

Concepto: GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371

Beneficiario: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA

Folio / Cheque : T-2068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0009	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0010	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.61		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0011	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0012	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0013	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0014	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0015	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0016	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0017	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0018	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0019	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0020	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.61	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0021	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2446, Factura: A 9331
0022	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2447, Factura: A 9329
0023	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2448, Factura: A 9327
0024	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2449, Factura: N/A
0025	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2450, Factura: N/A
0026	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2450, Factura: N/A
0027	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2450, Factura: N/A
0028	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2451, Factura: AAA-146946
0029	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2452, Factura: AAA-146947
0030	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.61		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2453, Factura: AAA-146945
0031	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2446, Factura: A 9331
0032	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2447, Factura: A 9329
0033	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2448, Factura: A 9327
0034	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2449, Factura: N/A
0035	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2450, Factura: N/A
0036	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2450, Factura: N/A
0037	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2450, Factura: N/A
0038	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2451, Factura: AAA-146946
0039	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2452, Factura: AAA-146947
0040	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.61	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2453, Factura: AAA-146945
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$220.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2446, Factura: A 9331
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2447, Factura: A 9329
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$205.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2448, Factura: A 9327
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2449, Factura: N/A
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2450, Factura: N/A
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2451, Factura: AAA-146946
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2452, Factura: AAA-146947

Concepto: GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371

Beneficiario: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
Folio / Cheque : T-2068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,066.61		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2453, Factura: AAA-146945
0049	2112-2-001367	FELIPE DE JESUS PEREZ		\$220.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2446, Factura: A 9331
0050	2112-2-001367	FELIPE DE JESUS PEREZ		\$200.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2447, Factura: A 9329
0051	2112-2-001367	FELIPE DE JESUS PEREZ		\$205.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2448, Factura: A 9327
0052	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2449, Factura: N/A
0053	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$450.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2450, Factura: N/A
0054	2112-2-001107	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$450.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2451, Factura: AAA-146946
0055	2112-2-001107	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$500.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2452, Factura: AAA-146947
0056	2112-2-001107	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$1,066.61	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 2453, Factura: AAA-146945
0057	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0058	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0059	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0060	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0061	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0062	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0063	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0064	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0065	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0066	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.61		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0067	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0068	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0069	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0070	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0071	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0072	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0073	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0074	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0075	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0076	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.61	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0077	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0078	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0079	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0080	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0081	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0082	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0083	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0084	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371
0085	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01425 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2021 11:22 a.m.
Página 3

Concepto: GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371

Beneficiario: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA

Folio / Cheque : T-2068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0086	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.61		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0087	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0088	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0089	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0090	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0091	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0092	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0093	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0094	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0095	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0096	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.61	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0097	2112-2-001367	FELIPE DE JESUS PEREZ	\$625.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0098	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$600.00		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0099	2112-2-001107	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,016.61		GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
0100	1123-0004-0506	ERICK ANDRES MONSIVAIS		\$3,241.61	GP T-2068 ERICK ANDRES MONSIVAIS VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 26 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 371	
			19,449.66	19,449.66		

T-2008



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: ERICK ANDRES MONSIVALS ARRIAGA
 Puesto: AYUDANTE GENERAL
 Departamento: ALMACEN GENERAL

Comprobación N° 1

Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

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

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Impptos/Otros	TOTAL
26/may/2021	A 9331	FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO		\$ 220.00							\$ 220.00
26/may/2021	A 9329	FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO		\$ 220.00	200.-						\$ 220.00 X 200
26/may/2021	A 9327	FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO		\$ 205.00							\$ 205.00
26/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR TAXI ERICK ANDRES MONSIVALS ARRIAGA				\$ 150.00			\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR TORAR MARTINEZ RAMON							\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR SANCHEZ RAMIREZ JESUS ANTONIO							\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR MARTINEZ AGAPITO MANUEL							\$ 150.00		\$ 150.00
26/may/2021	AAA-146946	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA					\$ 450.00				\$ 450.00
26/may/2021	AAA-146947	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA					\$ 500.00				\$ 500.00
26/may/2021	AAA-146945	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA					\$ 1,066.61				\$ 1,066.61
										\$	
										\$	3,261.61
										\$	3,261.61

Recibido Por
 [Signature]
 09/06/21

Notas
 [Signature]

Entregado por
 [Signature]



Subtotal \$ 3,375.00
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ (113.39)
TOTAL
 Dev. \$133.89



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

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:	ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
FECHA DE LA COMISION LABORAL: MAYO 26 2022	
HORA DE SALIDA: 05.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191
HORA DE LLEGADA: 04.00 A.M.	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191
FECHA DE LLEGADA: MAYO 27 2021	
VEHICULO: CAMIONETA SILVERADO BLANCA	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	CERRITOS, VILLA JUAREZ, CIUDAD DEL MAIZ, EL NARANJO

 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	 ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
Nombre y Firma del Jefe de Almacén	Nombre y Firma del Personal de Almacén

Factura A 9331

FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO

RFC: PESF6202057M2

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408021410

Folio Fiscal: DCA2E98B-EADF-4F24-BAEA-301F381A7A17

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

EXPEDIDO EN

CP: 78390

RFC: CEE000114ND6

Fecha y hora de emisión: 2021-05-26T20:14:10

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	H87 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	189.655	002 - IVA: 30.34	189.655

SubTotal \$ 189.66
 +IVA 16% \$ 30.34
 =TOTAL \$ 220.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2021-05-26T20:15:39

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504587441

Sello Digital del CFDI

Au4CAhVEuuUSeIBo9PUngSAgeXidR1zi8TBuroAtrYBCS+IbqQk+SWitupazNVVv6pwt+YKJpgypcgM8s9eAv2mvSsqJM2X4afstCUoKkgHRk0Lm46T1B17zz7J0sLs4LRqTh8byLzjzWdC+gXf5gGmtPjHQSkZokDBAiu8kPicJUABOVRBI3iBivv8IHV9g3CwbWS/FSVNHrEr6xiq/bx8otNRwDO2TD1HMXUSIMnyOI0Dbz2L3Vp9ko/zkGDrAfbP+amKhsKVXRthXaQs+ZqPSRZmB7cAwLIU5Ano4je2EpXpnCogKpe/M01fRDuOq4m9UcSd0VFooE9g==

Sello Digital del SAT

iMCKiL8KpZ5jiQPgasTaUAUUEV+PZ4nc19dcw6s3HDeJia28A42Poo6HG50okg3UsD7DMCquRNMkblhAS4YagqgbUEJp6a/TFHTSc1AXqdhG4EXnmts3XE7bX80Hv5hux0oKaQY9qk2YnhQv8iN9G/xohKjEd7z70tT8c2oU4Xpw00a2YQCnWrdcvqS3kcpELSF0gHF6+Kqf8sDu0DcaHPKGGvicOaeDHWV1kEjBjVT32V0y88DtsiCmy084Us3qQaa1FxlNkQPTTHw33tiGmyEpUwENcmShwQ+WNwg3yQ6n/xQi7uKDF3JiM6WL8RoA1qLQRogZzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|DCA2E98B-EADF-4F24-BAEA-301F381A7A17|2021-05-

26T20:15:39|AD121214B34|Au4CAhVEuuUSeIBo9PUngSAgeXidR1zi8TBuroAtrYBCS+IbqQk+SWitupazNVVv6pwt+YKJpgypcgM8s9eAv2mvSsqJM2X4afstCUoKkgHRk0Lm46T1B17zz7J0sLs4LRqTh8byLzjzWdC+gXf5gGmtPjHQSkZokDBAiu8kPicJUABOVRBI3iBivv8IHV9g3CwbWS/FSVNHrEr6xiq/bx8otNRwDO2TD1HMXUSIMnyOI0Dbz2L3Vp9ko/zkGDrAfbP+amKhsKVXRthXaQs+ZqPSRZmB7cAwLIU5Ano4je2EpXpnCogKpe/M01fRDuOq4m9UcSd0VFooE9g==|00001000000504587441||



Factura A 9329

FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO

RFC: PESF6202057M2

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408021410

Folio Fiscal: 5F4CEEE0-B10D-42CE-B79A-E8ACEEC74493

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

EXPEDIDO EN

CP: 78390

RFC: CEE000114ND6

Fecha y hora de emisión: 2021-05-26T20:07:02

Usos CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	H87 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	189.655	002 - IVA: 30.34	189.655

SubTotal \$ 189.66
 +IVA 16% \$ 30.34
 =TOTAL \$ 220.00

Se toma por \$200 para ajustarse al autorizado.

\$200.-

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2021-05-26T20:08:30
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504587441

Sello Digital del CFDI

A09T/SK1VsEPzX1F+WqvVTaFRFISqcdD6m85BZN9rKp0LPa7mgDQua45+Y7RKoIFwPg6Tsm1Inw9tkz6o1QG6HprzzQIWRqDbpXu...

Sello Digital del SAT

ICsJskSp3AnCL9xZehuOH+IjVfXlUn2v8TfE9+BBsrrLAcAUHQG5kZ2EKIhZcC1xhiG5qoct18JfBoYnJgr0qDlajUOMiLkb9ND4rkHAoc...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|15F4CEEE0-B10D-42CE-B79A-E8ACEEC74493|2021-05-26T20:08:30|AD121214B34|A09T/SK1VsEPzX1F+WqvVTaFRFISqcdD6m85BZN9rKp0LPa7mgDQua45+Y7RKoIFwPg6Tsm1Inw9tkz...



Factura A 9327

FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO

RFC: PESF6202057M2

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408021410

Folio Fiscal: 9403ECEB-A30B-4F29-90DD-7D0255C4FFD2

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

EXPEDIDO EN

CP 78390

RFC: CEE000114ND6

Fecha y hora de emisión: 2021-05-26T20:05:57

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	H87 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	176.724	002 - IVA: 28.28	176.724

Handwritten signatures in blue ink.

SubTotal \$ 176.72
+IVA 16% \$ 28.28
=TOTAL \$ 205.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2021-05-26T20:07:25

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504587441

Sello Digital del CFDI

gbbLwTrSKcizmS+OvKB4j6cYw+x73SP1bc0xJeYv9M0rPTuWTErI26YsbKbFr9kyfVU0a6e6ErfiBNqnljg4K0MjiGujLP756UZ0G7BQ/P OyKu85wMsPHJC8pqZCtCtOs7sjdDHsW1DxAGXGMVJ0i0ChSALzRP8v15Ebh62eYrWruSi9SHqL21jK+j3uJfkKcaJH13fSgf+pO7dn 4YsLPPMaZbrSYvHzbQZIIINSpfRiBagojnUfOogPCZhgO9UOD+2jL55KKMzDqIpOY/KyI2pbDcCXwe95vVpSOYskyQdhwWtTyAek3y ToBEUcD0yPhzxuq++9iucg==

Sello Digital del SAT

Z0iI98p7AYbDz4sRdj7+kLCxOCxZnhYc1ScgaJUxceA2WbiFSIRIQohs4kJTGkvywI5F/3/uabq3G8KnoL0TOamBZHRdkw6c3eyEpH8Oa BUppVBAPsTKZFagPdkIEKIYNJ2rEzypLdTuWz03qWCwYuxxp/qMNMv5hdvQF8QUJ116wa98E4DU7ZCJdy7um5/a5dNJ3jbX43w RTP5GZBJ2dwmFxfPb8fpN8VnVbAcnM8+5n43IXsQEa7OTkXfa9L0xvtbkeCr7PDOTTuVFMVUIHfHMEic3n0s9J1QKQWmiqSYx EJVfG2gs1v0waw6Bv6qmXZJq7V7cukKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|9403ECEB-A30B-4F29-90DD-7D0255C4FFD2|2021-05-

26T20:07:25|IAD121214B34jgbbLwTrSKcizmS+OvKB4j6cYw+x73SP1bc0xJeYv9M0rPTuWTErI26YsbKbFr9kyfVU0a6e6ErfiBNqnljg 4K0MjiGujLP756UZ0G7BQ/PoyKu85wMsPHJC8pqZCtCtOs7sjdDHsW1DxAGXGMVJ0i0ChSALzRP8v15Ebh62eYrWruSi9SHqL21j K+j3uJfkKcaJH13fSgf+pO7dn4YsLPPMaZbrSYvHzbQZIIINSpfRiBagojnUfOogPCZhgO9UOD+2jL55KKMzDqIpOY/KyI2pbDcCXwe95vVpSOYskyQdhwWtTyAek3yToBEUcD0yPhzxuq++9iucg=|000010000 00504587441|





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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 26/05/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Erik Andres Montivais Arriaga

Concepto

Traslado de casa a bodega a las 5:00 am.
en ruta cerritos, villa juarez, c.d. del Maiz y
el naranjo, traslado de bodega a casa a las 4:00 am
del 27 de mayo 2021.

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150


FECHA Miercoles 26 de Mayo

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Tovar Martinez Roman

Maniobras. Gastos. **Concepto**


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 26 - mayo - 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Sanchez Ramirez Jess Antonio

Concepto

Almuerzo y Descarga

José Antonio Sánchez Ramírez
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


Hirings
AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE:
 SANCHEZ
 RAMIREZ
 JESUS ANTONIO
 DOMICILIO:
 C PLAZA ZARAGOZA 85
 ZONA CENTRO 79400
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR: SNRM/S9482224H400
 CURP: SARJ940222HSPNMSBZ
 AÑO DE REGISTRO: 2012-02
 ESTADO: 24 MUNICIPIO: 053 SECCION: 1853
 LOCALIDAD: 0004 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024



INE

ID MEX 1238889085 << 1693091674294
 9402227H2412341MEX <02 << 04865 <6
 SANCHEZ <RAMIREZ << JESUS <ANTONIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

COMPROBANTE DE GASTOS

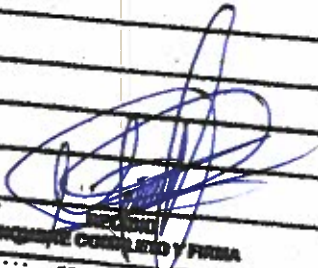
BUENO POR \$ 150

FECHA 26/05/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Manuel Martinez Agapito



Gastos de Maniobras **Concepto**





NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


OFICIAL
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

COMISIÓN EJECUTIVA DEL INEC
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1560012520<<0173082410882
 8910060H2712310MEX<01<<01025<9
 MARTINEZ<AGAPITO<<MANUEL<<<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 MARTINEZ
 AGAPITO
 MANUEL



FECHA DE NACIMIENTO
 08/10/1989

DOMICILIO
 C FRANCISCO JAVIER MORA 28
 BARR. LA VILLA 78300
 CIUDAD DEL MAIZ S.L.P.

CLAVE DE REGISTRO MRA018910082410882
 CURP MAMR891006HSPRND01

ESTADO 24 MUNICIPIO 010 SECCION 0173
 LOCALIDAD 0001 INSCHE 2017 VIGENCIA 2027



Factura
E04379 - COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES EL PUENTE S.A. DE
RFC: CLP9802284TA Clave Pemex:
0000105291
HIDALGO 750 PTE
COL. ZONA CENTRO

EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI. CP: 79310 Tel:
 014823660028
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES
 Permiso: CRE: PL/5693/EXP/ES/2015

Factura - Folio SAT

17C4FD27-823F-4F49-A08F-A9626186CF2F

Factura: AAA-146945
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 26/MAY/21 22:36:12
 Fecha SAT: 26/MAY/21 22:36:12
 Certificado Emisor: 000010000000585106
 Certificado SAT: 000010000000585106

Clien...

