



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01412 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2021 03:30 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372

Beneficiario: MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ

Folio / Cheque : T-2069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0009	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0010	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0011	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0012	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0013	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0014	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0015	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0016	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0017	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0018	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0019	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0020	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0021	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0022	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0023	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0024	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0025	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0026	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0027	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0028	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GC MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0029	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2413, Factura: FR-23807
0030	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0031	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0032	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0033	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0034	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0035	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0036	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0037	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0038	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0039	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2416, Factura: N/A
0040	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2417, Factura: SLP 331175103
0041	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0042	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2414, Factura: FR-23820
0043	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2413, Factura: FR-23807
0044	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0045	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0046	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0047	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0048	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0049	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A
0050	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio. 2415, Factura: N/A

Modificó: lorena

Concepto: GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372

Beneficiario: MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
Folio / Cheque : T-2069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2415, Factura: N/A
0052	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2415, Factura: N/A
0053	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2416, Factura: N/A
0054	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2417, Factura: SLP 331175103
0055	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2415, Factura: N/A
0056	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2414, Factura: FR-23820
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$175.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2413, Factura: FR-23807
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$394.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2414, Factura: FR-23820
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2415, Factura: N/A
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2416, Factura: N/A
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.01		GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2417, Factura: SLP 331175103
0062	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$1,500.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2415, Factura: N/A
0063	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2416, Factura: N/A
0064	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$0.01	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2417, Factura: SLP 331175103
0065	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$175.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2413, Factura: FR-23807
0066	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$394.00	GD MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ, Folio: 2414, Factura: FR-23820
0067	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0068	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0069	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0070	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0071	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0072	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0073	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0074	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0075	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0076	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0077	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0078	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0079	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0080	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0081	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0082	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0083	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0084	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0085	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0086	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0087	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0088	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0089	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0090	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0091	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0092	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0093	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0094	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GE MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
0095	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0096	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0097	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372

Concepto: GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372

Beneficiario: **MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ**

Folio / Cheque : T-2069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0099	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0100	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0101	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0102	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0103	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0104	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0105	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0106	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.01		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0107	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0108	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$394.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0109	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$175.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0110	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0111	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0112	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0113	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0114	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0115	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0116	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0117	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0118	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372



Usu: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01412 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2021 03:30 p.m.
Página: 4

Concepto: GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372

Beneficiario: **MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ**

Folio / Cheque : T-2069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0120	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0121	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0122	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0123	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$1,650.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0124	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.01		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0125	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$569.00		GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
0126	1123-0004-0507	MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ		\$2,219.01	GP T-2069 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 372
13,314.06				13,314.06	

T-2069



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: MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
 Puesto: AYUDANTE GENERAL
 Departamento: ALMACEN GENERAL

Comprobación N° 1

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

Vehículo:
 Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPELLILLO

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Impresos/Otros	TOTAL
22/may/2021	FR-23807	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$ 175.00							\$ 175.00
22/may/2021	23820	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$ 394.00							\$ 394.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR REYES ZAVALA PEDRO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR RIVERA GONZALEZ JUAN MANUEL							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR MARTINEZ TRUJILLO FEERNANDO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR HERNANDEZ RIVERA GERMAN							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR CEDILLO REYES HECTOR							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR SANCHEZ HERNANDEZ URIE ESSAU							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR LUCAS CORTES AURELIO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR REYES MANUEL MANOLO GASPAR							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GARCIA BRIGIDO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR CORNELIO MARTINEZ JUAN DIONICIO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	1	RTECARGA DE CEL							\$ 100.00		\$ 100.00
											\$ 100.00
											\$ 2,319.00
									\$ 1,500.00		\$ 2,319.00

fecha fuera comisión \$ 150.00

RecibidoPor

Recibi:

Entregado por

Subtotal \$ 2,375.00
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ (56.00)
TOTAL



29



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

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:	MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
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: 07.00 A.M.	LUGAR DE LLEGADA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI
FECHA DE LLEGADA: MAYO 23 2021	
VEHICULO: TRANSPORTES NAZI	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	AQUISMON, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, MATLAPA, TAMPACAN, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TAMAZUNCHALE

 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	 MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ
Nombre y Firma del Jefe de Almacén	Nombre y Firma del Personal de Almacén



RESTAURANTE " PEQUETZEN "

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MANA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FR - 23807
Fecha: 22/5/2021 09:15:47

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosi, San Luis Potosi, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS, 150.86, 0.00, 002 - IVA - 24.14, 150.86

Importe total con letra

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Summary table: Subtotal 150.86, Impuestos 24.14, Total 175.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408773089
Folio fiscal: 11FAF40B-7712-4680-87FC-D358738F5F28
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 22 2021 - 09:16:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f10n8hob63+mUiiBH+bsfgUptEN/9o4LUU35wQI2G3XxkZQhmv2SVZQblizmKMCIIzT0jI8Qzy2e8ES7cu5mB5
6z7YnpPCiPmY4FIZlNa/34nzcLUnVmfdF2evQbDm9uVduVG7INfAGmNSb/2x9uJbVIZtxdaNWaZi/KRAxkXVN
Q1vb2J2iAP/1TP4QK6lu9gDXVtE7Q5fam/2zp3hjUfIXt9gfwLhOg8uhMF0SHIHGmkfjPOvLdF0Z8I2KX89
3c+5fqA/YMqp50jQ71YSznpJFPQFu3gnwWrbv9A6Z2RjTjQMaRcR0RnOp16rSY7ohtEiWe0mcdBdVHlxQ==

Sello del SAT

neTI1hLW4V0xkgEPOLiGp2xgEmTEyOCT9KXTx8VTFrOsE4aRYPsQa+fqdwdAMJK0g5jxAuM7LWXic
d33LS2/n/U3cJCHXBVYgn4qT+ID4XUInejrFr3+AUDbHnY+CnbHfe2zwHs/rD6ISRvIijsgsVAL4mf
dqOkNWSXF2iUZeQ/VeBXU/W9RkjNOKWzeKIG6Qff32hC2MwIck+RqIGQTRHwJ3bXw3yMh0kv+5bkW2L
ExAAf0wEPNhyI/y4pI8BDAO1qnWOSdKs6wi8WIO5Csr7g53bD37CC2gJkxPkfG7TaL7PtloW/NQElcQp0
8DoAAyZx8/7qs3H8Lrb5hA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|11FAF40B-7712-4680-87FC-D358738F5F28|2021-05-22T09:16:01|MAS0810247C0|f10n
8hob63+mUiiBH+bsfgUptEN/9o4LUU35wQI2G3XxkZQhmv2SVZQblizmKMCIIzT0jI8Qzy2e8ES7cu5m
B56z7YnpPCiPmY4FIZlNa/34nzcLUnVmfdF2evQbDm9uVduVG7INfAGmNSb/2x9uJbVIZtxdaNWaZi/
KRAxkXVNQ1vb2J2iAP/1TP4QK6lu9gDXVtE7Q5fam/2zp3hjUfIXt9gfwLhOg8uhMF0SHIHGmkfjPOv
LdF0Z8I2KX893c+5fqA/YMqp50jQ71YSznpJFPQFu3gnwWrbv9A6Z2RjTjQMaRcR0RnOp16rSY7
ohtEiWe0mcdBdVHlxQ==|00001000000505142236||

Handwritten signatures in blue ink.



RESTAURANTE "PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FR - 23820
Fecha: 22/5/2021 22:11:31

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 Secc, C.P. 78216, San Luis Potosi, San Luis Potosi, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS, 339.65, 0.00, 002 - IVA - 54.35, 339.65

Importe total con letra

(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 339.65
Impuestos: 54.35
Trasladados:
Total: 394.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408773089
Folio fiscal: 139BF1F9-20EC-4AC2-BE71-B51EB3F49AE1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 22 2021 - 22:11:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T6AnWa6+DEBLrwkJfnrJtzlLSjxMkrtsHXQn5chGbjfANXIGhEzilldJZO1KLrf1CATd3NmKqckpgdYYACnJfH
m4RpCtqrjpnz7icoDeJ90PJy6JrDDy4jGsel2WNzwQy3/hvTreFbXj4yNEo9DPCZyZaRPeqwrT2OQh14azA6
o5hwPFCSNDXxdBBW7VyaDudtfB77cQUmSoce08pcl7bLsXGjPWcycycvE8FVCPHeE+XsZ1zYdcYxBjCRWgHXkA
arolTc pzUbzeYmXTRc/JOW5uWfVWAzdU5zj59no/mheiiZQbHsW6o+6qDZvK68MOEtNDrjeW6ImPvYm1cmIQ==

Sello del SAT

Qr2yLPsgVMw7yhNGhF/tt1eC5duKzh7me7Vc5ILwL6CEAc2IhInoDtiWslk8NcxYePvT4VOUqshOZ
DQut3aGdOJTFJXtxoy7gxottDiF9KWF/trfmJvDmAhLNvtxmtLQenhf2gVhtH+C98NIwSqrXGyDQ1
/tsQlq6zjaOoSaltucnR+srvmn5KvsacNaZYosY56xjaVCPADu4Rr0fbxUGDJqYXoP4G1/d3FUAI6X
MiYHUvzJZfj8MemOA3PH7betloFQ3mGBTW1UsUK9AUx/yolRv3nVjukJrvmVWQPMvG16nBIXKgtiAzrr
n+dOjGp5qNsHvNiekukzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1 | 139BF1F9-20EC-4AC2-BE71-B51EB3F49AE1 | 2021-05-22T22:11:38 | MAS0810247C | T6An
Wa6+DEBLrwkJfnrJtzlLSjxMkrtsHXQn5chGbjfANXIGhEzilldJZO1KLrf1CATd3NmKqckpgdYYACnJ
fHm4RpCtqrjpnz7icoDeJ90PJy6JrDDy4jGsel2WNzwQy3/hvTreFbXj4yNEo9DPCZyZaRPeqwrT2O
Qh14azA6o5hwPFCSNDXxdBBW7VyaDudtfB77cQUmSoce08pcl7bLsXGjPWcycycvE8FVCPHeE+XsZ1zY
dcYxBjCRWgHXkAarolTc pzUbzeYmXTRc/JOW5uWfVWAzdU5zj59no/mheiiZQbHsW6o+6qDZvK68MOEt
NDrjeW6ImPvYm1cmIQ= || 00001000000505142236 ||

Handwritten signatures in blue ink.



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de El Salvador

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22. MAY 06

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO PEKES ZAVALA PEDRO

Concepto
APOYO EN DESCARGA DE MATERIAL
ELECTORAL.

Pedro Peces Zavala
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Hina
AUTORIZO
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 \$ 150.00

FECHA 22. MARZO

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Juan Manuel Rivera Gonzalez

Concepto


APOYO EN DESCARGA DE MATERIA ELECTORAL

[Signature]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
FORMALO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE



JDMEX1977207304<<1715058150373
 8202143H2912316MEX<02<<10488<1
 RIVERA<GONZALEZ<<JUAN<MANUEL<<

[Handwritten signature]

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 RIVERA
 GONZALEZ
 JUAN MANUEL
 DOMICILIO
 C NIROS HEROES 27
 LOC NUEVO AYOTOXCO 79930
 AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR RVGNJN82021424H800
 CURP RIGJ820214HSPVNN07 AÑO DE REGISTRO 1999 02
 ESTADO 24 MUNICIPIO 054 SECCIÓN 1715
 LOCALIDAD 0054 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO
 14/02/1962
 SEXO H




[Handwritten signature]



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00
FECHA 22 - MAYO

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

FERNANDO MTZ TRUJILLO

Concepto

APoyo EN DESCARGA: DE MATERIAL ELECTORAL

Fernando Mtz Trujillo
RECTOR
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-21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO GERMAN HERNANDEZ RIVERA

Concepto
APOYO EN DESCARGA DE MATERIA ELECTORAL

German Hernandez Rivera
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

13/03/2017

Nombre:
HERNANDEZ
RIVERA
GERMAN

Domicilio:
AV 3 DE MAYO 384
LOC TEMAMATLA 79080
TAMAZUNCHALE, S.L.P.





Clave de elector: HRRVGR77031421H800

Clave de registro: 1098 05

Udine: HERG770314HSPREV03

Estado: 24 Municipio: 037 Sección: 1388

Localidad: 0305 Versión: 2018 Vigencia: 2025



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1397301435<<1388018063714
7703148H2512314MEX<05<<10368<1
HERNANDEZ<RIVERA<<GERMAN<<<<<<





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

Hector Cedillo Reyes

Concepto

APOYO EN DESCARGA DE MATERIA
ELECTORAL

Hector Cedillo Reyes

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]

AUTORIZO
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 \$

180. —

FECHA

22 - MAYO

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

URI ESSAU. SANCHEZ HDZ

Concepto

APOYO EN DESCARGA DE MATERIAL
ELECTORAL

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22/05/21

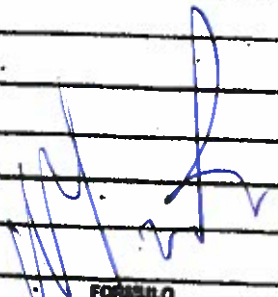
NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO DIRELLO LUCAS CORTEZ

Concepto

APOYO EN DEJACARGA DE MATERIA
ELECTORAL


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22. MAYO

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Manolo Gaspar Reyes Mandel

Concepto
APOYO EN DESCARGA DE MATERIAL ELECTORAL

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Mandel

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


[Signature]

FORNILEO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 REYES
 MANUEL
 MANOLO GASPAR
 DOMICILIO
 C. DE JARDINES MARQUEZ ACOSTA 424
 PRADERA VALLE DE SAN BLAS 89028
 GARCIA RL
 GOBIERNO ELECTORAL QUINIMIN 7002544100
 CEN R51N770109HSYINCO 4077000000 1997 01
 SEXO M Edad 31E Nacionalidad 5200
 LICENCIATURA 0001 64804 2018 2018 2025



INE

ID MEX 1975348602 << 2305007424308
 7701052H2912316MEX <01 << 16B20 <2
 REYES <MANUEL << MANOLO << GASPAR <<<

Manuel Gaspar Reyes

Manuel Gaspar Reyes



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150:00

FECHA 22/05/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

GARCIA BRIGLO O.

Concepto

SUPOYO EN DESCARGA DE MATERIAL
ELECTORAL.


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22-MAYO

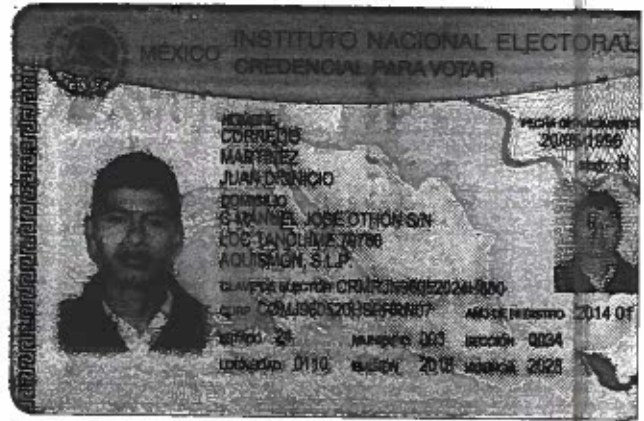
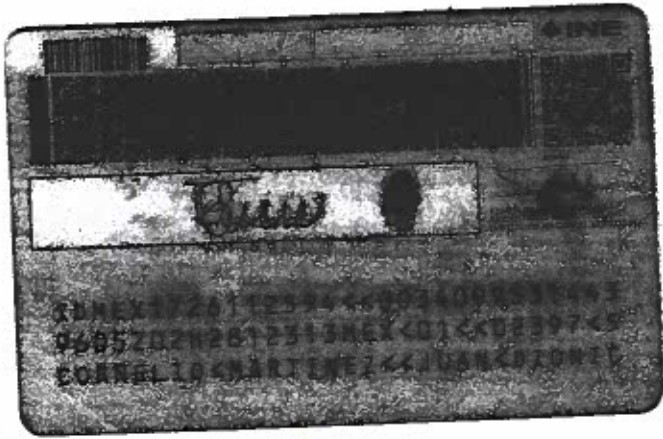
NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO JUAN DIONICIO TORRALES M.T.Z.

Concepto
<u>PAJO EN DESCARGA DE MATERIAL ELECTORAL</u>

[Signature]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
FORNECEDOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 22-MAYO-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

MARIO A. BOLICIA R

Concepto

TRASADO DE CASA A TRANSPORTES
NAZI CON SALIDA A LAS 3:00 AM.
XILITLA - AXTLA - MATEHUALTE
TAMPACAN. SON MARTIN, TAMAZUCHALE
TERMINADO LA ADMISION LLEGAMOS A INSTALACION
DE TRANSPORTES NAZI A CASA 7:00 DEL
DIA 23 MAYO

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMALO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCO8605231N4

VASCO DE QUIROGA SLP

REGIMEN FISCAL
625-Optimizado para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 29/05/2021 14:43

El Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C P 78140

CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEGONA No 555 LOMAS 3a SECC SLP
C P 78216
CEE000114ND6
USO CFDI P01 - Por definir
FECHA_HORA 2021-05-29T14:44:16
UUID
ced5c775-cf87-4e93-ab0c-46e5cf843d67
SERIE SLP
FOLIO 331175103

SAT 00011000000506505805
CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000414211360

SUBTOTAL 86.21
IVA a la tasa del 16% 13.79
TOTAL MXN 100.00 X

FORMA DE PAGO 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505805

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211360

FECHA DE CERTIFICACION
2021-05-29T14:44:16

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|ced5c775-cf87-4e93-ab0c-46e5cf843d67|2021-05-29T14:44:16|SNF171020F3A|UGfFn+GGyoA1E4KxgzLghS1HyWLVC9o9aSg7zukaYmdSnN2sIAm7mlSVxT8IY7OGeR4LksdO2hf7s+Bu3LtwMgGGLnG6AWjJTXWgwEQbUSH78OGopfjldOSFoqy0g0RKH6fXkOirGvqZ6dl5xaUxt3QvH5dot3pWlpfudb+ftVWkeXKHaEaS5OINBTqF7jPXVj6PST9QPvtHCzXcQYyO5cYrj4BWCCBG83OEUINZrnr/DZIDt0qsLANF5ANZB7mQqb5YavrPDLnrZPEj3degTA2AE0wLaAyfcLSw4JvCdwdTo/ELfml2jkiWSWxSfQC6Jjwjee2Q216irobQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
UGfFn+GGyoA1E4KxgzLghS1HyWLVC9o9aSg7zukaYmdSnN2sIAm7mlSVxT8IY7OGeR4LksdO2hf7s+Bu3LtwMgGGLnG6AWjJTXWgwEQbUSH78OGopfjldOSFoqy0g0RKH6fXkOirGvqZ6dl5xaUxt3QvH5dot3pWlpfudb+ftVWkeXKHaEaS5OINBTqF7jPXVj6PST9QPvtHCzXcQYyO5cYrj4BWCCBG83OEUINZrnr/DZIDt0qsLANF5ANZB7mQqb5YavrPDLnrZPEj3degTA2AE0wLaAyfcLSw4JvCdwdTo/ELfml2jkiWSWxSfQC6Jjwjee2Q216irobQ==

SELLO DIGITAL SAT
P+o6jR4uid'KlwTb64jWDQXiElyYm8FN5o5GKkuxBaKZelJhsTT64jvNautVx0hr9Bk6Rzq6c5JLxEzFbBuLuo0D u5i6IQY6Xne9QoySidnLbw5mjH94eedE2OjJA+HzlBjeF/am0XedQChDDwSzR1H/UQro8LujXe7vave0l3vXyR35L9AkQl+sm1WXqLgSww3GvdbVja7LnrQz/sYzZx/cKSj6BDNIHx6o80IzNSaj8YZQh1pn6LnCFXstZsGD/NKt3HI3+CqQ25Snk4CMVJaC8d982WWWjUilrlz7JDA64Rv9+cQdEXioYWK5bvFob+16cv1Dp/3zt1NjkeWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

2069 ✓



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

25/05/2021 03:49:50
P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359805.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 02:12:32 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	21/05/2021 05:04:24 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

ACUSE

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta viáticos para C. MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ actividad que llevaremos a cabo el día MAYO 22 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: AQUISMON, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, MATLAPA, TAMPACAN, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TAMAZUNCHALE.

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 8 organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ	625 ✓			150	100	1500 10 PERSONAS MANIOBRAS MANIOBRAS 2 TAMAZUNCHALE CME Y CDE		\$2375

Los viáticos los comprobará C. MARIO ALBERTO GALICIA RUIZ 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.

*Recibido para Gerardo Enríquez Capetillo
20/05/2021
12:02 PM*

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo
Jefe de Almacén.

12:02
MAYO 2021
MIRIBIC

*Gerardo Enríquez Capetillo
20/05/21*

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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

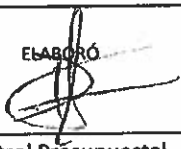
Viaticos para personal del organismo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD	SI	FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2021
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO		\$	26,098.54
CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO	2200-6RE6- CE001 P05 3751-1		
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO	Viaticos en el pais		
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO			

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 27,000.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ


Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas