

Concepto: GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.05		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0009	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0010	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0011	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0012	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0013	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0014	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0015	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0016	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0017	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0018	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0019	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0020	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0021	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0022	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0023	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.05	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0024	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0025	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0026	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0027	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0028	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0029	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0030	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0031	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0032	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0033	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0034	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0035	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2420, Factura: 159020
0036	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2421, Factura: 159021
0037	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2422, Factura B 14420
0038	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2423, Factura B 14421
0039	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2424, Factura A 49031
0040	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.05		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2425, Factura A 49032
0041	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0042	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0043	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0044	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0045	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0046	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0047	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0048	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0049	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0050	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2427, Factura N/A
0051	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0052	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2420, Factura: 159020



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01418 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2021 04.06 p.m.
Pagina 2

Usu: lorena
Rep: rptPoliza

Concepto: GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$267.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2421, Factura 159021
0054	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$500.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2422, Factura B 14420
0055	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$500.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2423, Factura B 14421
0056	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,200.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2424, Factura A 49031
0057	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$800.05	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2425, Factura A 49032
0058	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0059	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0060	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0061	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0062	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0063	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0064	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0065	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0066	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0067	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2427, Factura N/A
0068	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0069	5137-3751	Viáticos en el pais	\$358.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2420, Factura 159020
0070	5137-3751	Viáticos en el pais	\$267.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2421, Factura 159021
0071	5137-3751	Viáticos en el pais	\$500.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2422, Factura B 14420
0072	5137-3751	Viáticos en el pais	\$500.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2423, Factura B 14421
0073	5137-3751	Viáticos en el pais	\$1,200.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2424, Factura A 49031
0074	5137-3751	Viáticos en el pais	\$800.05		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2425, Factura A 49032
0075	5137-3751	Viáticos en el pais	\$1,500.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0076	5137-3751	Viáticos en el pais	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2427, Factura N/A
0077	2112-2-001485	GASOLINERA EL POZO 1901 SA		\$500.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2422, Factura B 14420
0078	2112-2-001485	GASOLINERA EL POZO 1901 SA		\$500.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2423, Factura B 14421
0079	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$1,500.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2426, Factura N/A
0080	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2427, Factura N/A
0081	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$358.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2420, Factura 159020
0082	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$267.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2421, Factura 159021
0083	2112-2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$1,200.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2424, Factura A 49031
0084	2112-2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$800.05	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2425, Factura A 49032
0085	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$358.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0086	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$267.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0087	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$500.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0088	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$500.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0089	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,200.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0090	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$800.05		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0091	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0092	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0093	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0094	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0095	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0096	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0097	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Modificó: lorena



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01418 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2021 04:06 p.m.
Página 3

Concepto: GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0099	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0100	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0101	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0102	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0103	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0104	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0105	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0106	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0107	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.05	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0108	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0109	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0110	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0111	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0112	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0113	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0114	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0115	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0116	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0117	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0118	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0119	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0120	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$267.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0121	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0122	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0123	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0124	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.05		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0125	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0126	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0127	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0128	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0129	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0130	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0131	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373
0132	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 371 Gasto por Comprobar 373



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01418 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2021 04:06 p.m.
Página | 4

Concepto: GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0134	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0135	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0136	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0137	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$267.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0138	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0139	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0140	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0141	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.05	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0142	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0143	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0144	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0145	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0146	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0147	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0148	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0149	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0150	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0151	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0152	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0153	2112-2-001485	GASOLINERA EL POZO 1901 SA	\$1,000.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373

Modificó: lorena



Usu: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01418 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2021 04.06 p.m.
Página | 5

Concepto: GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373

Beneficiario: **DAVID ULISES CANO TREVIÑO**

Folio / Cheque : **T-2070**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0154	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$1,650.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0155	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$625.00		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0156	2112-2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA	\$2,000.05		GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
0157	1123-0004-0504	DAVID ULISES CANO TREVIÑO		\$5,275.05	GP T-2070 DAVID ULISES CANO TREVIÑO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 373
			31,650.30	31,650.30	



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

SIERRA LEONA # 555 LOMAS 3a. SECC C.P. 78216
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 TELF. 8-33-24-70

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: DAVID ULISES CANO TREVIÑO
 Puesto: AYUDANTE GENERAL
 Departamento: ALMACEN GENERAL

Vehículo:
 Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPELLLO

Comprobación N° 1

Periodo

Desde: 22-may-21
 Hasta: 22-may-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Implos/Otros	TOTAL
22/may/2021	159020	SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV	\$ 358.00	\$ 358.00							\$ 358.00
22/may/2021	159021	SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV		\$ 358.00	X 267						\$ 358.00
22/may/2021	B 14420	GASOLINA EL POZO N1901 SA CV				\$ 500.00					\$ 500.00
22/may/2021	B 14421	GASOLINA EL POZO N1901 SA CV				\$ 500.00					\$ 500.00
22/may/2021	A 49031	GRUPOS DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV				\$ 1,200.00					\$ 1,200.00
22/may/2021	A 49032	GRUPOS DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV				\$ 800.05					\$ 800.05
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR DAVID ULISES CANO TREVIÑO			\$ 150.00						\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR JOSE JESUSU ZUÑIGA ZAVALA							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GERSON HERBERTO GUTIERREZ MORAN							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR FRANCISCO ALFONSO VAZQUEZ RODRIGUEZ							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR JOSE ENRIQUEZ MENDOZA BARBOZA							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR BERNARDO CIA MARTINEZ							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR REYNA VLA DIMIR ALEJANDRO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR JOSE GUADALUPE AVALOS ZARATE							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR IVAN DE JESUS HERNANDEZ PEREZ							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR JOSE SANTOS POA MORENO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR EDUARDO MENDOZA HERNANDEZ							\$ 150.00		\$ 150.00
										\$ 5,366.05	
										\$ 5,366.05	

Recibido Por

JR

17/06/21

Notas

[Handwritten signature]

Entregado por

[Handwritten signature]

Subtotal

\$ 5,375.00

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

\$ (8.95)

TOTAL



\$ 99.95



**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE ALMACÉN GENERAL
INFORME DE ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO CDE Y CME
2020-2021**

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:	DAVID ULISES CANO TREVIÑO
FECHA DE LA COMISION LABORAL: MAYO 22 2021	
HORA DE SALIDA: 06.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191
HORA DE LLEGADA: 22.00 P.M.	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 192
FECHA DE LLEGADA: MAYO 22 2021	
VEHICULO: CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS F-350	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	MATEHUALA, VILLA DE LA PAZ, CEDRAL, CATORCE, VANEGAS, CHARCAS, VILLA DE GUADALUPE

 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	 DAVID ULISES CANO TREVIÑO
Nombre y Firma del Jefe de Almacén	Nombre y Firma del Personal de Almacén



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Tel: 4868551000

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

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

569e2210-b200-46e0-a48b-bc5bb21895db

Fecha / Hora de Emisión:

22/5/2021 - 21:18:40

No. de Certificado Digital:

00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 142506 Traslados: IVA: 002, Base: \$308.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$49.38	\$308.62	\$308.62

Subtotal: \$308.62

IVA 16%: \$49.38

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$358.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:
01



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|569e2210-b200-46e0-a48b-bc5bb21895db|2021-05-22T21:18:41||LSO1306189R5|H3LRC+VqPkSN8VGe5+k2rZHoWJnUY5Jg/zSo9QYfFNGkra|Jk56mq8c+Cyc37nZi2wc0MK8GhqbuoBXvLMO3UJuFFSCqopm9WV97atl0uopP3kmQdyI5jDIEX7fh8+AlwPdR53V4e7+NhbXKxZqb9TYpJH6iyDTUuGCly2MX28KUW8bEW7wY1P5/d57kpcAhjA1GMBpKJi+Oyx98+FJ8j7nFlxA0Tb/XM1f2Jlq13nw0gBbnXvqGnlbHcajgozrkibaNb6pMwaVr6QIHdcVmeZqJHfFz3N57A0N+du7TgZKlaphes408ZWi9q6XpiHU0loALAnnAT7aGnOKSnuEhw==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

H3LRC+VqPkSN8VGe5+k2rZHoWJnUY5Jg/zSo9QYfFNGkra|Jk56mq8c+Cyc37nZi2wc0MK8GhqbuoBXvLMO3UJuFFSCqopm9WV97atl0uopP3kmQdyI5jDIEX7fh8+AlwPdR53V4e7+NhbXKxZqb9TYpJH6iyDTUuGCly2MX28KUW8bEW7wY1P5/d57kpcAhjA1GMBpKJi+Oyx98+FJ8j7nFlxA0Tb/XM1f2Jlq13nw0gBbnXvqGnlbHcajgozrkibaNb6pMwaVr6QHdcVmeZqJHfFz3N57A0N+du7TgZKlaphes408ZWi9q6XpiHU0loALAnnAT7aGnOKSnuEhw==

Sello Digital del SAT

aWYLWwhvpqaQYbmoap+5mLY0Ls7YFG7PW7Rbc4oyChfijjKAZxa5iHsQE.OIPlyKCKgzMzB3xlvJfdN+C6CdiEiRsXCCcWPBLodOi/BQ0Dn5Urmj46LSkhrBrO7Sz3LpkixyqnRHolU0arrrmxN8p5oqRuVn/LE2tSLwufMPyRe3pYMsORf/a8YmhPV+sxvD4Axm+UX4kdhic2NFPxIEBluc9Dvq++Y/+NpCxx6hZkvQ6kNpXYFOoM8zZV12ylsGwaT/i0h8E3iI8LnHYCmBwwu5MjQT9KEjhbFWLnnJgjNuaX+urdk0ERLNOFPzyhpSuqBfzAwTS837xKHQ5Ew==

