx0NT05w0ZU+H8
 C8kx5Ynd8Ew0w0+K7Qb6SPwQ5w0Bh+CB8R6L9dZ0kVwM711wV8pR0u0Z0V7zT0E42hntCL6uWw9pWpPvT7u7aW8g3v8+02qP8Dh0f8889
 07868Mm03+0Ckq77v9g0P0u0Ww9N8p0VvWm0z0Y8N8E2B+M8M+48dUf0c5gFDm4Qn0X6Q=

Número de Serie Certificado del SAT:
 000000000509846683

RFC del PAC:
 LSC1308895

Fecha / Hora de Certificación:
 26/2/2024 - 10:37:17



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="A" Folio="658"
Fecha="2024-02-26T10:37:17"
Sello="gR8s+MMXvOGq+2GvU5GffncDqZdHhg2poyUzfTuw+ArddvrygXBRac5dE+EZ/58C+3NKYBSnduL9chsrdhI15sk9Mw5Vo2AFxj13PpwE0o1FHyGKc9nbZ/DNRs1RS186r4crDikgYV
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000518397572"
Certificado="MIF4zCCABjgAw18AgJUMDAwMDEwMDA1MTAzOTc1NzIwDQY3KzZlbnVcNAQELBQwggGEMSAwIgwYDwQDDhdbVVRPukleQUQgQWVSVE1GSLNBRE9SQTEwMDwGALUECGwJUVV
SubTotal="205.17" Moneda="MXN" Total="238.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="78680"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="RACA980414KAS" Nombre="ANDREA RAMOS CONTRERAS" RegimenFiscal="021"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CEE000114M06" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="003" UsoCFDI="003"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="98101501" NoIdentificacion="CONSUMO" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="CONSUMO" ValorUnitario="205.17" Importe="205.17" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="205.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.83">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="205.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.83"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complementos>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
s1:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="438a83b7-7e28-4448-96af-
93051ee33670" FechaTimbrado="2024-02-26T10:37:18" RfcProvCertif="150130618095"
SelloCFD="gR8s+MMXvOGq+2GvU5GffncDqZdHhg2poyUzfTuw+ArddvrygXBRac5dE+EZ/58C+3NKYBSnduL9chsrdhI15sk9Mw5Vo2AFxj13PpwE0o1FHyGKc9nbZ/DNRs1RS186r4c
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="F7yK5jXE31LEHvKwWlwrND+H82Ns80CvBtQe8gpf4dxI3Wpfgdrb3v1rAdY1iyizooov1F0Q8xLQxS2HjJ0fVh1vJRL7S189g2Kod1py9TJP3dKx1JK7038eJZV+9PG8K"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

FACTURA

FOLIO: A - 656



Emisor:
ANDREA RAMOS CONTRERAS
RACA980414K45
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN LUIS POTOSI, México
 Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Tel: 4989633300
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 ✓ **CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**
CEE000114ND6
 ✓ **SIERRA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION, CP: 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO**
 ✓ **Código postal: 78216**
 ✓ **Uso del CFDI: 003 - Gastos en general**
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
No. de Certificado Digital: 00001000000510397572

Folio Fiscal:
 a9b79d4d-d770-48a5-a8d3-2adbe6c2a3b6

Fecha / Hora de Emisión:
 26/2/2024 - 18:21:21

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$192.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.76	\$192.24	\$192.24
				Subtotal:	\$192.24
				IVA 16%:	\$30.76
				Total:	\$223.00 ✓

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS VEINTITRES 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
 [1]13480P94d-d770-48a5-a8d3-2adbe6c2a3b6:2a5882024-02-26T18:21:21(LS0130888815)UqyD08WQ2d-DU5j3dM0Mz3K0QpTTh57NwWZUPOyHcNEhWzT0b6rWMBdWYkqP936PDCQg0C9Ks4K0UHF+28U2M9N4B7Y-ES0m+D2q8B44QDCWjgkD00Pw0ZL+H094Z98M+LJ0A9E1930PwLqgFDWd033t8f+UdN5U01F0E4P4A3RcW0o5K07aZyQNLXPR00(x5mZ1a3+2Zn8j5oChq8ha3E0m+ES9MA4xPd0TL4M8U0mYQK2evDk7wzP9y8P9A4jyQfHeY23ALZ28M18R0pxTCqW+Z3y0cPvJ2C9kxwkw+D000100000000989993)

Sello Digital del CFDI
 U1e8K9f8cd003y65M0y9307yTf857NaWZuP0yHcNEhWzT0b6rWMBdWYkqP936PDCQg0C9Ks4K0UHF+28U2M9N4B7Y-ES0m+D2q8B44QDCWjgkD00Pw0ZL+H094Z98M+LJ0A9E1930PwLqgFDWd033t8f+UdN5U01F0E4P4A3RcW0o5K07aZyQNLXPR00(x5mZ1a3+2Zn8j5oChq8ha3E0m+ES9MA4xPd0TL4M8U0mYQK2evDk7wzP9y8P9A4jyQfHeY23ALZ28M18R0pxTCqW+Z3y0cPvJ2C9kxwkw+D000100000000989993)

Sello Digital del SAT
 m8Rk9YkqP936PDCQg0C9Ks4K0UHF+28U2M9N4B7Y-ES0m+D2q8B44QDCWjgkD00Pw0ZL+H094Z98M+LJ0A9E1930PwLqgFDWd033t8f+UdN5U01F0E4P4A3RcW0o5K07aZyQNLXPR00(x5mZ1a3+2Zn8j5oChq8ha3E0m+ES9MA4xPd0TL4M8U0mYQK2evDk7wzP9y8P9A4jyQfHeY23ALZ28M18R0pxTCqW+Z3y0cPvJ2C9kxwkw+D000100000000989993)

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000510397572

RFC del PAC:
 IS010698815



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" version="4.0" Serie="A" Folio="656"
Fecha="2024-02-26T18:21:21"
Sello="UIG89G9H80drOU5yo3sMOV3e3ICf2pTThSTxawZlUPokYncEjNAzTOBknjM8dKhyfKp58/aPPDckY0cnk/uP0uXi/+A9UzsP9fc8H7YIESCbe+OZqb8k4QL0Cwgjrx000PW02Lr1HO
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000510397572"
Certificado="MIF4zCCARJgAwJ84gJLMOAaM0tWpDAwMDA1M7A2Ofc1NzLw00x3KoZInvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD0B0VVRPUk1EQUBQOjQVSV1GSUNBRE95QTRuMCwGA1UbcGwLUVV
SubTotal="192.24" Moneda="MXN" Total="213.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="78600"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
<cfdi:Emisor Rfc="KACA800414645" Nombre="ANDREA RAMOS CONTRERAS" RegimenFiscal="621"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE00011AND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="CONSUMO" Cantidad="1" ClaveUnidad="648" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="CONSUMO" ValorUnitario="192.24" Importe="192.24" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="192.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="30.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30.76">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="192.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="30.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:trfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" version="1.1" UUID="a9b79d4d-d770-49a5-a8d3-
2adbefc2a3b6" FechaTimbrado="2024-02-26T18:21:21" RfcProvCertif="L501386189RS"
SelloCFD="UIG89G9H80drOU5yo3sMOV3e3ICf2pTThSTxawZlUPokYncEjNAzTOBknjM8dKhyfKp58/aPPDckY0cnk/uP0uXi/+A9UzsP9fc8H7YIESCbe+OZqb8k4QL0Cwgjrx000PW
NoCertificadoSAT="0000100000050900666"
SelloSAT="nrRxc3jYkypD/2K7+ud/wk5vfqbUwQ8h/DCCxufPyIefeq7suFADgYbQFp5EeGwfjxcw+7ra7ocUqeyIsaCQ0wberywDuJZ2x6gkVjLwTvkUjt4KGR5ecF42GhYayk/L4
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

Maritza Aguilar MTZ

J-2989



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 1,009.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9553

Para



CONSEJO E**** E**** Y****...

BANORTE

Cuenta ****1067

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto de transferencia:

Devolucion viaticos

07/03/2024 - 11:02:05

Reporte de Transmisión de Archivo de NóminaBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

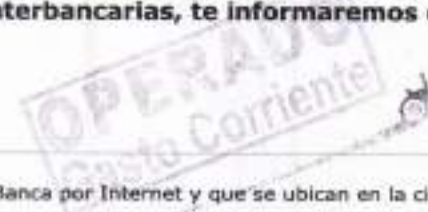
23/02/2024 10:30:06 A. M.

Nombre del Archivo: NI3359811.pag
Tipo de Archivo: Pagos
Emisora: 33598
Cuenta Cargo: 0594441067
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Registros Totales: 1
Estatus: Transmitido
Fecha de Aplicación: 22/02/2024
Tipo Transmisión: En Línea
Importe: \$1,470.00
Observaciones:
Clave de Rastreo: 220220248846001PN3359822494
Capturó: MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura: 22/02/2024 04:26:42 p. m.
Ejecutó: MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución: 22/02/2024 04:46:22 p. m.
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

*Maritza Aguilar Mta.
Viaticos*

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 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

OK
11

FECHA Y HORA: 20/02/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Coordinación de Género e Inclusión

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 1,470.00

Viaticos para capacitacion de Organismo Desconcentrados PE 2024 los días 23-26 febrero a Matehuala

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI FECHA DE APROBACIÓN: 12/01/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: P10 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viaticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	\$ 1,470.00				
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se dotará de suficiencia en la 2da adec ppta

ELABORÓ



Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



PARA: C.P. Claudia Marcela Ledesma González - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

DE: Maritza Aguilar Martínez- Técnica de la Coordinación de Género e Inclusión

FECHA: 16 de febrero de 2024

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar a usted que, con motivo de las actividades de capacitación a los organismos electorales desconcentrados por Proceso Electoral Local 2024 solicito amablemente la asignación de viáticos contemplados en el presupuesto de proceso electoral de esta Coordinación, para los días 23 y 26 de febrero de 2024 y de conformidad con el anexo de solicitud de viáticos que adjunto al presente, así como la correspondiente carta compromiso.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus gestiones, envío mis más cordiales saludos.

ATENTAMENTE

**MARITZA AGUILAR MARTÍNEZ
TÉCNICA DE LA COORDINACIÓN DE GÉNERO E INCLUSIÓN**



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS




FECHA DE SOLICITUD:	16/02/2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Lic. Maritza Aguilar Martínez
PUESTO O CARGO:	Técnica de la Coordinación de Género e Inclusión
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
Salinas, Matzahuala	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
Auto del organismo electoral	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	23/02/2024
FECHA DE TERMINO:	26/02/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Capacitación a Organismos Electorales Desconcentrados en temas relacionados a derechos humanos, género y atención a víctimas de primer contacto

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	ARRUSTIR/PEAJES/OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFFAS	2	\$ 1,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,470.00

FIRMAS

		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo, Maritza Aguilar Martínez, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

Así mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó



Lic. Maritza Aguilar Martínez

Técnica de la Coordinación de Género e Inclusión

OPERADO
Gasto Corriente