



Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01103 Del 04/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023 11:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 363

Beneficiario: **MARCO IVAN VARGAS CUELLAR**

Folio / Cheque : T-10318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,895.10		GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0002	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,895.10	GC MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0003	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,895.10		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2582, Factura: CGDE33-23267
0004	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,895.10	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2582, Factura: CGDE33-23267
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,895.10		GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2582, Factura: CGDE33-23267
0006	2112-2-000237	ADMINISTRADORA DE HOTELES		\$5,895.10	GD MARCO IVAN VARGAS CUELLAR, Folio: 2582, Factura: CGDE33-23267
0007	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,895.10		GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0008	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,895.10	GE MARCO IVAN VARGAS CUELLAR
0009	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,895.10		GP T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 363
0010	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,895.10	GP T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 363
0011	2112-2-000237	ADMINISTRADORA DE HOTELES	\$5,895.10		GP T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 363
0012	1123-0004-0255	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR		\$5,895.10	GP T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 363
Sumas iguales =>			<u>35,370.60</u>	<u>35,370.60</u>	

OPERADO
Gasto Corriente

T-10318
Consejero Marco Ivan



CAMINO REAL

EMISOR **FACTURA** CGDE33 - 23267

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT **Tipo Comprobante:** I - Ingreso
RFC: AHG130507626 **Certificado:** 00001000000502368531
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades **Fecha Emisión:** 2023-10-02 14:01:11
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 **No. Certificado SAT:** 00001000000504041684
Folio (UUID): 1D7AB61E-5098-4C52-B062-4E0B419683FB
Fecha de Certificación: 2023-10-02 14:01:13
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Guadalajara - CRGDL - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 45040
Dirección: Av. Vallarta No. Ext.5005 Col. Chapalita Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA **RFC:** CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 78216

DATOS RESTAURANTE

Cheque: **Fecha Cheque:** **Ticket:** 2419977079717869846052318

DATOS HUESPED

Huesped: Vargas Cuellar, Ivan **Check In:** 2023-09-27 **Check Out:** 2023-09-29
Folio: 241997 **Habitación:** 4224 **Reservación:** 70797178

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	002	1.0	E48	Unidad de servicio	Paquete (5)	\$4,964.96	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$4,964.96 Tasa: 0.16 Importe: \$794.39 Factor: Tasa	\$4,964.96
Subtotal:										\$4,964.96
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$794.39
ISH:										\$135.75
Total Comprobante:										\$5,895.10

Importe con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Propinas:** \$66.00
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos **Total a Pagar:** \$5,961.10
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ONXqTOBllhJhnJkdrkrLk+quISD7Gzo3Y1yQbZ7pchlVaxVcpilI7pRMe32wk57mx2Y1+2rS6Cj0qEJ8a0YnpemEhMYJr80s841R2SEPr26uahbcuqvWA5W4+D
W1ZUX7QQOalMy4g3ficlit6GEZRMzOoFIMMSq9A4FhAQU3HsL2hftXfngG/BLFH/aMxy5XO2Asfmeb4NTMDXp9U6I9pZuEilAniyxZ1Rmakq1xKXKCb2axhbjwfbF6zLKe
LxyCuAO7gK5PSIUcMbM8SKBJGA8Xoykdq/Pgjeci6t8aA7m5lqo7gSj1LJ9LHUt578OUYAuk7YEQ==

SELLO DIGITAL

E+Rh3W7ZDRS0uks/OC1quSpGy8ySK8SuYWfsRmBnuHTUVXURbxhx2gVYJYn14BzJ7BjBEEHzqTeBWhif0oDi34PWeGdOxMgsLaVfmUE7dbuUBHbEay/Ti525Sp1aYcl
ZgtbJz/MC9B1FJDcNz0ufgXje3bQU1KanKuirDeik4jqWt0jp/Hs8kcl7UGBfMk7bX/1bbmofH7dpmjROH5ITbqpkF8AyHaDnoXmYINPgFINdW54KmJyJd670453wLd9U6A0
DK2FYxTGHV8GM7yncv3Nx6yx+JgyboHwpCN2QQ3gVrURMPZrV5rVE86H/j6AEgaUN0k8buJEUzfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1D7AB61E-5098-4C52-B062-4E0B419683FB|1D7AB61E-5098-4C52-B062-4E0B419683FB|2023-10-02T14:01:13|EFA100217SU5||ONXqTOBllhJhnJkdrkrLk+quISD7Gzo3Y1yQbZ7pchlVaxVcpilI7pRMe32wk57mx2Y1+2rS6Cj0qEJ8a0YnpemEhMYJr80s841R2SEPr26uahbcuqvWA5W4+DW1ZUX7QQOalMy4g3ficlit6GEZRMzOoFIMMSq9A4FhAQU3HsL2hftXfngG/BLFH/aMxy5XO2Asfmeb4NTMDXp9U6I9pZuEilAniyxZ1Rmakq1xKXKCb2axhbjwfbF6zLKeLxyCuAO7gK5PSIUcMbM8SKBJGA8Xoykdq/Pgjeci6t8aA7m5lqo7gSj1LJ9LHUt578OUYAuk7YEQ==|00001000000504041684||



PREPAGO
GASTOS COMPROBANTE

Recibí factura
04-10-23

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ccel11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGQzCCBcugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDIzNjg1MzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVOQDBBdVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1I
Exportacion="01" Fecha="2023-10-02T14:01:11" Folio="23267" FormaPago="03" LugarExpedicion="45040" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000502368531"
Sello="ONXqTOBIhJhnJkdrkrLk+quISD7Gzo3Y1yQbZ7pChhVarpEHXRMDJVaxVcpiI17pRMe32wk57mx2Yl+2rS6Cj0qEJ8a0YnpemEhMYJr80s841R2SEPr26uahbcuqvWA5W4+DW1ZUX/7QQ0a1Mj
Serie="CGDE33" SubTotal="4964.96" TipoDeComprobante="I" Total="5895.10" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
<cfdi:Emisor Nombre="ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT" RegimenFiscal="623" Rfc="AHG130507626"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="CEE00114ND6" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" ClaveProdServ="90111501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Paquete (5)" Importe="4964.96" NoIdentificacion="002"
ObjetoImp="02" Unidad="Unidad de servicio" ValorUnitario="4964.96">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4964.96" Importe="794.39" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="794.39">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4964.96" Importe="794.39" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.0" TotaldeTraslados="135.75" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="135.75" TasadeTraslado="0.03"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-10-02T14:01:13"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFD="ONXqTOBIhJhnJkdrkrLk+quISD7Gzo3Y1yQbZ7pChhVarpEHXRMDJVaxVcpiI17pRMe32wk57mx2Yl+2rS6Cj0qEJ8a0YnpemEhMYJr80s841R2SEPr26uahbcuqvWA5W4+DW1ZUX/7
SelloSAT="E+Rh3W7ZDRS0uks/0C1quSpGy8ySK8SuYwfsRmBnuHTUVXURbxhx2gVYJYn14BzJ7BjBEEh1ZqTeBWhif0oDi34PWeGdOxMgsLa/vfmUE7dbuUBHBE4y/T152j5Sza1yClZgtxJz/MC
UUID="1D7AB61E-5098-4C52-B062-4E0B419683FB" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</tfd:Complemento>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<addendaFacto:addendaFacto xmlns:addendaFacto="http://www.facto.addendaFacto.net/addendaFacto33"
xsi:schemaLocation="http://www.facto.addendaFacto.net/addendaFacto33 http://www.next-technologies.com.mx/AddendaFacto.xsd">
<addendaFacto:cargoNoFacturable>
<addendaFacto:cargoNoFacturable cargo="Propinas" importe="66.0"/>
</addendaFacto:cargoNoFacturable>
<addendaFacto:hospedaje>
<addendaFacto:folio>241997</addendaFacto:folio>
<addendaFacto:huesped>Vargas Cuellar, Ivan</addendaFacto:huesped>
<addendaFacto:habitacion>4224</addendaFacto:habitacion>
<addendaFacto:chekIn>2023-09-27</addendaFacto:chekIn>
<addendaFacto:chekOut>2023-09-29</addendaFacto:chekOut>
<addendaFacto:reserva>70797178</addendaFacto:reserva>
<addendaFacto:numeroNoches>2</addendaFacto:numeroNoches>
</addendaFacto:hospedaje>
<addendaFacto:alimentos>
<addendaFacto:identificadorTicket>2419977079717869846052318</addendaFacto:identificadorTicket>
</addendaFacto:alimentos>
<addendaFacto:granTotal>5961.1</addendaFacto:granTotal>
</addendaFacto:addendaFacto>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```



Página inicial

Nombre del dispositivo	"VersaLink B405"
Total de impresiones	39379
Número de serie	9HB320904
Fecha de activación	02/13/2018
PostScript® 3™	Versión 3018.103
PCL6/5e™	Versión 100.1
Versión del software	
System	Versión 38.10.41
Controller ROM	Versión 1.0.25
IOT ROM	Versión 2.6.0
ADF ROM	Versión 1.0.10
Fax ROM	Versión 104.7.0
Panel ROM	Versión 91.16.11
Boot ROM	Versión 11.0.185
SJFI	Versión 4.0.0
SSMI	Versión 2.0.0
Contents	Versión 1.0.4
RSEP	Versión 1.5.60
Software actualizado	05/31/2017 4:18 AM
Fuentes de ROM disponibles	136 fuentes europeas PS 83 PCL®
Disco duro/Disco de estado sólido	No conectado
Módulo a 2 caras	Instalado
Acabadora	No instalada
Plan de consumibles	No activado
USB 3.0	Activado
USB 3.0 Impresión	Activado
USB 3.0 Escaneado	Activado
Ethernet	Auto . "9C:93:4E:69:1D:AB"
802.1X	Desactivada
TCP/IP IPv4	"192.168.0.216"
TCP/IP IPv6	"fe80::9e93:4eff:fe69:1dab"
Nombre de DNS	
Página web	http://[2806:108e:1a:4eaf:9e93:4eff:f e69:1dab]:80
Flujos de trabajo de conectividad móvil	AirPrint Mopria Impresión de Google Cloud

10318 ✓



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

18/09/2023 17:41:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0840005143
Nombre del Ordenante	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC o CURP del Ordenante	CEE000114ND6
Moneda	MXP
ID Tercero	ADMHOTELESGRT
Nombre del Beneficiario	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	132180000027238753
RFC Beneficiario	AHG130507626
Banco Destino	MULTIVA BANCO
Importe a Transferir	\$5,961.09
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/sep./2023
Número de Referencia	180923
Propósito de la Transferencia	VIATICOS RESERV. 70797178 MTR0. M. IVAN
Clave de Rastreo	8846APR1202309182533478131
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	18/sep./2023 13:36:06 p. m.
Ejecutó	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución	18/sep./2023 17:30:36 p. m.
Autorizó 1:	Liliana Flores Torres
Fecha Autorización 1:	18/09/2023 17:34:36 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
Gasto Corriente

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

FECHA Y HORA

20/09/2023 00:00

UNIDAD SOLICITANTE
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 5,961.09

Viaticos para consejería electoral para asistencia a red nacional de ciudadanía y organizaciones por la educacion civica

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

20/09/2023

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 174,657.35

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C03

3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		\$ 5,961.09			

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

RED • CÍVICA

San Luis Potosí, S.L.P., 11 de septiembre de 2023.

Oficio Circular No. REDCIV/PRE/14/2023.

Asunto: Se invita al XV Encuentro Nacional de Educación Cívica.

**DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTA DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ
P R E S E N T E .**

Los suscritos, Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, Dra. Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Dr. Moisés Pérez Vega, en nuestro carácter de Presidenta, Coordinadora Nacional y Secretario General, respectivamente, de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, Red Cívica MX, por este conducto nos comunicamos con usted, con el fin de invitar cordialmente al Instituto Electoral que Usted dignamente representa así como a las Consejeras y Consejeros que conforman su consejo general, a asistir al XV Encuentro Nacional de Educación Cívica el cual tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Cámara de Comercio, sita en Av. Ignacio L. Vallarta 4095, Don Bosco Vallarta, C.P. 45000 Zapopan, los días 27, 28 y 29 de septiembre de la presente anualidad.

El Encuentro Nacional es el espacio de convergencia de autoridades electorales, academia y sociedad civil para compartir las experiencias y conocimientos en materia de promoción de educación cívica, que contribuyen a fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales, así como en el desarrollo de diversos mecanismos de democracia directa.

Esperamos contar con la valiosa participación de esa institución, donde su experiencia y conocimiento serán de gran relevancia. Agradeceríamos confirmar su participación antes del 15 de septiembre para poder gestionar de manera óptima los detalles logísticos de este evento.

ATENTAMENTE

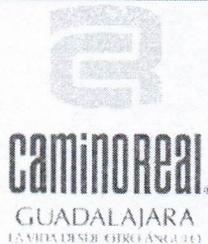

**MTRA. ZELANDIA
BÓRQUEZ-ESTRADA
PRESIDENTA**


**DRA. CINTHYA CITLALI
DÍAZ FUENTES
COORDINADORA
NACIONAL**

OPERADO
Gasto Corriente

**DR. MOISÉS PÉREZ VEGA
SECRETARIO GENERAL**

C.c.p. Archivo.



Camino Real Guadalajara
Av. Vallarta No. 5005
Col. Chapalita
Guadalajara, JA C.P. 45040
Tel: +52 (33) 3134-2424 Fax:
Email: reservaciones@caminoreal.com
<https://www.caminoreal.com/caminoreal/camino-real-guadalajara>

Con Mucho Gusto confirmamos su reservación y lo esperamos en Camino Real Guadalajara.

Si tiene alguna duda o desea asistencia, por favor contáctenos a través de nuestro correo electrónico o a nuestros números telefónicos arriba mencionados, en donde Con Mucho Gusto le atenderemos.

Los detalles de su reservación son:

Tarifa para Grupo de Incentivo, incluye desayuno buffet.

Huésped: Ivan Vargas Cueliar
No. de Confirmación: 70797178
Fecha de llegada: 26-SEP-23
Fecha de salida: 29-SEP-23
No. de noches: 3
Tipo de habitación: De lujo king no fumar
Numero de habitaciones: 1
Total de huéspedes: Adultos: 1 Menores: 0
Fecha límite de Cancelación: 25-09-23 antes de las 18:00 Hrs.
Total Estancia con impuestos: \$ 5961.09 MXN
Tarifa diaria: \$ 1,987.03 MXN

OPERADO
Gasto Corriente

Políticas y cargos por cancelación:

Para cualquier cambio o cancelación ésta deberá ser recibida antes de la fecha mencionada en el campo FECHA LIMITE DE CANCELACIÓN, en caso contrario aplicará cargos por penalización de acuerdo a la tarifa reservada en caso de tarifas no cancelables se cargara el 100% de la estancia

Hora de llegada: 15:00 Hrs

Hora de salida: 12:00 Hrs

Pertenezca al programa de lealtad de Camino Real Hotels
y conozca los beneficios que obtendrá al inscribirse.

Por disposición gubernamental algunos de nuestros servicios se encuentran restringidos.
www.caminoreal.com

Central de Reservaciones
Hoteles Camino Real
reservas.mex@caminoreal.com.mx / reservas@hotelesrealinn.com
Tel. +52 (55) 5227 -7200
Del Interior de la República LADA sin costo: 01-800-901-2300

Cuenta en pesos*

A favor de: Administradora de Hoteles GRT SA de CV

Banco: Multiva

Sucursal: CR Guadalajara

Número de cuenta: 2723875

Cuenta Clabe: 132180000027238753

RFC AHG130507.626

OPERADO
Gasto corriente



Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01420 Del 18/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023 10:30 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 363, T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023

Beneficiario: **MARCO IVAN VARGAS CUELLAR**

Folio / Cheque : T-10318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0255	MARCO IVAN VARGAS CUELLAR	\$5,961.09		Gasto por Comprobar 363, T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023
0002	1112-0001-0001	GASTO ORDINARIO		\$5,961.09	Gasto por Comprobar 363, T-10318 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE MTRO MARCO IVAN VARGAS P/ASISTIR AL XV ENEC EN GUDALAJARA, JAL. LOS DIAS 27-29 SEP 2023
Sumas iguales =>			<u>5,961.09</u>	<u>5,961.09</u>	

OPERADO
Gasto Corriente