



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2021 06:33 p.m.  
Página | 1

Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D01460 Del 14/06/2021

Concepto: GP T-2237 JOSE ALEJANDRO GONZALEZ VIATICOS A RV LOS DIAS 08-10 JUN APOYO EN LOS COMPUTOS MUNICIPALES ELECtorales, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 491

**Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ**

**Folio / Cheque : T-2237**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,022.50		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0005	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0006	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0007	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0008	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.19		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0009	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.50		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0010	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,780.00		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0011	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.25		GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0012	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0013	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0014	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0015	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,022.50	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0016	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0017	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0018	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0019	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.19	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0020	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.50	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0021	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,780.00	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0022	8220-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.25	GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0023	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2532, Factura: S 213478
0024	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2533, Factura: A 5782
0025	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2534, Factura: BA-544451
0026	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,022.50		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2535, Factura: SLE 165239
0027	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2536, Factura: R 30600
0028	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2537, Factura: R 30619
0029	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2538, Factura: B-17697
0030	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.19		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2539, Factura: SLE 165366
0031	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.50		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2540, Factura: SLP 332921379
0032	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,780.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2541, Factura: H 36184
0033	8250-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.25		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2542, Factura: BM 85128
0034	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2532, Factura: S 213478
0035	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2533, Factura: A 5782
0036	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2534, Factura: BA-544451
0037	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,022.50	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2535, Factura: SLE 165239
0038	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2536, Factura: R 30600
0039	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2537, Factura: R 30619
0040	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2538, Factura: B-17697
0041	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.19	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2539, Factura: SLE 165366
0042	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.50	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2540, Factura: SLP 332921379
0043	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,780.00	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2541, Factura: H 36184
0044	8240-16RE6-PROEL-P01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.25	GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2542, Factura: BM 85128
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2532, Factura: S 213478
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$404.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2533, Factura: A 5782
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$322.00		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2534, Factura: BA-544451
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,022.50		GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 2535, Factura: SLE 165239

Modificó: lorena



T-2237



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

# INFORME DE GASTOS

## Empleado

Nombre: Mtro. José Alejandro González Hernández  
Puesto: Oficial Electoral  
Departamento: Secretaría Ejecutiva

Jefe: Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez

Desde: 08/06/2021  
Hasta: 10-jun-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impptos/Otros	TOTAL
08/jun/2021	111345	REMOT S.A. DE C.V.			\$ 500.00						
08/jun/2021	A5782	JUAN MANUEL CASTILLO MARTINEZ				\$ 404.00					
08/jun/2021	BA544451	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.			\$ 1,022.50			\$ 322.00			
08/jun/2021	SLE165239	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.				\$ 300.00					
09/jun/2021	R30600	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE			\$ 350.25						
09/jun/2021	105292	REMOT S.A. DE C.V.				\$ 200.00					
09/jun/2021	R30619	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE				\$ 320.00					
10/jun/2021	B17697	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR			\$ 1,070.19						
10/jun/2021	SLE165366	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.				\$ 131.50					
10/jun/2021	332921379	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.									
10/jun/2021	H36184	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	780.00								
Subtotal											\$ 6,400.44
Restar ANTICIPO/DEPOSITO											\$ 7,175.00
TOTAL											\$ 774.56

Notas: DEPOSITO VIATICOS \$7,175.00 (SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ MENDEZ)  
CINCO PESOS 00/100 M.N.)  
DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$774.56 (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 6,400.44  
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO: \$ 7,175.00  
 TOTAL: \$ 774.56

REEMBOLSO \_\_\_\_\_  
 DEVOLUCION\_X\_ \_\_\_\_\_

*Ticket o especificas  
 bien con lapicero la  
 fecha del consumo.*

Recibí: *JL*  
 14/06/21

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.

Revisó: sep 23, 2011



08 de junio de 2021.

**C.P. Daniel Galván Ríos.**  
**Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del**  
**Consejo Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana**  
**Presente.-**

Por este conducto, solicito a Usted su valioso apoyo, a fin de que sea facilitado al suscrito el préstamo de un **vehículo oficial** y proporcionados los viáticos correspondientes para **alimentación, hospedaje, casetas y combustible**; toda vez que fui comisionado por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral a efecto de brindar el apoyo en la elaboración de los **Cómputos Municipales Electorales** en el Municipio de **Rioverde, S.L.P.** los días 08, 09 y 10 de junio de 2021.

MUNICIPIO	FECHA	CONCEPTO
Rioverde, S.L.P.	08, 09 y 10 de junio de 2021	Combustible Desayuno, comida y cena (3 días). Casetas. Hospedaje (2 días)

Atentamente,

**Mtro. José Alejandro González Hernández.**  
**Oficial Electoral.**

c.c.p. Archivo.  
 M' SCMM / m 'jagh

Vo.Bo.

**Silvia del Carmen Martínez Méndez.**  
**Secretaría ejecutiva**

*[Handwritten signature]*  
 08-Junio-2021  
 10:32