Fecha / Hora de Certificación:
22/5/2021 - 21:18:41

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 4868551000
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
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 43e0a281-0e48-4ef4-ae0b-5cf85c023162

Fecha / Hora de Emisión:
 22/5/2021 - 21:19:50

No. de Certificado Digital:
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 142507 Traslados: IVA: 002, Base: \$308.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$49.38	\$308.62	\$308.62

Subtotal: \$308.62
IVA 16%: \$49.38

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$358.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago: \$267.-
 01



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|43e0a281-0e48-4ef4-ae0b-5cf85c023162|2021-05-22T21:19:50|LSOI306189R5|coszcnm/f847r7iEDfZj9fL9d+J7cUdx0pSy0LcPrMUMb+7sP7tL
 SBcixyASTQwPKvujyfoUQKK+crS0+IFzBurSjNxyZaRbw47TuSNHrq1BxaSjb1PfZOheh+F9X7qzyWlGpJSx8BXBr/L1xKh5htYwwbg/LdvlrTWIDstCVJz
 tKNrriFXNb7xuzfOvIBDrZ26iBs0yZcQ8OcEib+dluEegD+4E++M3DVN7McgfkCGNX8CExqyyo5dsaqA1nVKN9N/s+VqAYunaNgcEub+8uw6aDW+6
 G/mq+HOq6N8cLIVFZJ3ERnJ5hdSAyJdWVYRrE+wHYxGfjJ0dgA9ahKpADA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI
 coszcnm/f847r7iEDfZj9fL9d+J7cUdx0pSy0LcPrMUMb+7sP7tLSBcixyASTQwPKvujyfoUQKK+crS0+IFzBurSjNxyZaRbw47TuSNHrq1BxaSjb1PfZOheh+F9X7qzyWlGpJSx8BXBr/L1xKh5htYwwbg/LdvlrTWIDstCVJz
 tKNrriFXNb7xuzfOvIBDrZ26iBs0yZcQ8OcEib+dluEegD+4E++M3DVN7McgfkCGNX8CExqyyo5dsaqA1nVKN9N/s+VqAYunaNgcEub+8uw6aDW+6G/mq+HOq6N8cLIVFZJ3ERnJ5hdSAyJdWVYRrE+wHYxGfjJ0dgA9ahKpADA==

Sello Digital del SAT
 r030iTsDIXMKb6YGSYIMBz1q+9qPuYAE(tPFRJ1P2toYG/NLMcloTHSWPyOLdQhJxDeckrGoJLFCyfmNXwEd1OVYcwojv/aldan8NF7lgOIMSIXNcX
 K85nQl9JXtvo0BkiovYo8FTDUKz/3ZK+5xxwVqVd7njAaF8fsv3dJ01Kyl7wUeJpgOmKThrNuhpt7THocBtBdO3iR41Czso61QaR6b5GA7zSlrKg4eUJ3
 RhAhpKvs7Eew2RKQg2e8lmoYBZPLUim6WcWdxgNwvPMuzBj365u4zGMHqXn+UYp5ShvLTFhq50bfbgv3Nsr3odlxOSbhQ98wmpXXPeZHz5
 g==

Fecha / Hora de Certificación:
 22/5/2021 - 21:19:50

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSOI306189R5

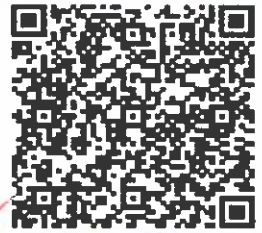
Número autorización PAC:

Hinc

[Handwritten signature]



Estacion de servicio No. 5175 GASOLINERA EL POZO 1901, S.A DE C.V.
 RFC GPM070720FX8 SIIC 0000108429 Permiso CRE: PL/6851/EXP/ES/2015
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal: PLATA # 1 S/C EL POTRERO CATORCE, San Luis Potosi 78551
 Expedido En: 78850
 CARR. CHARCAS-LA BONITA # KM149.5 CENTRO VILLA DE GUADALUPE VILLA DE GUADALUPE, San Luis Potosi 78850



Teléfono:
 Factura: B 14,420 Fecha: 22/05/2021 05:50:13p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago: contado

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente Contado

FC CEE000114ND6
 domicilio SIERRA LEONA # 555 LOMAS 3A, SECCION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
23.585	LTR Litro	660866	15101514 07	MAGNA	18.338130	0.00	432.50

Handwritten signature

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	432.50
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.50
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
 Fecha y Hora 2021-05-22T17:51:02 No. de Serie del CSD 00001000000411500353 No. de Serie Certificado Sat 00001000000505142236

Código Fiscal B46D0C4A-8FD6-47A1-8A71-43355D76EB21
 Código Digital

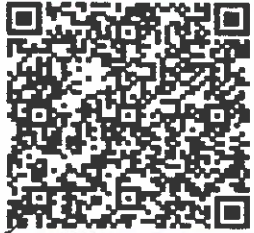
dYXTC4TqnXHHd/cAmiTvVysZclciCuW7LgUcPB5byn8YjmgyG/lg6rfRPbpinfZ+zT5Td2ys3+gnYIBAV/orgmFXHvup4hETelOCqXQeWTGe25+KNcCgPIGCJe300JqA/GMsXU6YG8s0XJepA+zaYqrUOBjo6JpPTrfORagk9TaOdPB+zKBv5zBCXH2cOzUxDnahGijjzw/NAkvHr6jTf1X38jzBnFRdhxBjqC5VH1Jk/3hYvU4F139nB GqpvkNi8B65nM49+5ce9N/jXKqT5QLio3idPXucRcaNOogtJM4Vjs2p7wQ5rJQCHe9jgDS8uTWRHToDaftBA==

Código Sat
 Zmykuzifl9WhwoYBtdRldG26cLsgsq7uFRULtcGGebBrZsDMnOvGAwP8aZu3xv50z2zolqJiwLE0Pxo/EyISS+iXHdmWEPvwUaa1DG2kVxhHWVjuT0iKPQdZ7f0K u3brFIPafbFXwcrSOoaMlwmxH16+KeUezBUDEz3S8siGijzVSXajv9XGx+T3ETyRu39999/0np26PCXlZCL3l/R+X3MIFHmp5ChA7xpT2iVd6RfrkBygYIZBvtzJl QphlJwQfq+xpMPIU8D9jeaDxg6CYTeWdYtB7jzZmsU1ccatBT47hRlRv5cdVJgnV4leybXBisk1vkVyT2proR62Ytg==

Adena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 1.1|B46D0C4A-8FD6-47A1-8A71-43355D76EB21|2021-05-22T17:51:02|MAS0810247C0|ndYXTC4TqnXHHd/cAmiTvVysZclciCuW7LgUcPB5byn8YjmgyG/lg6rfRPbpinfZ+zT5Td2ys3+gnYIBAV/orgmFXHvup4hETelOCqXQeWTGe25+KNcCgPIGCJe300JqA/GMsXU6YG8s0XJepA+zaYqrUOBjo6JpPTrfORagk9TaOdPB+zKBv5zBCXH2cOzUxDnahGijjzw/NAkvHr6jTf1X38jzBnFRdhxBjqC5VH1Jk/3hYvU4F139nB GqpvkNi8B65nM49+5ce9N/jXKqT5QLio3idPXucRcaNOogtJM4Vjs2p7wQ5rJQCHe9jgDS8uTWRHToDaftBA==|00001000000505142236|j



Estacion de servicio No. 5175 GASOLINERA EL POZO 1901, S.A DE C.V.
 RFC GPM070720FX8 SIIC 0000108429 Permiso CRE: PL/6851/EXP/ES/2015
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal PLATA # 1 S/C EL POTRERO CATORCE, San Luis Potosí 78551
 Expedido En 78850 CARR. CHARCAS-LA BONITA # KM149.5 CENTRO VILLA DE GUADALUPE VILLA DE GUADALUPE, San Luis Potosí 78850



Teléfono
 Factura B 14,421 Fecha: 22/05/2021 06:18:39p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago: contado

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente Contado

FC CEE000114ND6
 domicilio SIERRALEONA # 555 LOMAS 3A, SECCION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
23.585 LTR	Litro	660886	15101514	07 MAGNA	18.338130	0.00	432.50

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	432.50
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.50
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
 Fecha y Hora 2021-05-22T18:19:40 No. de Serie del CSD 00001000000411500353 No. de Serie Certificado Sat 00001000000505142236

Código Fiscal 7CE3C5A2-6159-4F8A-AFE2-BDE41B0D0041
 Código Digital

OJiReqOkaN6pXSeYnrVnGUHbS/6uUD49R+/7V2i1oxeTyO0hufEgQ3BRzuy2oncbolJjaNwFlrp8q3llsat+KQ+6BMbpd/PdqT3rfalOkPLrF823CykBCBQ0ilKcgUXI
 yeYxQXMY7fifHJ7ISa2Pcjwn7jsexOAE48j9hEFB8uBKK2m3QTBmv4qlywuFo0hiGOWzLyqUDUm2SEKjYmNM0EMq/oJ3bW8ZUxw7SnTZJHmzIVbvhwjsZ1Qt
 ARerZLYbsC5tNMjmCplU2G9n6v4Pe8SuglGEjzulGHYKWtcFmFcm0CKxyWXpKSeFuNKgwK2b53URaf0oV3SQVcYtQ==

Código Sat
 nTBzbCUST/su/OezFZ5dOtOkJ3FpYvS83EoRS01+NJ0qLEBVg7H1gAck4Iz3dBW22IvrronpDHFITqjvex8M5fNiPususi8nffmJBCUDoLp3p8+yn3I9btuNazFJ/ncl7i
 cZoDS8LP3WnZ3PM1+DUy9JN3zNCKmeiZE7f0tUpr9fEm7NBSBYCfa1M20c4Y2cxo8daG5lrgG16heJWD169eAqwm/51sPkVCBclTcJe/uUW41+yYUk5jdjPcw
 IWVchzXCbYmjLIL4b0+Kn4ld5y9bMw4bXNFg3AJnaa17VHE8dzmp2J/Oz3D9I4FPfoi3HGAVLAXxC1UK2Jw==

cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 1.1|7CE3C5A2-6159-4F8A-AFE2-BDE41B0D0041|2021-05-22T18:19:40|MAS0810247C0|hOJiReqOkaN6pXSeYnrVnGUHbS/6uUD49R+/7V2i1oxeTyO0hufEgQ
 BRzuy2oncbolJjaNwFlrp8q3llsat+KQ+6BMbpd/PdqT3rfalOkPLrF823CykBCBQ0ilKcgUXIyeYxQXMY7fifHJ7ISa2Pcjwn7jsexOAE48j9hEFB8uBKK2m3QTBmv
 4qlywuFo0hiGOWzLyqUDUm2SEKjYmNM0EMq/oJ3bW8ZUxw7SnTZJHmzIVbvhwjsZ1QtARerZLYbsC5tNMjmCplU2G9n6v4Pe8SuglGEjzulGHYKWtcFmFcm0CKxyWXpKSeFuNKgwK2b53URaf0oV3SQVcYtQ==
 ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DE UN ORIGINAL QUE SE ENCONTRA EN EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE PEMEX



Grupo de Servicios Jateño, S.A. de C.V.

RFC: GSI981217SX6

SIIC: 0000105369

EST. SERV. No. 4904

FACTURA

A 49031

FECHA:

Mayo 22 2021 -

11:39:33

CLIENTE: NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA RFC: CEE000114ND6 DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555 COL. LOMAS 3a. SECCION, C.P. 78216 CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México USO CFDI: G03 - Gastos en general	EMISOR: NOMBRE: GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO S.A. DE C.V. RFC: GSI981217SX6 Lugar de Expedición: DOMICILIO: CARR. MATEHUALA CEDRAL No. 902 COL. CENTRO C.P. 78700 CIUDAD: MATEHUALA, S.L.P. MEXICO TEL: 488 88 22110
--	--

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
MONEDA: MXN - Peso Mexicano	FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
56.9800	LITROS	LTR - Litro	15101500 - Petróleo y Destilados	GASOLINA MAGNA	18.2174	0.00	002 - IVA - 161.97	1,038.03

*Impuesto retenido de conformidad con la ley del I.V.A.

*Efectos Fiscales al pago *01

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL:	\$ 1,038.03
IVA 16%:	\$ 161.97
TOTAL:	\$ 1,200.00

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 61610FA1-F53B-459B-BDCD-2BE51BD31540
 Certificado del Emisor: 00001000000502572099
 Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de Certificación: Mayo 22 2021 - 11:39:36
 CFDI Relacionado: _____

Sello digital del CFDI

aRumveBwCL/a0dsuQtYiq1eduyZpSUu0JwnbXtUksIVqsYds4Nq1ZVEGV3f3NPDG83seMBjIF05LAINokh60PpH3HhAE0c7EXdXR1SAos4h/fU1a0s8TvxvqepOD1kfV4Hp09j1winGrQIXgGhf+1TKXSDg91T7IMB+a/yrAcs8+hu3LcrmgFNA70og/kMB18qwrBUJjGZyQu4ns9YHMSI9A4mfVGagJzqWh2f13d1Z8dghQoR/VW7jeeYmAuVP/09Prb0D2GEjeDX1PsvaELvVqP/TWpIzdMYtRK5yVTWVl147b2fx2dme10Ts+6tnW5cMfnz2AVrG1G4mUt+1d0A==

Sello del SAT

m26kQ/VIVUKS6/oApG/QkMzOT0tq/9kUvdq2K4HUSVmZmAT2FxQFBghf10ds1Wf67jEL1zpq0tBIM50/9ZasDjEZyWgXwcmB9sXVwIbLeiNsnfWZoHR3sAKgnusN3zp263Jze5yerD3SS8+1mynCxvoW3ofVMQRN7WoadL54RHF5D8wBNURco3gmBKE+DFX1RfCsVbvFz79uONh9GaHT27A6yP1bX1HUq9HZG1ZyYejHqsGkv79iAJPSVNSP/r4WZGq5rQRDLEW5r2A3IQq1d3ysglwsiycxak05HMLRd/6zbdKmrZ1REzAQ9a/13i5FcpCLpiYlyYhiZSMxgg==

Cadena original

||1.1|61610FA1-F53B-459B-BDCD-2BE51BD31540|2021-05-22T11:39:36|MAS0810247C0|aRumveBwCL/a0dsuQtYiq1eduyZpSUu0JwnbXtUksIVqsYds4Nq1ZVEGV3f3NPDG83seMBjIF05LAINokh60PpH3HhAE0c7EXdXR1SAos4h/fU1a0s8TvxvqepOD1kfV4Hp09j1winGrQIXgGhf+1TKXSDg91T7IMB+a/yrAcs8+hu3LcrmgFNA70og/kMB18qwrBUJjGZyQu4ns9YHMSI9A4mfVGagJzqWh2f13d1Z8dghQoR/VW7jeeYmAuVP/09Prb0D2GEjeDX1PsvaELvVqP/TWpIzdMYtRK5yVTWVl147b2fx2dme10Ts+6tnW5cMfnz2AVrG1G4mUt+1d0A==|00001000000505142236||





Grupo de Servicios Jateño, S.A. de C.V.
RFC: GSJ981217SX6
SIIC: 0000105369
EST. SERV. No. 4904

FACTURA
A 49032
FECHA:
Mayo 22 2021 -
11:40:11

CLIENTE: NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA RFC: CEE000114ND6 DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555 COL. LOMAS 3a. SECCION, C.P. 78216 CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México USO CFDI: G03 - Gastos en general	EMISOR: NOMBRE: GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO S.A DE C.V RFC: GSJ981217SX6 Lugar de Expedición: DOMICILIO: CARR. MATEHUALA CEDRAL No. 902 COL. CENTRO C.P. 78700 CIUDAD: MATEHUALA, S.L.P. MEXICO TEL: 488 88 22110
--	--

REGIMEN FISCAL:	METODO DE PAGO:
601 - General de Ley Personas Morales	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
MONEDA:	FORMA DE PAGO:
MXN - Peso Mexicano	01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
37.9890	LITROS	LTR - Litro	15101500 - Petróleo y Destilados	GASOLINA MAGNA	18.2174	0.00	002 - IVA - 107.99	692.06

*Impuesto retenido de conformidad con la ley del I.V.A.

*Efectos Fiscales al pago *01

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL:	\$ 692.06
IVA 16%:	\$ 107.99
TOTAL:	\$ 800.05

Importe con letra: OCHOCIENTOS PESOS 05/100 M.N.

Folio fiscal: D3CA3592-7615-4E49-A442-530A8152F93C
Certificado del Emisor: 00001000000502572099
Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de Certificación: Mayo 22 2021 - 11:40:13
CFDI Relacionado:



Sello digital del CFDI

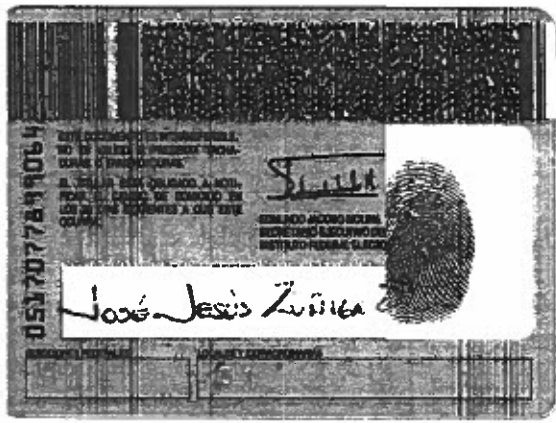
bthVRNXbqYuK0hfJqDGe21/JKmbUXuMnZCtn/f6gqY56g5m6dXiW5MFYMKzU8p1Kt+kbUxLUQBAeISiXZEXcn0EXssV90LAvBCAco0LcZs4LsCw10EhtPSEtdgms9n5xVYmhtyV6gZPGfuIScsatg20FVvsQV38b71HzmKe3KBgyp+JbVVpg51aNAprjmojZwGg9sg59V+oeqirzXA/+1f9WGUJbB807jsb669UUSUA0WqYJn1kxwb6A+6FIT53XJjyOvYQ41NDyv138QbvRbYZXWeU/kOcqrfLaZT8+nG1Ae7PC5CJHUJ8MT+rtzOjaL6VDCtPpEzGCUSa/90dCg==

Sello del SAT

i3s3hFg/XDXZ44m12XtcdVnVEfVkmchFu9X7T1WfoXsHOYx0SEIVVzq6ntQhwP137H7mg01dr/ayxLx/7QvO9AojHm43xgK71hakhKsw49dPxtZShpL7GB1VpZ3CP4dkaFzVZKjHiRQTrImWlX/YnHaDUFrdJBNIhclIgsG8QPprWJI59hD6LfbT3r3oFjRetKGu1LeuPZ15QSNqrFYsKy5xQnCb1eN5BC7d9BX33NI57iePEtO5r0+WGUuY6RLZFCj9fi0wmNb+8jECVHB25K8RSgQXjXERnrv/OdftcWrCATGxKgR1RtDYaoOAzbiX++k3z04Rs2yG3HneH1A==

Cadena original

||1.1|D3CA3592-7615-4E49-A442-530A8152F93C|2021-05-22T11:40:13|MAs0810247C0|bthVRNXbqYuK0hfJqDGe21/JKmbUXuMnZCtn/f6gqY56g5m6dXiW5MFYMKzU8p1Kt+kbUxLUQBAeISiXZEXcn0EXssV90LAvBCAco0LcZs4LsCw10EhtPSEtdgms9n5xVYmhtyV6gZPGfuIScsatg20FVvsQV38b71HzmKe3KBgyp+JbVVpg51aNAprjmojZwGg9sg59V+oeqirzXA/+1f9WGUJbB807jsb669UUSUA0WqYJn1kxwb6A+6FIT53XJjyOvYQ41NDyv138QbvRbYZXWeU/kOcqrfLaZT8+nG1Ae7PC5CJHUJ8MT+rtzOjaL6VDCtPpEzGCUSa/90dCg==|00001000000505142236||



Handwritten signature



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22/05/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

José Jesús Zúñiga Zavala

Gastos de Maniobras

Concepto

Concepto
<u>Gastos de Maniobras</u>

José Jesús Zúñiga Z

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]

EMISOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22/05/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Gerván Heriberto Gutiérrez Morán

Concepto
<u>Gastos de maniobras</u>

Gerván Heriberto Gutiérrez Morán
RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
FORNEO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

81 81

Gerardo Heriberto Gutierrez Moran

SECRETARÍA DE ESTADO GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX: 1523019652<<0519107073638
9805450H2612317MEX<00<<16306<2
GUTIERREZ<MORAN<<GERSON<HERIBE

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE EMISIÓN: 13/05/16

NOMBRE: GUTIERREZ MORAN GERSON HERIBERTO
DOMICILIO: COL. CENTRO 78700 MATEHUALA, S.L.P.

CLAVE ELECTOR: GTMRGR98051524H700
CURP: GUMG980515HSRTRR02 AÑO DE REGISTRO: 2016 00

ESTADO: 24 MUNICIPIO: 020 SECCIÓN: 0519
LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2028

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22-05-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Francisco Alfonso Vázquez Rdz

Concepto
<u>maniobra de descarga</u>

[Signature]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
RECIBIDO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
FORMILLO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NACIMIENTO: 11/07/1993
SEXO: H

NOMBRE:
VAZQUEZ
RODRIGUEZ
FRANCISCO ALFONSO
DOMICILIO:
LOC SANTA ANA 78812
MATEHUALA, S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR VZROFR33071124H500
CLIP: VARF330711HSPZDR09 AÑO DE REGISTRO: 2011 02
ESTADO: 24 MUNICIPIO: 020 SECCION: 0549
LOCALIDAD: 0121 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024

IDMEX1247715195<<0541091151499
9307115H2412311MEX<02<<13487<8
VAZQUEZ<RODRIGUEZ<<FRANCISCO<A



Francisco

[Signature]



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22-05-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

José Enrique Mendoza Barboza

Concepto

maniobra de descarga

[Firma]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORNECEDOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

020070

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

IDMEX2056786884<<0516126427605
 Q207290H3012316MEX<00<<04909<7
 MENDOZA<BARBOZA<<JOSE<ENRIQUE<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

SEXO H

NOMBRE
 MENDOZA
 BARBOZA
 JOSE ENRIQUE

DOMICILIO
 C BUSTAMANTE 203 A
 - ZONA CENTRO 78700
 MATEHUALA, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR: MNBREN02072924H200

CURP
 MEBE020729HSPNFRNAS

FECHA DE NACIMIENTO
 29/07/2002

ARO DE REGISTRO
 2020 00

SECCIÓN
 0516

VIGENCIA
 2020-2030

Handwritten signature in blue ink



**Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.**

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22/05/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Bernardo Cias Martinez

Concepto

Bernardo Cias

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

H. H.

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CIAS
MARTINEZ
BERNARDO

FECHA DE NACIMIENTO
20/08/1983

SEXO H



DOMICILIO
C LA AMARGURA 160 A
LOC BARBECHOS 78836
VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR CSMRBR83082028H200

CURP CIMB830820HTSSRR01 AÑO DE REGISTRO 2002 02

ESTADO 24 MUNICIPIO 049 SECCIÓN 1611

LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

INE

EDUARDO JARDÓN MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EDUARDO JARDÓN MOLINA

IDMEX1836086361<<1611029701657
8308207H2912316MEX<02<<00777<9
CIAS<MARTINEZ<<BERNARDO<<<<<<<<

#Hines





Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

150

FECHA

22/05/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Reyna Reyna Vladimir Alejandro


Concepto

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE:
 REYNA
 REYNA
 VLADIMIR ALEJANDRO
 DOMICILIO:
 COL. CENTRO 7820
 CEDRAL S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR: 24RYV830424301000
 SER: RERV830424HVZYLG6 AÑO DE REGISTRO: 2001 02
 ESTADO: 24 MUNICIPIO: 087 SECCIÓN: 0122
 LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2026

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/1995

Handwritten signature in blue ink.

INE







10MEX1548901833<<0122803986377
 8304243H2612317MEX<02<<04649<9
 REYNA<REYNA<<VLADIMIR<ALEJANDR



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22/05/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

José Guadalupe Avalos Zarate

Concepto

manobras descargas


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

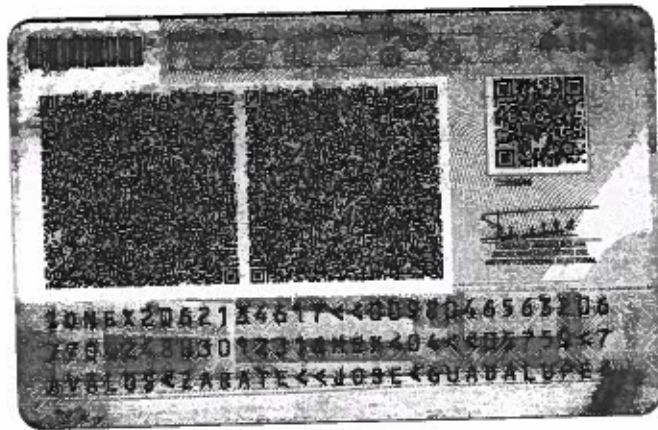

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


RESPONSABLE
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Huini

[Signature]





Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22 de mayo del 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Iván de Jesús Hernández Pérez

Maniobra descarga de maternal

Concepto

[Signature]

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



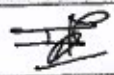


[Signature]

ASTRUZZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]




FORNARO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE
COMUNIDAD NÓMADA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



IDMEX1956962042<<1520124847573
0104115H2912316MEX<00<<02788<8
HERNANDEZ<PEREZ<<IVAN<DE<JESUS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
HERNANDEZ
PEREZ
IVAN DE JESUS
FECHA DE NACIMIENTO
11/04/2001
SEXO: H

DOMICILIO
C. EMILIANO ZAPATA 10
LOC. VANEGAS 78600
VANEGAS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR HRPV01041124H600
CURP HEPID10411HSPRRVAT - AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 24 MUNICIPIO 044 SECCIÓN 1520
LOCALIDAD 0001 SERÓN 2819 VERSION 2029

Hernández 



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22/05/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Jose Santos Proa Moreno

Maniobras y descarga

Concepto

[Signature]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



[Signature]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
FORNEO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 PROA
 MORENO
 JOSE SANTOS
 DOMICILIO
 CALLE 103
 BARRIO LA ESTACION 78589
 CHARCAS S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR PROA0309031424000
 CURP BOM690314HSRRUN04 Año de expedición 1991 05
 Estado 24 Municipio 015 Sección 0399
 Localidad 0001 Versión 2018 Vigencia 2028




FECHA DE EXPIRACION
14/03/2028

Handwritten signature in blue ink

INE

1 DMEX1726471684<<0390820124187
 6903147H2812313MEX<05<<01703<5
 PROA<MORENO<<JOSE<SANTOS<<<<<<



**Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.**

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22/05/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Eduardo Mendoza Hernandez

Concepto
<u>Gastos de maniobra</u>

Eduardo Mendoza H.

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

FORNECEDOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Handwritten signature



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de T.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22-05-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO David Ulises Carrero Treviño

Concepto
Traslado de casa a bolega 5:00 A.M.
Traslado de bolega a casa 22:00 P.M.


RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORNEO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



2070

Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

25/05/2021 03:52:51
P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359808.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	21/05/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Monto:	\$5,375.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	21/05/2021 02:13:04 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	21/05/2021 05:01:26 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

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

8

MEMORANDO



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enriquez Capetillo, Jefe de Almacén.
CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas. L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Directora de Recursos Materiales.
Fecha: MAYO 19 2021 .
Ref: Viáticos para ENTREGA DE CAJAS PAQUETES, URNAS, PORTA URNAS, BOLSAS MDC. MANUALES

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta viáticos para **C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO** actividad que llevaremos a cabo el día **MAYO 22 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **MATEHUALA, VILLA DE LA PAZ, CEDRAL, CATORCE, VANEGAS, CHARCAS, VILLA DE GUADALUPE.**

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **06.00 A.M** horas del día **MAYO 22 2021** y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191.** Atenderemos las necesidades de **6** organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
DAVID ULISES CANO TREVIÑO	625 ✓	3000		150	100	1500 10 PERSONAS MANIOBRAS MANIOBRAS 2 CDE MATEHUALA		\$5375

Los viáticos los comprobará **C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO** de acuerdo a las Políticas de Viáticos establecida para los Servicios de Traslado y Viatico.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración que considere pertinente.

Atentamente

Gerardo Enriquez Capetillo
 Jefe de Almacén.

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA	19/05/2021 00:00	FOLIO DE RECEPCION	DF/JCP/2017/0018 /MS
UNIDAD SOLICITANTE	Dirección Recursos Materiales	OFICIO DE SOLICITUD	MEMORANDO
DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO		
	\$ 27,000.00		

Viaticos para personal del organismo

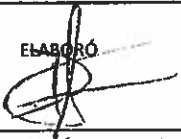
PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD	SI	FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2021
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO		\$	26,098.54
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO	P200-6RE6- CE001 P05 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
				\$ 27,000.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ


Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas