



Usu: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01422 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2021 10:24 a.m.  
Página 1

Concepto: GP T-2078 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 380

Beneficiario: MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : T-2078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0003	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0004	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0005	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2439, Factura 33853
0006	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2440, Factura SALDO 33852
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2439, Factura 33853
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2440, Factura SALDO 33852
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$255.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2439, Factura 33853
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$50.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2440, Factura SALDO 33852
0011	2112-2-001212	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$255.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2439, Factura 33853
0012	2112-2-001212	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$50.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2440, Factura SALDO 33852
0013	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0014	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0017	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		GP T-2078 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 380
0018	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GP T-2078 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 380
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	GP T-2078 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 380
0020	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GP T-2078 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 380
0021	2112-2-001212	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$305.00		GP T-2078 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 380
0022	1123-0004-0532	MARCO OTHONIEL MARTINEZ		\$305.00	GP T-2078 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 380
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,830.00</u>	<u>1,830.00</u>	

T-2018



**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: MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ  
 Puesto: AYUDANTE GENERAL  
 Departamento: ALMACEN GENERAL

**Periodo**

Desde: 26-may-21  
 Hasta: 26-may-21

Comprobación N°: 1  
 Vehículo:  
 Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Impcos/Otros	TOTAL
26/may/2021	C/S	GASTOS SIN COMPROBAR ROGELIO JUAREZ GARCIA							\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	C/S	GASTOS SIN COMPROBAR ARTURO ROCHA OLVERA							\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	C/S	GASTOS SIN COMPROBAR ARTURO ROCHA OLVERA							\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	C/S	GASTOS SIN COMPROBAR ROGELIO JUAREZ GARCIA							\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	33852	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		275					\$ 150.00		\$ 275.00
26/may/2021	33853	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 255.00					\$ 150.00		\$ 255.00
										\$	1,280.00
										\$	1,280.00

Recibido Por

Notas

Entregado por

Subtotal \$ 600.00  
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 680.00

TOTAL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Entregado por



Notas



Recibido Por



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

<b>PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:</b>	<b>MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ. MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ</b>
<b>FECHA DE LA COMISION LABORAL: MAYO 26 2022</b>	
<b>HORA DE SALIDA: 09.00 A.M</b>	<b>LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191</b>
<b>HORA DE LLEGADA: 11.00 A.M</b>	<b>LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191</b>
<b>FECHA DE LLEGADA: MAYO 26 2021</b>	
<b>VEHICULO: CAMIONETA SILVERADO ROJA</b>	

<b>COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES</b>	<b>MUNICIPIOS:</b>
	<b>CERRO DE SAN PEDRO</b>

 <b>GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO</b>	 <b>MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ. MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ</b>
<b>Nombre y Firma del Jefe de Almacén</b>	<b>Nombre y Firma del Personal de Almacén</b>



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA  
 RFC: VEAJ7109021Z8  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 79610  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: - 33853  
 Fecha: 26/5/2021 14:03:09

Datos del cliente  
 Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 R.F.C.: CEE000114ND6  
 Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS 3a SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	219.83	0.00	002 - IVA - 35.17	219.83

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
 Subtotal: 219.83  
 Impuestos Traslados: 35.17  
 Total: 255.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027  
 Folio fiscal: 0149B0D0-7068-41BD-9101-2B2BF341DA7A  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Mayo 26 2021 - 14:03:12  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
 StTOYSoy0cVkf0FzF210CWAKnAwgOr+TpdX7GhUUqg71dBHntvNTn64NnAJxbXK11GQB9JXksYrahsfM5xz3A  
 aMfX72gf0BUaYnNaSu66OPc1MgHXeteUewc1iD1dNNKVl4cwQxrDyLIfoUrr+NUYV3haMppZDRJDbs1P/XymM6  
 dvOy+5Q2Y9aAoumfWfZNPjpThfx6QfcFFXsYf/opj0BTIOCSgoWOkVezgbsNEV/KiiDpFPQFee36up1sdQ  
 g5mhCjSvmniT4bs2KiQ4OZ4ORLjX/IK9JAE2RkLeXqsF5qohZHdtHlQeVKWxV+SzOr54VgECglqezGEowQ==

Sello del SAT  
 dcYcUHCEzr/DrspHHjnf/9zkwHQxci3d6xPqmXtxHdPWGQJx6v8k9oIGvPGLC66cngIR96JAclup6W1  
 ZPs2VCh4i8acz/DFU+Jat2ayrJHxuz7H/pDwRXLSBA4Gkk+3QOmTnMM0zJkpGQpjku18geB9/+wgQnH  
 6cf4JPxUndPCFLFRmJgeYXR3i0Rtvo+cyp+3giut0f5fx1JxHjfpLKXjzVNI108V6jSU9GoJGik3O  
 7a5YryQXo5sXzhyPOOW1aNd65UIGHK5/ESdtAfP4JBBzLNA5jc4Z3YVxtzShdk2K+SbGjGKHG5ElkG  
 zL2+YcIMNXgXDQ2Uptjpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [|1.1|0149B0D0-7068-41BD-9101-2B2BF341DA7A|2021-05-26T14:03:12|MAS0810247C0|StTO  
 YSoy0cVkf0FzF210CWAKnAwgOr+TpdX7GhUUqg71dBHntvNTn64NnAJxbXK11GQB9JXksYrahsfM5xz  
 3AaMfX72gf0BUaYnNaSu66OPc1MgHXeteUewc1iD1dNNKVl4cwQxrDyLIfoUrr+NUYV3haMppZDRJDbs  
 1P/XymM6dvOy+5Q2Y9aAoumfWfZNPjpThfx6QfcFFXsYf/opj0BTIOCSgoWOkVezgbsNEV/KiiDpF  
 PQoFee36up1sdQg5mhCjSvmniT4bs2KiQ4OZ4ORLjX/IK9JAE2RkLeXqsF5qohZHdtHlQeVKWxV+Sz  
 Or54VgECglqezGEowQ==|00001000000505142236|]



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA  
RFC: VEAJ7109021Z8  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 79610  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 33852  
Fecha: 26/5/2021 14:01:44

Datos del cliente  
Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C.: CEE000114ND6  
Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS 3a SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	237.07	0.00	002 - IVA - 37.93	237.07

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
Subtotal: 237.07  
Impuestos Traslados: 37.93  
Total: 275.00 X

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:

Saldo \$ 50.-  
A cuenta se tomó \$ 225 en la 001421  
Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027  
Folio fiscal: 6D742F16-B926-4FBB-A1CD-FFE79DF68D40  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Mayo 26 2021 - 14:01:47  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI  
DVQBZjxeZRI9tm4RpEi5eKgmTlk6x2hbUx4kicQe5OezTial5QmsEvd97mr5qKB+b2D2oQ0fq7ndMKRjixEOZW  
/0b5/3dbXL8sWQUSBhcgDjriKKj33hZg5Kbswk2/rdXcslxLN8fzJMcU1qh9lksFISZUvMYyCAZX2OGChggHl  
yT83d/un8fwdQ2+Voanx32225TH/Y/xnbdslfUSgn5BlhdCVC60ecrfHoa0PxWkDGLMaUug3AByEPbNnG2LFzy  
46zfBQixEieNP7a2touKlXsNtzE7eAoxWRqBbiagianTGJX9IFV/aBmXOD43nluh2SuXEImxW6/fw23spg==

Sello del SAT  
D0hdPHLB/qo+IAGTwucDimDsl4fRuQ/SSI48UBeB6oioR5MsZMXdDUh2j+K3yz8OByZXq5TdV9EDH31  
onRgOkYNG8k+Bi5fP+jfhXsbqmqRq4ogU9qGH1brGi+M+K3LmU9JKRkbymoUKtiXWCO6jlkWXN0dhPpm  
Flr3YnbfNV5Trxt0m7EpiG/dDq4PYUJaPjKb41OLJcayYRS//gi1THKPD4XtAs2+NCmKtISMum7z18  
8ZUs+vM6GmCcVqLJEB6AzQu9dKneIRCG0ZYsdsQnmHkd92KRQJTC+T0kniESTyCFwSITbil/rXtk  
v8KUOLuQluPoX20qiz7i6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|6D742F16-B926-4FBB-A1CD-FFE79DF68D40|2021-05-26T14:01:47|MAS0810247C0|DVQB  
ZjxeZRI9tm4RpEi5eKgmTlk6x2hbUx4kicQe5OezTial5QmsEvd97mr5qKB+b2D2oQ0fq7ndMKRjixEO  
ZW/0b5/3dbXL8sWQUSBhcgDjriKKj33hZg5Kbswk2/rdXcslxLN8fzJMcU1qh9lksFISZUvMYyCAZX2  
OGChggHlyT83d/un8fwdQ2+Voanx32225TH/Y/xnbdslfUSgn5BlhdCVC60ecrfHoa0PxWkDGLMaUug3  
AByEPbNnG2LFzy46zfBQixEieNP7a2touKlXsNtzE7eAoxWRqBbiagianTGJX9IFV/aBmXOD43nluh  
2SuXEImxW6/fw23spg==|00001000000505142236||

2078 ✓



Imprimir

Cerrar

## Consulta de Archivos Transmitidos

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

01/06/2021  
01:11:33 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359816.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:	24/05/2021
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$350.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	21/05/2021 03:23:06 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	21/05/2021 04:53:25 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

# MEMORANDO



**Para:** C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.

**De:** Gerardo Enríquez 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. MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ actividad que llevaremos a cabo el día MAYO 24 2022. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: ZARAGOZA, ARMADILLO DE LOS INFANTE, SAN NICOLAS TOLENTINO, VILLA HIDALGO, VILLA DE ARISTA, GUADALCAZAR.

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las 08.00 A.M horas del día MAYO 24 2022 y saldremos DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI. Atenderemos las necesidades de 6 organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	200			150				\$350

Los viáticos los comprobará C. MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 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 Enríquez 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: Viaticos para personal del organismo

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 27,000.00

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: E200-6RE6- CE001 P05 3751-1

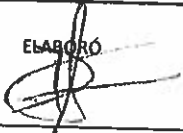
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viaticos en el pais

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