

Concepto: GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381

Beneficiario: MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : T-2079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0009	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0010	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0011	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0012	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0013	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0014	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0015	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0016	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0017	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0018	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0019	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0020	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0021	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0022	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0023	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0024	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0025	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0026	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0027	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0028	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0029	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0030	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0031	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0032	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0033	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0034	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0035	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2433, Factura: 33817
0036	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2434, Factura: 33816
0037	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2435, Factura: N/A
0038	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0039	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0040	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0041	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: N/A
0042	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: N/A
0043	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: N/A
0044	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: N/A
0045	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2438, Factura: 33852
0046	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0047	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0048	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0049	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0050	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2436, Factura: N/A
0051	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: N/A
0052	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio: 2433, Factura: 33817

Concepto: GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381

Beneficiario: MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : T-2079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2434, Factura 33816
0054	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2435, Factura N/A
0055	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0056	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0057	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0058	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2437, Factura N/A
0059	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2437, Factura N/A
0060	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2437, Factura N/A
0061	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2437, Factura N/A
0062	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2438, Factura 33852
0063	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0064	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0065	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0066	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0067	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0068	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2437, Factura N/A
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2433, Factura 33817
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$205.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2434, Factura 33816
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2435, Factura N/A
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$750.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2437, Factura N/A
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2438, Factura 33852
0075	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2435, Factura N/A
0076	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$1,200.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2436, Factura N/A
0077	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$750.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2437, Factura N/A
0078	2112-2-001212	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$195.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2433, Factura 33817
0079	2112-2-001212	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$205.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2434, Factura 33816
0080	2112-2-001212	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$225.00	GD MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ, Folio 2438, Factura 33852
0081	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0082	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0083	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0084	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0085	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0086	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0087	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0088	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0089	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0090	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0091	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0092	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0093	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0094	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0095	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0096	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0097	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0098	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0099	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ

Concepto: GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381

Beneficiario: MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : T-2079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0101	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0102	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0103	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0104	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0105	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0106	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0107	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0108	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0109	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0110	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0111	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0112	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0113	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0114	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ
0115	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0116	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0117	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0118	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0119	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0120	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0121	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0122	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0123	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0124	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0125	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0126	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0127	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0128	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0129	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381
0130	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto 373 Gasto por Comprobar 381



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

## Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01421 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2021 10:14 a.m.  
Página: 4

Concepto: GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381

Beneficiario: MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : T-2079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0132	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$195.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0133	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$205.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0134	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0135	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0136	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0137	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0138	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0139	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0140	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0141	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0142	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$225.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0143	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0144	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0145	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0146	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0147	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0148	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0149	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$2,100.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0150	2112-2-001212	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$625.00		GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381
0151	1123-0004-0532	MARCO OTHONIEL MARTINEZ		\$2,725.00	GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381

Modificó: lorena



Usu: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01421 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2021 10:14 a.m.  
Página | 5

Concepto: GP T-2079 MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ ATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 381

Beneficiario: MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : T-2079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			16,350.00	16,350.00	

T-2079



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

Vehículo:  
Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

Comprobación N° 1

Periodo  
Desde 22-may-21  
Hasta 22-may-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Impres/Otros	TOTAL
22/may/2021	33817	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 195.00							\$ 195.00
22/may/2021	33816	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 205.00							\$ 205.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ				\$ 150.00					\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GERMAN TORRES MARTINEZ							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR MISSAEL LOPEZ RESENDIZ							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR IRVIN ALEJANDRO ALCANTARA LDEZMA							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR IRVIN ALEJANDRO ALCANTARA LDEZMA							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR BONIFACIO GONZALEZ HERNANDEZ							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR FRANCISCO CASTILLO GARCIA							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR JOSE SAUL DIAZ GARCIA							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR SALVADOR ARREDONDO ESPINOZA							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR ROGELIO JUAREZ GARCIA X							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR ARTURO OLVERA ROCHA X							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR ARTURO OLVERA ROCHA X							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR ROGELIO JUAREZ GARCIA X							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR ROGELIO JUAREZ GARCIA X							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	33852	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA X		\$ 275.00							\$ 275.00
22/may/2021	33853	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA X		\$ 255.00							\$ 255.00
										\$ 3,030.00	
										\$ 1,950.00	
										\$ 930.00	
										\$ 150.00	
										\$ 3,030.00	

Recibido Por

Notes

Entregado por

[Signature]

[Signature]

[Signature]

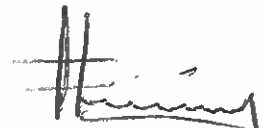
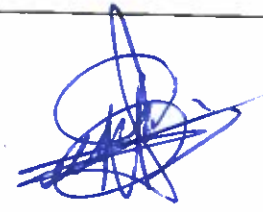
Subtotal \$ 2,725.00  
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 305.00  
TOTAL

Dev. \$1,125.-

**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</b>
<b>FECHA DE LA COMISION LABORAL: MAYO 22 2021</b>	
<b>HORA DE SALIDA: 05.00 A.M</b>	<b>LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI</b>
<b>HORA DE LLEGADA: 20.30 P.M.</b>	<b>LUGAR DE LLEGADA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI</b>
<b>FECHA DE LLEGADA: MAYO 22 2021</b>	
<b>VEHICULO: TRANSPORTES NAZI</b>	

<b>COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES</b>	<b>MUNICIPIOS:</b>
	<b>RIOVERDE, CARDENAS, ALAQUINES</b>

 <b>GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO</b>	 <b>MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ</b>
<b>Nombre y Firma del Jefe de Almacén</b>	<b>Nombre y Firma del Personal de Almacén</b>



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ710902128

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: - 33817
Fecha: 22/5/2021 19:39:22

Datos del cliente

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

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 168.10, 0.00, 002 - IVA - 26.90, 168.10

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 168.10
Impuestos Traslados: 26.90
Total: 195.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: F633CFBC-C879-4021-936E-0679884E4517
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 22 2021 - 19:39:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Akzez9yvSBoE7pNX9K/aaIAmy+ORVKNWY0ukp0/+oT6fU1rxf5vCfvDEklyhEO/9Vv4GeEQpVqIGyOoDiKOon
bT72teFjkR1tay+oECbHJgZMemcpgmGpXF4D4R69xhkSaPktc9C922tZge3NHoypw5CB1yptd9uu2xO2rTEyE
5WUboasjRW6p+oSivBmhrGRKEABs6bPZ09gTwspXUDTxXyJRkH8I8RgX62KjkpRzYbRdRqNtS1WLW9p3bUhfG
UEcAqx2gkaDwe/T/2u1prtsSajcJJO2tt/540lcHWnzmdul9aTSSz6YFORUUR09hm5ht1hElwXp1fniZUeHw==

Sello del SAT

mKolddIEUpWSXU3xOFpaGR5L6UD0b6tzceyp5jyvmOOi3KIDDPB8Me9mMk06TIZRAVXhym6Pktn70AH
Qlkh154TwLzvjDVB71uj0qP/7Nua6EQ0KQWb/phLVXvwCcDsey4FQyJ2s1FNGn4uCc+YS/Hdt+bdNoM
/Sol5blbdgv3aXmf5p3ylmdexcmAZOk4J6tRAIgw2cgFK5mq6c0T9vlu9dXG7pY8Hc0YBNNM9S26MP8ak
QAjQ50B/Yv4gJeK0wChwZITvGV/qB4h/UEzpNyZCHf4V4vCUmo3H/H6+DgrTwcYTgzWYqw2kXKPHj5
2naCteYXH5Jxco2Hr+z4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | F633CFBC-C879-4021-936E-0679884E4517 | 2021-05-22T19:39:25 | MAS0810247C0 | Akze
z9yvSBoE7pNX9K/aaIAmy+ORVKNWY0ukp0/+oT6fU1rxf5vCfvDEklyhEO/9Vv4GeEQpVqIGyOoDiKO
onbT72teFjkR1tay+oECbHJgZMemcpgmGpXF4D4R69xhkSaPktc9C922tZge3NHoypw5CB1yptd9uu2
xO2rTEyE5WUboasjRW6p+oSivBmhrGRKEABs6bPZ09gTwspXUDTxXyJRkH8I8RgX62KjkpRzYbRdRqN
tS1WLW9p3bUhfGUEcAqx2gkaDwe/T/2u1prtsSajcJJO2tt/540lcHWnzmdul9aTSSz6YFORUUR09hm5
ht1hElwXp1fniZUeHw==|00001000000505142236||

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





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: - 33816  
Fecha: 22/5/2021 19:31:16

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	176.72	0.00	002 - IVA - 28.28	176.72

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

Subtotal	176.72
Impuestos Traslados	28.28
Total	205.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027  
Folio fiscal: ADO8084C-24EC-4088-BE3C-227F5993ABEF  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Mayo 22 2021 - 19:31:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AyWjkNINe8OoDq+VJeY6M3xty9jvOVm16sDm+W9SrtJDoYitOc7RORibCkOskz/CG4+9HFvCqwwyLaDR/dNNhL/orTLFFNmXe5TsqbuM+9nZSbJAL5jnB3rZkzOJVMYu8S2NF05jCzkIZvtATJlavtNv/rOpOKhLBhtYca8yp49WN6a5680VsMtfsgjQHffxYRjrSOZwq51wMR/xYdXFM12eirEYDGopAr4ThQArYwCcm6BF/WxuqdAMI3M3wqIQZCUly/QPwZbEGDgXZaAR57hJi1FE393HexEp+sACbja4duGrcfPqvEDcpb/8wL4rRW0SGIVoQB2PxmU0X6g==

Sello del SAT

pjjHfrAmDvz2qp1S5H8a0Y5Yd+X2uwOe2xHgw3n8W5I6SjIvlkrsLEHLw1RACy1Ap0zT6bvsy8WDD4jArdGpzBRkYX3q/KKOfuWrXEln9xb98lotOyFNXJ3IE8YzNUdkcp5e9akXOTQ1KSp6+Ma1q4TuzJ2+w3CJbuNcYT+Fcf9dPuBAk7x9o9zm97KpVuaBSY7xxjVvRahX7jijAys62bsG8bjE+4/Qkq8pR5fbd9d/p8X4a0SiC2Phrg4mfft0QsDgVMKw7FpX77Xef1cvob1vSzoN8NpgMmPMViqWaHS/emcKCKBnYnXoDNakDHEMozlqCYi6AD+DuFFwba==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|ADO8084C-24EC-4088-BE3C-227F5993ABEF|2021-05-22T19:31:20|MAS0810247C0|AyWjknINe8OoDq+VJeY6M3xty9jvOVm16sDm+W9SrtJDoYitOc7RORibCkOskz/CG4+9HFvCqwwyLaDR/dNNhL/orTLFFNmXe5TsqbuM+9nZSbJAL5jnB3rZkzOJVMYu8S2NF05jCzkIZvtATJlavtNv/rOpOKhLBhtYca8yp49WN6a5680VsMtfsgjQHffxYRjrSOZwq51wMR/xYdXFM12eirEYDGopAr4ThQArYwCcm6BF/WxuqdAMI3M3wqIQZCUly/QPwZbEGDgXZaAR57hJi1FE393HexEp+sACbja4duGrcfPqvEDcpb/8wL4rRW0SGIVoQB2PxmU0X6g==|00001000000505142236|]

MARCO OTTONIEL



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 26 Mayo 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Roselio JUANES GARCIA

Concepto

MANIO BRAS

Roselio JUANES GARCIA  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
MARCO OTTONIEL MRZ  
FORNARO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 1,500

FECHA 22-MAYO-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Marco Othón Martínez Sánchez

Concepto
TRASLADO DE CASA A TRANSPORTES NAZI
1:00 a.m. COMISIONADO PARA RIO VERDE,
CD FERNANDEZ, SAN CIRO DE ACOSTA,
LAGUNILLAS, SANTA CATARINA, RAYON, CARDENAS
Y ALAQUINES, LLEGANDO A TRANSPORTES NAZI
A LAS 8:30 P.M.

Marco Othón Martínez  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]  
AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]  
FORNECEDOR  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22 MAYO 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

GERMAN TORRES MARTINEZ

Concepto

MAYORIAS

Cocina Paredes de destino


RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
AVALADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


[Signature]  
MARCO OTAYIEL MARTINEZ  
FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA




MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE  
 TORRES  
 MARTINEZ  
 GERMAN  
 DOMICILIO  
 C ALDAMA #  
 BARR DE GUADALUPE 78360  
 ALAQUINES, B.L.P.  
 CLAVE DE ELECTOR: TMR13R9022824H500  
 CURP: TOM680228HSPRRR02 AÑO DE REGISTRO: 2008 01  
 ESTADO: 24 MUNICIPIO: 002 SECCIÓN: 0015  
 LOCALIDAD: 0001 CANTÓN: 2015 VIGENCIA: 2025

FROM DE DOCUMENTO  
 28/02/1990  
 SEXO: M


 German Torres


 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE




German Torres

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1396267053 << 0015080457082  
 9002281H2512314MEX <01 << 04657 <1  
 TORRES < MARTINEZ << GERMAN <<<<<<<<

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150 00

FECHA 22 MAYO 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

MISRAEL LOPEZ RESENDIZ

Concepto

MAYO 10 BLAS

Misrael Lopez Resendiz  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Hincin  
AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MARCO OTTONIEL  
FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 LOPEZ  
 RESENDIZ  
 MISSAEL

SEXO H

DOMICILIO  
 C JUAN CARRILLO 11 B  
 LOC. LOBOS 79380  
 CARDENAS, S.L.P.



CLAVE DE ELECTOR LPRMS94101724H900





CURP LORM941017HSPSS08

FECHA DE NACIMIENTO 17/07/1994


SECCIÓN 0095

AÑO DE REGISTRO 2012/02

VIGENCIA 2020 - 2030

CODIMEX



SECRETARÍA EJECUTIVA  
 REGISTRO ELECTORAL DEL  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 2050733185<<0095093383188  
 9410176H3012316MEX<02<<05<<23<5  
 LOPEZ<RESENDIZ<<MISSAEL<<<<<<

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22 MAYO 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

IRVING ALEJANDRO ALCANTARA

Concepto

MAYORISTAS

Carlos Alberto Alvarado Lujan

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Irving

AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Marco OTTOMEL

FORMADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 ALCANTARA  
 LEDEZMA  
 IRVING ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO  
 19/07/1992

SEXO H.



DOMICILIO  
 C JUAN DE DIOS PEZA 3 A  
 BARR LA PALMA 79380  
 CARDENAS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR ALLDIR92071924H600

CURP AAL1920719HSPLDR16 AÑO DE REGISTRO 2010.02

ESTADO 24 MUNICIPIO 005 SECCIÓN 0081

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

EDUARDO ESCOBAR MANA  
 SECRETARIO SUBSISTO DEL  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1808953996<<0081087674465  
 9207190H2812313MEX<02<<04495<6  
 ALCANTARA<LEDEZMA<<IRVING<ALEJ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 160.00

FECHA 22-05-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

IRVING ALEJANDRO ALVAREZ LEDEZMA

Concepto

MARCA BLIS

Irving Alejandro Alvarez Ledezma  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Irving  
AURELIO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Mano Antonio Ortiz  
FORRULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE  
 ALCANTARA LEDEZMA  
 IRVING ALEJANDRO  
 DOMICILIO  
 C. JUAN DE DIOS PEZA 3 A  
 BARR. LA PALMA 75380  
 CARDENAS, S.L.P.  
 CLAVE DE ELECTOR ALDIR920719241600  
 CURP AAL920719HSPLORN16 AÑO DE REGISTRO 2010 02  
 ESTADO 24 MUNICIPIO 905 SECCION 0065  
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2028

INE

ID MEX 1808953998 << 0081087674465  
 9207190H2812313MEX <02 << 04495 <6  
 ALCANTARA <LEDEZMA << IRVING <ALEJ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR S 150

FECHA 22 MAYO 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO BENJAFINO GONZALEZ

**Concepto**

Almuerzo Maniobras

[Signature]  
RECIBIDO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
MARCO OTTONIEL MTZ  
FORNILEO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



INE

COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DEL INSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

*Raf. H.*

ID MEX 1893241880<<0647065779435  
 8006053H2912316MEX<02<<09633<6  
 GONZALEZ<HERNANDEZ<<BONIFACIO<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NAC: 03/06/19

NOMBRE:  
 GONZALEZ  
 HERNANDEZ  
 BONIFACIO

DOMICILIO:  
 C INSURGENTES 342  
 COL. ZONA CENTRO 79610  
 RIOVERDE, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR: GHI-PON-8006065244-000

CURP: G0HB800606H5B0NFA06

ESTADO: 24 MUNICIPIO: 024 SECCIÓN: 0607

LOCALIDAD: 0004 EMISIÓN: 2010 VIGENCIA: 2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22 Mayo 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

FRANCISCO CASTILLO GARCIA  
Concepto

RAMOBRAS

Francisco Castillo Garcia  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
ALBERDO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
Alfonso Ochoa MTZ  
FORNULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

Francisco Castillo Garcia

EDIFICIO NACIONAL ELECTORAL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1639772003<<0220069228057  
8512073W27123#0MEX<03<<12941<5  
CASTILLO<GARCIA<<FRANCISCO<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NACIMIENTO  
07/02/1965

NOMBRE  
CASTILLO  
GARCIA  
FRANCISCO

DOMICILIO  
CROCA 302  
BARR. CRUZ DEL NEZOLITE 79650  
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CLAVE DE ELECCION CSGRFR88120724H800

QUIP CAGF851207HSP8FR03 AÑO DE REGISTRO 2004 03

ESTADO 24 MUNICIPIO 911 SECCION 0220

LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VENCIDA 2027

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22 MAYO 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

SAUL DIAZ GARCIA  
Concepto

MANOBRAS

Saul Diaz Garcia  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 DIAZ  
 GARCIA  
 JOSE SAUL

FECHA DE NACIMIENTO  
 17/02/1989

DOMICILIO  
 PRIV DE NICOLAS BRAVO SN  
 LOC EL CAPULIN 79805  
 RIOVERDE, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR DZGRSL99021724H800

CURP DIGS960217HSPZRL01 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 24 MUNICIPIO 024 SECCIÓN 0706

LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2017 AGENCIA 2027




INE

Saul Diaz Garcia

SECRETARÍA EJECUTIVA  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1579533355<<0706117682461  
 9902174H2712340MEX<00<<03439<4  
 DIAZ<GARCIA<<JOSE<SAUL<<<<<<<<






**Consejo Estatal Electoral**  
y de Participación Ciudadana de T.L.F.

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 10.00

FECHA 22 MAYO 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Salvador Arredondo Espinoza

Concepto

MANOBRAS

Salvador Arredondo Espinoza

RECIBO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

AUTORIZADO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Marco Otoniel Ortiz

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

**NOMBRE**  
ARREDONDO  
ESPINOZA  
SALVADOR

**FECHA DE NACIMIENTO**  
29/11/1998

**DOMICILIO**  
CJON GLORIETA 75  
LOC EL CAPULIN 73605  
RIOVERDE S.L.P.

**CLAVE DE ELECTOR** ARES1981128241600

**CURP** AEE981129HSPRSL05

**AÑO DE REGISTRO** 2017 00

**ESTADO** 24 **MUNICIPIO** 024 **SECCIÓN** 0706

**LOCALIDAD** 0002 **EMISIÓN** - 2017 **VALIDEZCA** 2027

INE

*Salvador Arredondo Espinoza*

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1566454441<<0706117443830  
9811290H271231:0MEX<00<<021-20<7  
ARREDONDO<ESPINOZA<<SALVADOR<<

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# Memorando



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

**Para:** C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.  
**De:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén General.  
**CC:** C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas. L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Directora de Recursos Materiales.  
**Fecha:** martes, 15 de junio de 2021  
**Ref:** reposición de viáticos.

Acuse

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta la reposición de alimentos al C. MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ de la comisión efectuada el día 26 de mayo del presente mes y año por la cantidad de \$600.00. Para la entrega de cajas paquete, urnas, porta urnas y material para las mesas directivas de casilla en los organismos desconcentrados de Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, Lagunillas, Santa Catarina y Rayón.

Le informo que el día 22 de mayo del presente año, por motivos de espacio no se pudieron cargar los materiales de estos organismos en la ruta que se tenía programada, por lo mismo se llevó a cabo hasta esta fecha.

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo.  
Jefe de Almacén General.

*[Handwritten signature]*  
17/06/2021

*[Handwritten signature]*  
17/06/2021  
D.B.

Recibí  
17/06/2021  
Dir. Recursos Materiales  
12:31 hrs.  
Mary Anne f.



# 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

Comprobación N°

1

Vehículo:  
 Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

### Periodo

Desde: 26-may-21

Hasta: 26-may-21

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

Recibido Por

Notas

Entregado por


Subtotal \$ 600.00  
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 680.00

TOTAL

\_\_\_\_\_



**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>	





INE

Regalia Carlos Garcia

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1973D30429<<0774000208088  
 7508284H2912316MEX<06<<21536<9  
 JUAREZ<GARCIA<<ROGELIO<<<<<<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
 JUAREZ  
 GARCIA  
 ROGELIO  
 DOMICILIO  
 C. JUAN JOSE BAZ 300 A  
 FRACC. JARDINES DEL RIO 78116  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FECHA DE INSCRIPCIÓN  
 25/04/1975

CLAVE DE ELECTOR JRGRRG750828241-H800  
 CURP JUGR750828HSPRRG07 AÑO DE NACIMIENTO 1993 06

ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0174  
 LOCALIDAD 0001 INSERCIÓN 2019 VIGENCIA 2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 26-Mayo-21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Arturo Olvera Rocha

Concepto

MANIOBARS

Arturo Olvera Rocha Arturo Olvera

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
AUTORIDAD  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
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-21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Astora Olvera Rocha

Concepto

MANIOBRAS

Astora Olvera Rocha Astora Olvera

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Himeno

AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Mario Antonio Mtz

FORNECEDOR  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA





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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 26 MAYO 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Rogelio JOAQUIN GALCIA  
Concepto

MARAVIO PORRAS

Rogelio Juarez Garcia  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
ALIBIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
MARCOS OTTONIEL MTE  
FORNILLO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA







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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150<sup>00</sup>

FECHA 26 MARZO 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Rocío Juana García

Concepto

MANOBRAS

Rogelio Travez Garcia  
RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]  
FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

Rogelio Juarez Garcia

ESTADO DE SAN PABLO DE LOS RIOS  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1973030429<<0774000208088  
7508284H2942316MEX<06<<21536<9  
JUAREZ<GARCIA<<ROGELIO<<<<<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOBRE  
JUAREZ  
GARCIA  
ROGELIO

FECHA DE NACIMIENTO  
25/08/1973

DOMICILIO  
C. JUAN JOSE BAZ 300 A  
FRACC. JARDINES DEL RIO 78116  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR JRGR7508284H800

CLAVE JUQR750828HSPRRG07 AÑO DE EMISIÓN 1993 06

ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 074  
LOCALIDAD 0001 BARIO 2019 VIGENCIA 2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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.: CEE000114NDG  
 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 E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	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

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027  
 Folio fiscal: 60742F16-8926-4FBB-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

DVQBZjxeZRI9tm4RpEi5eKgmTlk6x2hbUx4kicQeSOezTiaL5QmsEVd97mr5qKB+b2D2oQ0fq7ndMKRjixEOZW/0b5/3dbXL8sWQUSBhcgDJrIKKj33hZg5Kbswk2/rdXcstxLN8fZmJMcU1qh9lksFISZUvMYyCAZX2OGChggHlyT83d/un8fwdQ2+Voanx32225TH/Y/xnbdslU5gn5BlhdCVC60ecrfHoo0PxWkDGLMaUug3AByePbNnG2LFzy46zFBQixEieNP7a2touKLLxNtzE7eAoxWRqBbiagienTGJXj9lFV/aBmXOD43nluh25uXEJmxW6/fw23spg==

Sello del SAT

D0hdPHLb/qo+IAGTWucDimDsl4fRuQ/SSI4BUBeB6oioR5MsZMXdDUh2J+K3yz80ByZXq5Tdv9EDH31onRg0kyNG8k+Bi5fP+jfhXsbmqRq4ogU9qGH1brGI+M+K3LmU9JKRkbYmoUKtiXWCO6jkwXN0dhPpmFir3YnbfNVSTrxzt0m7EpiG/dDq4PYUJaPjkB41OLicayYRS//gi1THKPD4XtAs2+NcmKtiSMGum7z18BZUs+vMi6GmCcVqLUEB6AzQu9dKnelRCg0ZYsd0SQnmHkd92KRQJTC+ToknESTyCFwSITbil/rXtkv8KUOLuQluPoX20qiZ7i6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|60742F16-8926-4FBB-A1CD-FFE79DF68D40|2021-05-26T14:01:47|MAS0810247C0|DVQBZjxeZRI9tm4RpEi5eKgmTlk6x2hbUx4kicQeSOezTiaL5QmsEVd97mr5qKB+b2D2oQ0fq7ndMKRjixEOZW/0b5/3dbXL8sWQUSBhcgDJrIKKj33hZg5Kbswk2/rdXcstxLN8fZmJMcU1qh9lksFISZUvMYyCAZX2OGChggHlyT83d/un8fwdQ2+Voanx32225TH/Y/xnbdslU5gn5BlhdCVC60ecrfHoo0PxWkDGLMaUug3AByePbNnG2LFzy46zFBQixEieNP7a2touKLLxNtzE7eAoxWRqBbiagienTGJXj9lFV/aBmXOD43nluh25uXEJmxW6/fw23spg==}|00001000000505142236|}



2079 ✓



Imprimir

Cerrar

## Consulta de Archivos Transmitidos

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

01/06/2021  
12:48:29 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359818.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:	\$2,725.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	21/05/2021 03:34:11 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	21/05/2021 04:51:24 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. MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ** actividad que llevaremos a cabo el día **MAYO 22 2022**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **RIOVERDE, CIUDAD FERNANDEZ, SAN CIRO DE ACOSTA, LAGUNILLAS, SANTA CATARINA, RAYON, CARDENAS, ALAQUINES.**

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **05.00 A.M** horas del día **MAYO 22 2022** y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI.** Atenderemos las necesidades de **10** organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	625			150		1950 13 PERSONAS MANIOBRAS MANIOBRAS 2 CDE RIOVERDE Y CARDENAS. CME RIOVERDE		\$2725

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.

002010904095965590

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

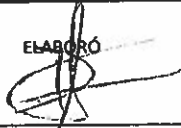
**PRESUPUESTO ASIGNADO**

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. Ejec. Admon y Finanzas



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

## Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01423 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2021 10:50 a.m.  
Página 1

Concepto: GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 369

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,045.34		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0007	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,045.34	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0008	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0009	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0010	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0011	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0012	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0013	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,045.34		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2441, Factura BO 103109
0014	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2442, Factura BO 103088
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2443, Factura 010044
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2444, Factura N/A
0017	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2445, Factura NA
0018	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2445, Factura NA
0019	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,045.34	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2441, Factura BO 103109
0020	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2442, Factura BO 103088
0021	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2443, Factura 010044
0022	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2444, Factura N/A
0023	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2445, Factura NA
0024	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2445, Factura NA
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,045.34		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2441, Factura BO 103109
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2442, Factura BO 103088
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$375.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2443, Factura 010044
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2444, Factura N/A
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2445, Factura NA
0030	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$375.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2443, Factura 010044
0031	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2444, Factura N/A
0032	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$300.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2445, Factura NA
0033	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$1,045.34	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2441, Factura BO 103109
0034	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$1,000.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio 2442, Factura BO 103088
0035	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,045.34		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0036	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0037	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0038	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0039	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0040	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0041	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,045.34	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0042	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0043	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0044	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0045	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0046	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0047	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,045.34		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

## Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01423 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2021 10:50 a.m.  
Página | 2

Concepto: GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 369

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0049	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0050	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0051	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0052	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0053	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,045.34	GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0054	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0055	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0056	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0057	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0058	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0059	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS	\$375.00		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0060	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$450.00		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0061	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$2,045.34		GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
0062	1123-0004-0504	DAVID ULISES CANO TREVIÑO		\$2,870.34	GP T-2066 DAVID ULISES CANO TREVIÑO PAGO VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 25 DE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto 375 Gasto por Comprobar 369
			17,222.04	17,222.04	



T-2066



# 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

Comprobación N°: 1

Periodo: Desde 25-may-21 Hasta 25-may-21

Vehículo: Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Implos/Otros	TOTAL
25/may/2021	BO 130109	REMOT SA DE CV					\$ 1,045.34				\$ 1,045.34
25/may/2021	BO 103088	REMOT SA DE CV					\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
25/may/2021	10044	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$ 375.00							\$ 375.00
25/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROVAR TAXI DAVID ULISES CANO TREVIÑO			\$ 150.00				\$ 150.00		\$ 150.00
25/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROVAR JOSE OMERO MARTINEZ SILVA							\$ 150.00		\$ 150.00
25/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROVAR JORGE ALBERTO PEREZ SAUCEDO							\$ 150.00		\$ 150.00
				\$ 375.00			\$ 2,045.34		\$ 300.00		\$ 2,870.34

Recibido Por: Recibi: *JH* 17/06/21

Entregado por: *[Signature]*

Subtotal \$ 3,300.00  
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ (429.66) *OK*

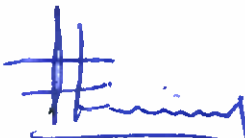

TOTAL



**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>DAVID ULISES CANO TREVIÑO</b>
<b>FECHA DE LA COMISION LABORAL: MAYO 25 2021</b>	
<b>HORA DE SALIDA: 06.00 A.M</b>	<b>LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191</b>
<b>HORA DE LLEGADA: 21.00 P.M.</b>	<b>LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191</b>
<b>FECHA DE LLEGADA: MAYO 25 2021</b>	
<b>VEHICULO: CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS F-350</b>	

<b>COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES</b>	<b>MUNICIPIOS:</b>
	<b>MEXQUITIC DE CARMONA, SALINAS, SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS</b>

 <b>GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO</b>	 <b>DAVID ULISES CANO TREVIÑO</b>
<b>Nombre y Firma del Jefe de Almacén</b>	<b>Nombre y Firma del Personal de Almacén</b>

David Ulises Cano Trevino  
T-2066

SAN LUIS POTOSI, SLP  
A 15 DE JUNIO DE 2021

SUCURSAL: 0235 NUGOZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTA: 0840005143  
TITULAR: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART  
DETALLE:  
EFECTIVO N.A.: \$430.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$430.00  
(==CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 N.A.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VEN	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0098	13:07	

FOLIO ELECTRONICO: 1506202102353110100981307

Comprobante tipo Ingreso  
Factura BO 103109  
Fecha 25/05/2021 08:12:11 p. m.  
Lugar de Expedición: 78600

REMOT S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIOVERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosi  
Mexico 79610  
Telefono: (496) 963.0826  
Régimen: 601

Comprobante tipo Ingreso  
Factura BO 103109  
Fecha 25/05/2021 08:12:11 p. m.  
Lugar de Expedición: 78600

REMOT S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIOVERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosi  
Mexico 79610  
Telefono: (496) 963.0826  
Régimen: 601

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE P  
ARTICIPACION CIUDADANA  
CEE000114ND6  
SIERRA LEONA 555  
Col LOMAS 3A SECCIÓN  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosi  
Mexico 78216  
Cuenta: 3148

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE P  
ARTICIPACION CIUDADANA  
CEE000114ND6  
SIERRA LEONA 555  
Col LOMAS 3A SECCIÓN  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosi  
Mexico 78216  
Cuenta: 3148

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	51.775	17.467441	904.38
Subtotal			904.38
Iva			140.96
Total			1,045.34

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	51.775	17.467441	904.38
Subtotal			904.38
Iva			140.96
Total			1,045.34

UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS C  
ON 34/100 M.X.N.  
Ventas: 1181692  
Forma pago:01 Efectivo  
Banco: BANORTE  
Cuenta: 3148  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS C  
ON 34/100 M.X.N.  
Ventas: 1181692  
Forma pago:01 Efectivo  
Banco: BANORTE  
Cuenta: 3148  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|BO|103109|2021-05-25T20:12  
:11|01|00001000000408323095|904.  
38|MXN|1045.34|I|PUE|78600|SEB97  
1217KRA|REMOT S.A. DE C.V.|601|C  
EE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELEC  
TORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADA  
NA|G03|15101514|PL/2688/EXP/ES/2  
015-1181692|51.775186|LTR|LTR Li  
tro|Magna|17.467441|904.38|881.0  
05316|002|Tasa|0.160000|140.96|0  
02|Tasa|0.160000|140.96|140.96||  
Sello

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|BO|103109|2021-05-25T20:12  
:11|01|00001000000408323095|904.  
38|MXN|1045.34|I|PUE|78600|SEB97  
1217KRA|REMOT S.A. DE C.V.|601|C  
EE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELEC  
TORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADA  
NA|G03|15101514|PL/2688/EXP/ES/2  
015-1181692|51.775186|LTR|LTR Li  
tro|Magna|17.467441|904.38|881.0  
05316|002|Tasa|0.160000|140.96|0  
02|Tasa|0.160000|140.96|140.96||  
Sello

Z+BhqQc02kopLm+hPhpFQNUiM5+Qft1Y  
duvtzZhTdyofk3Wtm9LNCWuzq7Mp71mC  
5F6Beh/Dr90PsTUL1DwXiXBh06/XGWET  
kQacB/F+sdwj7XuoXeMoSnk72BSznITI  
1NveNnoEGRZ+OW52+mODJqzmMwWNz10F  
EW8XVKdyoin3aos69H3VNVtWNFTrewJ9  
iAVLZNd862vC+DTyN44PeCrcmYSTOVtw  
j7R2BX4MvwGf9tGabhI4ZgxYfMM9C1yY  
Iknrq9ACU6701bUw4210xnM33TiKty9a  
pGqkdNnq+iBdpNn2g8j1Ftf2yXPdbXx7  
FGSkOptaSNF6peT1BeknAw==  
Fecha Timbrado  
2021-05-25T20:12:18

Z+BhqQc02kopLm+hPhpFQNUiM5+Qft1Y  
duvtzZhTdyofk3Wtm9LNCWuzq7Mp71mC  
5F6Beh/Dr90PsTUL1DwXiXBh06/XGWET  
kQacB/F+sdwj7XuoXeMoSnk72BSznITI  
1NveNnoEGRZ+OW52+mODJqzmMwWNz10F  
EW8XVKdyoin3aos69H3VNVtWNFTrewJ9  
iAVLZNd862vC+DTyN44PeCrcmYSTOVtw  
j7R2BX4MvwGf9tGabhI4ZgxYfMM9C1yY  
Iknrq9ACU6701bUw4210xnM33TiKty9a  
pGqkdNnq+iBdpNn2g8j1Ftf2yXPdbXx7  
FGSkOptaSNF6peT1BeknAw==  
Fecha Timbrado  
2021-05-25T20:12:18

UID  
730BB3D9-A7B4-438E-9350-0DE1D3BC  
1B32  
Sello SAT  
HEP8cA571qtAK6214F/fwMp2iG2cQax5  
jVEXjPKfvTrLy9JZGE7ymtt1lwrrq9Tf  
+niPersXR1+q+w9kZaH1i573+yFdesJ/  
+eImG4ow5eMuxj/joss3hDTINK8pQYR0  
Ms+XTLkhp9JeuWlZdXiwuhRejcBg9Ex8  
D+TAqSsaIX7xFD+Ox2aGRirryXSI88cQ  
u+BjzK8YsLqwxmktGcJORZIS8pUFO66W  
fcjFEJ4aYNV549QoOzAnpOgGJPrYfEmw  
e2Rv4yHnQO/HtgjvTxSVW85YoltnMT7  
KFPw4NGKX+pIRVRTXyHWFOcL0i4Cbtya  
vbnve7KvceelJB3trhlvg==  
Certificado SAT  
00001000000407611499

UID  
730BB3D9-A7B4-438E-9350-0DE1D3BC  
1B32  
Sello SAT  
HEP8cA571qtAK6214F/fwMp2iG2cQax5  
jVEXjPKfvTrLy9JZGE7ymtt1lwrrq9Tf  
+niPersXR1+q+w9kZaH1i573+yFdesJ/  
+eImG4ow5eMuxj/joss3hDTINK8pQYR0

Comprobante tipo Ingreso  
Factura BO 103088  
Fecha 25/05/2021 02:41:35 p. m.  
Lugar de Expedición: 78600

REMOT S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIOVERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (496) 963.0826  
Regimen: 601

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE P  
ARTICIPACION CIUDADANA  
CEE000114ND6  
SIERRA LEONA 555  
Col LOMAS 3A SECCIÓN  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí  
México 78216  
Cuenta: 3148

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	48.662	17.77786	865.10
Subtotal			865.10
Iva			134.90
Total			1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.  
Ventas: 1188387  
Forma pago: 01 Efectivo  
Banco: BANORTE  
Cuenta: 3148  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|BO|103088|2021-05-25T14:41:35|01|00001000000408323095|865.10|MXN|1000.00|I|PUE|78600|SEB971217KRA|REMOT S.A. DE C.V.|601|CEE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|G03|15101514|PL/2688/EXP/ES/2015-1188387|48.661852|LTR|LTR|Litr|Magna|17.777786|865.10|843.130758|002|Tasa|0.160000|134.90|002|Tasa|0.160000|134.90|134.90||Sello

Zx1|EKBnzH8fu5twsA+6uCbyE2vhqTATx/onuZRL50Z7bYMprxQLn6YIdu85CohIA17quT5pHxviGJyrdcB1/ZLwQJksITO/KmftF9mXR/5+NpJJ9PzgGsGJvGRLmq+AEsnFle15HXmiY19IzAzE9kHAVwRrrVlHprt9FCYO/w9dE4u3upMw3ozprfnqtyczOzGBQsE199TKasXtKqFYngsUb/5p2FAHBEByBjJGLkwnDEU/Tvg3vbJMrGUyJXVnRLQwm5snAudyotk4M0V00y8+2u2Zjh9yPYOXVHQj0B0eL9b72HY+E1ES6wx+chqV aROiczKSzOHjAo51Vunzfg==

Fecha Timbrado  
2021-05-25T14:41:49

UUID

C999EC6A-C257-4B26-865D-5F731AE411F3

Sello SAT

ETWGDd/tP2ss4TovI3GZzPqT/kFh6BDi skofAjGw7pPb7IRrR8zwwNtg/E/ca5DK qvOPN4djuvNnm7nBrUoqMfZDyMbbZlyJ7 w81tkyMuQC1zjd1JaYcf/j3TqSLp2UbX ZoD1XHFEUvuA06VbclnFAkWF0NRH9eQ1 ej1vinrJR7cokUB5FM4sCb2BwPePVVFL H1EEV1ddw/1gyLrPEaNeT14es5bXBmsh

Comprobante tipo Ingreso  
Factura BO 103088  
Fecha 25/05/2021 02:41:35 p. m.  
Lugar de Expedición: 78600

REMOT S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIOVERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (496) 963.0826  
Regimen: 601

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE P  
ARTICIPACION CIUDADANA  
CEE000114ND6  
SIERRA LEONA 555  
Col LOMAS 3A SECCIÓN  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí  
México 78216  
Cuenta: 3148

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	48.662	17.77786	865.10
Subtotal			865.10
Iva			134.90
Total			1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.

Ventas: 1188387

Forma pago: 01 Efectivo

Banco: BANORTE

Cuenta: 3148

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|BO|103088|2021-05-25T14:41:35|01|00001000000408323095|865.10|MXN|1000.00|I|PUE|78600|SEB971217KRA|REMOT S.A. DE C.V.|601|CEE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|G03|15101514|PL/2688/EXP/ES/2015-1188387|48.661852|LTR|LTR|Litr|Magna|17.777786|865.10|843.130758|002|Tasa|0.160000|134.90|002|Tasa|0.160000|134.90|134.90||Sello

Zx1|EKBnzH8fu5twsA+6uCbyE2vhqTATx/onuZRL50Z7bYMprxQLn6YIdu85CohIA17quT5pHxviGJyrdcB1/ZLwQJksITO/KmftF9mXR/5+NpJJ9PzgGsGJvGRLmq+AEsnFle15HXmiY19IzAzE9kHAVwRrrVlHprt9FCYO/w9dE4u3upMw3ozprfnqtyczOzGBQsE199TKasXtKqFYngsUb/5p2FAHBEByBjJGLkwnDEU/Tvg3vbJMrGUyJXVnRLQwm5snAudyotk4M0V00y8+2u2Zjh9yPYOXVHQj0B0eL9b72HY+E1ES6wx+chqV aROiczKSzOHjAo51Vunzfg==

Fecha Timbrado  
2021-05-25T14:41:49

UUID

C999EC6A-C257-4B26-865D-5F731AE411F3

Sello SAT

ETWGDd/tP2ss4TovI3GZzPqT/kFh6BDi skofAjGw7pPb7IRrR8zwwNtg/E/ca5DK qvOPN4djuvNnm7nBrUoqMfZDyMbbZlyJ7 w81tkyMuQC1zjd1JaYcf/j3TqSLp2UbX ZoD1XHFEUvuA06VbclnFAkWF0NRH9eQ1 ej1vinrJR7cokUB5FM4sCb2BwPePVVFL H1EEV1ddw/1gyLrPEaNeT14es5bXBmsh UY34+LZ+KXkYtUnim986pqn1kFVDG1 Vx1E6Ddx+SVGH+7YsPUNX1PF2etqGxL w27JeamiYK810uwm4X0Ahukszgmgi2Ap nX01au1P1NN+OAFwhL4mWw==

Certificado SAT

00001000000407611499



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





Factura	010044
Fecha	25-05-2021T15:15:13
Certificado Digital	CSD_ANDREA_RAMOS_CON
Folio Fiscal	7888ccf-a1de-4650-938f-d0895d1fd929
Fecha Y Hora de Certificación	2021/05/25T03:16:24
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

**Datos Fiscales del Emisor**  
 ANDREA RAMOS CONTRERAS  
 RACA980414K45  
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO  
 SALINAS SAN LUIS POTOSI C.P. 78600  
 LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78600  
 Telefonos: 496 963 3300  
 Email: andylaska@hotmail.com  
 R-010243

**Datos Fiscales del Receptor**  
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADAN  
 A  
 CEE000114ND6  
 SIERRA LEONA 555 Col. COL. LOMAS 3A SECCION  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78216  
 Condiciones: 0  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al pago  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00  
 Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS) Confirmacion:  
 CFDI Relacionado:

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	323.28	323.28

Trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

*Handwritten signature*



IMP. BRUTO	323.28
SUBTOTAL	323.28
IVA 16 %	51.72
TOTAL	375.00

**Sello Digital del CFDI:**

XW5TWR2fj5DLUYqUltqmBfqvwMTyX9HDK1svx5CnlGFqYjnx65bQ7oO6TctQW7c0YF+Ah2H+HADXcmSPiLEJA/d3bN/h46xXbmSlaVJIBqoyy7i3KmcZB21RPy4d7L+u3eGYXBzqgt6wk/CmT/rUGU1f0yaDILNMtQ5UfM00+be618aePdQDI+wkygWAp0MxuxZUL6qtq/UYYKzLxJafRuPK7f7BJBUBzXky+L7kU0C96edmqq/gMMyzYJAJ6X3VYQhtMdkgAtulP4caod1fAtNoirVNWk3Uk6ZMxKa8AU7HxjPkA2VAAdvfnUNG6J2F6JDeEwzIPyAFT+kvQ==

**Sello Digital del SAT:**

suVegh1Xl09uxVAy871V4hPcLOR7meSKe4rgGgQ5BTTX27gv+V+alh2OZVdtK50wdxiLEx0qh6DdVKV3ADwptMj]+HTcpV2ehzyx0FpEUsvZWwLw2qIRB/oOimDcKalkHG/dJlQEPc7+zFzWUJV5b28pDG71gDpDe1yulCn6HRUb+U4qIA+ZQWgqCMNS2u5Vkd+11aaNu5ByT/8I2FhCYt+BU1PoBNNu9HzMqD2bPKRZK6GanzRf4yF7q0Wc5eRE9ekAapj4veJvNwYKLMaZ449FtpSlpZ8r8wRjYRVzMalYTDZTxHBVOQ33L1O3uIcb8J9uBodRDfd3w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|7888ccf-a1de-4650-938f-d0895d1fd929|2021-05-25T15:16:24|LSO1308189R5|XW5TWR2fj5DLUYqUltqmBfqvwMTyX9HDK1svx5CnlGFqYjnx65bQ7oO6TctQW7c0YF+Ah2H+HADXcmSPiLEJA/d3bN/h46xXbmSlaVJIBqoyy7i3KmcZB21RPy4d7L+u3eGYXBzqgt6wk/CmT/rUGU1f0yaDILNMtQ5UfM00+be618aePdQDI+wkygWAp0MxuxZUL6qtq/UYYKzLxJafRuPK7f7BJBUBzXky+L7kU0C96edmqq/gMMyzYJAJ6X3VYQhtMdkgAtulP4caod1fAtNoirVNWk3Uk6ZMxKa8AU7HxjPkA2VAAdvfnUNG6J2F6JDeEwzIPyAFT+kvQ==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 25/05/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

David Misael Cano Treviño

Traslado de casa a bodega  
de bodega a casa  
Concepto  
6:00 am  
9:00 p.m.

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORNEO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.

FECHA 25/05/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

José omeu Martínez SILVA.

**Concepto**

Se le anoto al reverso de la credencial y se anexa el comprobante.

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]  
AUTORIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]  
FORMA  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHaduras O EMENDADURAS.

SI TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE HECHO OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLAN  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0555099806176

055

055

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: MARTINEZ SILVA  
 EDAD: 30  
 SEXO: H

JOSE OMERO  
 DOMICILIO:  
 C NIÑOS HEROES 90  
 LOC MEXQUITIC DE CARMONA 78190  
 MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

FOCUS: 0000140066678 APO DE REGISTRO: 0001 02  
 CLAVE DE ELECTOR: MRSLOM620490841200  
 CLAVE MASOR: 20420HSPRLM08

ESTADO: 26 MUNICIPIO: 021  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0535  
 GRUPO: 2013 VIGENCIA: 2023

0555099806176

*[Handwritten signature]* # *[Handwritten signature]*





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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.

FECHA 25/05/2007

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Jorge alberto Perez Saucedo

**Concepto**

Se anexa Comprobante de gastos, se compruega con la Credencia copia y al rebaso anexa firma y gastos de maniobras.

RECIBO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

Jorge Alberto Pérez

SE  
SEMIANAL DE LA SECRETARÍA  
 DE ELECTORADO FEDERAL DEL INSTITUTO  
 NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1548879567 << 1612:1170:79322  
 9811083H2612317MEX <00 << 12430 <4  
 PEREZ <SAUCEDO << JORGE <ALBERTO <<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NACIMIENTO: 08/11/1998  
 SEXO: M

NOMBRE:  
 PEREZ  
 SAUCEDO  
 JORGE ALBERTO

DOMICILIO:  
 C PONCIANO ARRIAGA 72  
 LOC. VILLA DE RAMOS 78690  
 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR: PRSCJR98110624H900

CURP: PESJ981108HSPRCR03 AÑO DE REGISTRO: 2016 00

ESTADO: 24 MUNICIPIO: 850 SECCIÓN: 1612  
 LOCALIDAD: 0001 CARRERA: 2016 VIGENCIA: 2026

*[Handwritten signature]*





2066 ✓

Imprimir

Cerrar

## Consulta de Archivos Transmitidos

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

25/05/2021 03:53:15  
P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359810.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
Costo:	\$3,300.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	21/05/2021 02:13:29 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	21/05/2021 04:59:26 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

# 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 24 2022. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: MEXQUITIC DE CARMONA, SALINAS, SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS.

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 5 organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
DAVID ULISES CANO TREVIÑO	400 ✓	2000		150		750 5 PERSONAS MANIOBRAS		\$3300

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

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

Viaticos para personal del organismo

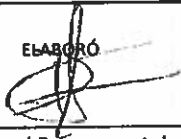
**PRESUPUESTO ASIGNADO**

<b>VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD</b>	SI	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	19/05/2021
<b>SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO</b>		\$	26,098.54
<b>CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO</b>	P200-6RE6- CE001 P05 3751-1		
<b>NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO</b>	Viaticos en el pais		
<b>PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO</b>			

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