504 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6

Forma: 01 - EFECTIVO
 Método: PUE - PAGO EN UNA SOLA
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN MXN

Clave SAT	Producto	Folio
15101514	MAGNA - 32011	8221149
Cantidad	Unidad	Precio
24.594	LTR - LITROS	\$17.58
Base	IVA Tasa	\$ IVA
\$421.47	0.16	\$67.43

SubTotal: \$432.57
 IVA: \$67.43
Total: \$500.00

<<Cinientos Pesos 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Sello Digital SAT:

Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

Factura: E04379 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A. DE
 RFC: CLP9802284TA Clave Pemex: 0000105291
 HIDALGO 750 PTE COL. ZONA CENTRO
 EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI. CP: 79310 Tel: 014823660028
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Permiso: CRE: PL/5693/EXP/ES/2015

Factura
E04379 - COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES EL PUENTE S.A. DE
RFC: CLP9802284TA Clave Pemex:
0000105291
HIDALGO 750 PTE
COL. ZONA CENTRO

NARANJO, SAN LUIS POTOSI. CP: 79310. Tel:
 014823660028
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES
 Permiso CRE: PL/5693/EXP/ES/2015

Factura - Folio SAT

17C4FD27-823F-4F49-A08F-A9626186CF2F

Factura: AAA-146945
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 26/MAY/21 22:36:12
 Fecha SAT: 26/MAY/21 22:36:12
 Certificado Emisor: 000010000000585106
 Certificado SAT: 000010000000585106

Ciente

504 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6

Forma: 01 - EFECTIVO
 Método: PUE - PAGO EN UNA SOLA
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN MXN

Clave SAT	Producto	Folio
5101515	PREMIUM - 32012	8221149
Cantidad	Unidad	Precio
17.830	LTR - LITROS	\$19.50
Base	IVA Tasa	\$ IVA
\$896.78	0.16	\$143.48

SubTotal: \$923.13
 IVA: \$143.48
Total: \$1,066.61

<<Un Mil Sesenta Y Seis Pesos 61/100

Sello Digital Emisor:

Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

Factura: E04379 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A. DE
 RFC: CLP9802284TA Clave Pemex: 0000105291
 HIDALGO 750 PTE COL. ZONA CENTRO
 EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI. CP: 79310 Tel: 014823660028
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Permiso CRE: PL/5693/EXP/ES/2015

Este documento
 es una representación
 impresa de un CFDI
 Ver. 2.3 | Tipo de
 Factura: CON
 Emitido por:



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MÓVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2062 \$1,250.00		\$3,929,175.51	5617	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2063 \$2,708.00		\$3,926,467.51	5618	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2064 \$775.00		\$3,925,692.51	5619	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2065 \$1,000.00		\$3,924,692.51	5620	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2066 \$3,300.00		\$3,921,392.51	5621	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2067 \$550.00		\$3,920,842.51	5622	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2068 \$3,378.00		\$3,917,464.51	5623	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2069 \$2,375.00		\$3,915,089.51	5624	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2070 \$5,375.00		\$3,909,714.51	5625	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2071 \$775.00		\$3,908,939.51	5626	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2072 \$550.00		\$3,908,389.51	5627	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2073 \$2,375.00		\$3,906,014.51	5628	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2074 \$2,225.00		\$3,903,789.51	5629	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	2075 \$57,370.63		\$3,846,418.88	5630	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2076 \$7,024.00		\$3,839,394.88	5631	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2077 \$2,800.00		\$3,836,594.88	5632	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052	2078 \$350.00		\$3,836,244.88	5633	
0594441067	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	4052	2079 \$2,725.00		\$3,833,519.88	5634	
0594441067	22/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2080 \$1,890.00		\$3,831,629.88	5635	
0594441067	22/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2081 \$1,890.00		\$3,829,739.88	5636	
0594441067	22/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2082 \$2,300.00		\$3,827,439.88	5637	
0594441067	22/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2083 \$1,890.00		\$3,825,549.88	5638	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,000,000.00		\$3,815,549.88	5639	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44613267 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$35,000,000.00		\$4,825,549.88	5640	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44613323 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$3,611.11		\$4,829,160.99	5641	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44613267 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$9,479.16		\$4,838,640.15	5642	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44613323 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$1,063.01	\$4,837,577.14	5643	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44613267 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$2,790.41	\$4,834,786.73	5644	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44613323 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373		\$9,700.00	\$4,825,086.73	5645	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$10,000,000.00	\$3,815,086.73	5646	CONTRATO 0503776624 FOLIO 00044615785 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$35,000,000.00	\$3,825,086.73	5647	CONTRATO 0503776624 FOLIO 00044615781 24/05
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2084 \$1,150.00		\$3,823,936.73	5648	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2085 \$400.00		\$3,823,536.73	5649	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2086 \$26,200.00		\$3,797,336.73	5650	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2087 \$2,800.00		\$3,794,536.73	5651	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2088 \$200.00		\$3,794,336.73	5652	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2089 \$950.00		\$3,793,386.73	5653	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2090 \$400.00		\$3,792,986.73	5654	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2091 \$2,315.18		\$3,790,671.55	5655	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2092 \$2,800.00		\$3,787,871.55	5656	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2093 \$400.00		\$3,787,471.55	5657	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2094 \$2,995.18		\$3,784,476.37	5658	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2095 \$2,315.18		\$3,782,161.19	5659	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2096 \$4,805.18		\$3,777,356.01	5660	
0594441067	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33598	515	0373	2097 \$2,200.00		\$3,775,156.01	5661	
0594441067	25/05/2021	25/05/2021	0000000711	CHEQ CAD0000711	512	0316		\$1,101.52	\$3,774,054.49	5662	PMA100213 L66
0594441067	25/05/2021	25/05/2021	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,000,000.00		\$3,774,054.49	5663	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44617880 25/05
0594441067	25/05/2021	25/05/2021	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$902.77		\$3,774,957.26	5664	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44617880 25/05
0594441067	25/05/2021	25/05/2021	0000000000	Impuesto Sobre la Renta	592	8100		\$265.75	\$3,774,691.51	5665	CONTRATO 0503776624 FOLIO 44617880 25/05
0594441067	25/05/2021	25/05/2021	0000000000	INVERSION MDD	591	0840		\$10,000,000.00	\$3,774,691.51	5666	CONTRATO 0503776624 FOLIO 00044622696 25/05
0594441067	25/05/2021	25/05/2021	0000250421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	2098 \$2,000,000.00		\$1,774,691.51	5667	REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004523220567, E BCO:012 BENEF:CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE VERIF. POR ESTA INSTI. TRASPASO PAGO RECURSO J ELECTORAL CVE RASTREO: 8846APR120210525130 CEE001114M06, IVA: 000000000000.00 BBVA BANC LIQ: 17:20:04

2068

13

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. ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA** actividad que llevaremos a cabo el día **MAYO 24 2022**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **CERRITOS, VILLA JUAREZ, CIUDAD DEL MAIZ, EL NARANJO.**

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **06.00 A.M** horas del día **MAYO 24 2022** y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191.** Atenderemos las necesidades de **4** organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA	625 ✓	2000		150		600 4 PERSONAS MANIOBRAS		\$3375

Los viáticos los comprobará **C. ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA** 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.



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

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	2200-6RE6- 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