



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01416 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2021 03:40 p.m.
Página | 1

Concepto: GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 376

Beneficiario: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA

Folio / Cheque : T-2073

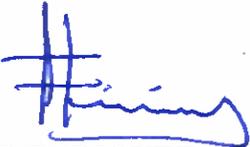
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0003	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0004	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0005	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2418, Factura 355 F
0006	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2419, Factura N/A
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2418, Factura 355 F
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2419, Factura N/A
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$435.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2418, Factura 355 F
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2419, Factura N/A
0011	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2419, Factura N/A
0012	2112-2-001328	SAHILA BANDA MARQUEZ		\$435.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio 2418, Factura 355 F
0013	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0014	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0017	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto 370 Gasto por Comprobar 376
0018	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto 370 Gasto por Comprobar 376
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto 370 Gasto por Comprobar 376
0020	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto 370 Gasto por Comprobar 376
0021	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$150.00		GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto 370 Gasto por Comprobar 376
0022	2112-2-001328	SAHILA BANDA MARQUEZ	\$435.00		GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto 370 Gasto por Comprobar 376
0023	1123-0004-0506	ERICK ANDRES MONSIVAIS		\$585.00	GP T-2073 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto 370 Gasto por Comprobar 376
Sumas iguales =>			3,510.00	3,510.00	



**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 22 2021	
HORA DE SALIDA: 05.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI
HORA DE LLEGADA: 22.00 A.M.	LUGAR DE LLEGADA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI
FECHA DE LLEGADA: MAYO 22 2021	
VEHICULO: TRANSPORTES NAZI	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	TANLAJAS, SAN ANTONIO, COXCATLAN, HUEHUETLAN, TANCANHUITZ, TAMPAMOLON CORONA, TANQUIAN DE ESCOBEDO, SAN VICENTE TANCUAYALAB

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

FACTURAS

Folio y Serie: 355 F
CSD del Emisor: 00001000000505627564
CSD del SAT: 00001000000504204441
Fecha de certificación: 2021-05-21T14:03:45

UUID

AE6C0C57-1CB4-4E17-84B3-CAA411A03F02

DATOS DE EMISION

Table with 2 columns: EMISOR and RECEPTOR. Includes fields for NOMBRE, RFC, L. EXPEDICION, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, and USO DE CFDI.

PRODUCTOS

Table with 7 columns: CANT., CVE. PROD., PRODUCTO Y/O SERVICIO, UDM, P. UNITARIO, IMP. Y/O RET., IMPORTE. Row 1: 1.00, 90101501, CONSUMO EN RESTAURANTE, E48-UNIDAD DE S, 375.00, IVA Tasa: 16.00% \$60.00, 375.00



Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (375.00), DESCUENTO (0.00), TRASLADOS (0.00), IVA Tasa: 16.00 % (\$60.00)

TOTAL \$435.00

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

OTROS DATOS

REGIMEN: 612-PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: EJERCITO MEXICANO 129 BONIFACIO SALINAS CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI MEXICO 79050 2021-05-21T14:03:45

SELLO DIGITAL DEL CFDI and SELLO DEL SAT. Includes long alphanumeric strings for digital verification.

CADENA ORIGINAL: [3.3]F[355]2021-05-21T14:03:32[01]00001000000505627564[CONTADO]375.00[0.00]MXN[435.00]PUE[79050]BAMS8110121U8[SAHILA BANDA MARQUEZ]612[CCE000114ND6]CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA[G03]90101501[SN]1.00[E48]UNIDAD DE SERVICIO|CONSUMO EN RESTAURANTE|375.00|375.00|0.00|375.00|002|Tasa|0.160000|60.00|002|Tasa|0.160000|60.00|60.00|

COMENTARIOS

Correo: BAMS8110121U8@facturaelectronicareverte.com Tel 481 382 5010

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
IDF:409698IDE.1022IDS:1045IDR:70304

Handwritten signatures 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 Erik Andres Mansivas Arriaga

Concepto

Traslado de casa a bodega a las 5:00 am y de bodega a casa a 22:00pm

Erik Andres Mansivas Arriaga

RECIBO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

H... ..

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



2023 ✓

Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

25/05/2021 03:50:24
P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359807.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
Importe:	\$2,375.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	21/05/2021 02:12:53 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	21/05/2021 05:02:24 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. ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA actividad que llevaremos a cabo el día MAYO 22 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: TANLAJAS, SAN ANTONIO, COXCATLAN, HUEHUETLAN, TANCANHUITZ, TAMPAMOLON CORONA, TANQUIAN DE ESCOBEDO, SAN VICENTE TANCUAYALAB.

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las 05.00 A.M horas del día MAYO 22 2021 y saldremos DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI. Atenderemos las necesidades de 9 organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA	625			150	100	1500 10 PERSONAS MANIOBRAS MANIOBRAS 2 CDE TANCANHUITZ		\$2375

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.

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

19/05/2021 00:00

FOLIO DE RECEPCION

DF/ICP/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

ELABORO

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas