

Concepto: GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
Folio / Cheque : T-2074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$243.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$149.64		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0009	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0010	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.01		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0011	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0012	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0013	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0014	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0015	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$243.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0016	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$149.64	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0017	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0018	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0019	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0020	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0021	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0022	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0023	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0024	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.01	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0025	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0026	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0027	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0028	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0029	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$243.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2428, Factura 13456
0030	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$149.64		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2429, Factura B-909
0031	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0032	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0033	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0034	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0035	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0036	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0037	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2431, Factura N/A
0038	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.01		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2432, Factura SLP 330494419
0039	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0040	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0041	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0042	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0043	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$243.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2428, Factura 13456
0044	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$149.64	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2429, Factura B-909
0045	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0046	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0047	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0048	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0049	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A
0050	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio 2430, Factura N/A

Concepto: GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2431, Factura: N/A
0052	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2432, Factura: SLP 330494419
0053	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2430, Factura: N/A
0054	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2430, Factura: N/A
0055	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2430, Factura: N/A
0056	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2430, Factura: N/A
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$243.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2428, Factura: 13456
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$149.64		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2429, Factura: B-909
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2430, Factura: N/A
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2431, Factura: N/A
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.01		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2432, Factura: SLP 330494419
0062	2112-2-001543	CARNES BLANCAS DE VALLES		\$243.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2428, Factura: 13456
0063	2112-2-001544	BLANCA ALICIA ROMERO		\$149.64	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2429, Factura: B-909
0064	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$1,500.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2430, Factura: N/A
0065	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2431, Factura: N/A
0066	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$0.01	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 2432, Factura: SLP 330494419
0067	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0068	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.64		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0069	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0070	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0071	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0072	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0073	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0074	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0075	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0076	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0077	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0078	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0079	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0080	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0081	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0082	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.64	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0083	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0084	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0085	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0086	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0087	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0088	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0089	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0090	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0091	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0092	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0093	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0094	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0095	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0096	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.64		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0097	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01420 Del 04/06/2021

Fecha y hora de impresión 02/jul/2021 04:38 p.m.
Página 3

Concepto: GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0099	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0100	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0101	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0102	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0103	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0104	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0105	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0106	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0107	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0108	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0109	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0110	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.64	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0111	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0112	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0113	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0114	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0115	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0116	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0117	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0118	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01420 Del 04/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2021 04:38 p.m.
Pagina | 4

Concepto: GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377

Beneficiario: **GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**

Folio / Cheque : T-2074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0120	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0121	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0122	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0123	2112-2-001543	CARNES BLANCAS DE VALLES	\$243.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0124	2112-2-001544	BLANCA ALICIA ROMERO	\$149.64		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0125	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$1,650.00		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0126	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.01		GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
0127	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$2,042.65	GP T-2074 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE MAYO ENTREGA DE MATERIAL LECTORAL, Folio Comprobacion de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 377
			12,255.90	12,255.90	

T-2074



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: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
 Puesto: AYUDANTE GENERAL
 Departamento: ALMACEN GENERAL

Comprobación N°
 1

Período
 Desde: 22-may-21
 Hasta: 22-may-21

Vehículo:
 Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPELLILLO

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Pedajes	varios	Impptos/Otros	TOTAL
22/may/2021	33A569C2	CARNES BLANCAS DE VALLES SA DE CV		\$ 243.00							\$ 243.00
22/may/2021	B 909	BLANCA AUCIA ROMERO HERMANDEZ		\$ 149.64							\$ 149.64
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GABRIEL SALDAÑA A@URRE				\$ 150.00			\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR PEREZ GARCIA GABRIEL							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR JOSE YAIR ANDRADE NUÑES							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GUERRERO GARCIA ANTONIO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR PADILLA VELAZQUEZ JOSE LUIS							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR DIAZ CASTILLO RAUL							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GARCIA REYES ADRIAN							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GUTIERREZ MEDINA HOMERO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR HERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR GUTIERREZ MEDINA HOMERO							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR MORALES LEIVA MIGUEL							\$ 150.00		\$ 150.00
22/may/2021		RECARGA DE CEL							\$ 100.00		\$ 100.00
										\$ 2,142.64	

Ticket s/fact

Recibido Por
 Recibi: [Signature]

Entregado por
 [Signature]

Notas
 [Signature]

Subtotal \$ 2,225.00
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ (82.36)
TOTAL \$ 2,142.64



182.35



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

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
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: 04.00 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:
	TAMASOPO, CIUDAD VALLES, TAMUIN, EBANO

 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
Nombre y Firma del Jefe de Almacén	Nombre y Firma del Personal de Almacén



CARNES BLANCAS DE VALLES, S.A. DE C.V.

R.F.C. CBV110718HK1
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 4813621397 Correo:



Tipo de Comprobante	Serie / Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	13456	22/5/2021 15:51:27	79090	3.3

Cliente

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Telefono: E-mail: **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Forma Pago		Metodo de pago		Condición de pago		Moneda	
01 - Efectivo		PUE - Pago en una sola exhibición		CONTADO		MXN - Peso Mexicano	
Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Impuesto	Importe	
50112011	H87 - Pasa	1.00	POLLO ASADO	170.00	002 - IVA - 7.75%	...	5170.00
50202306	H87 - Pasa	2.00	REFRESCO 600 ML	20.00	002 - IVA - 6.40%	...	540.00

Cantidad con letra DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.	SubTotal	\$ 210.00
	IVA	\$ 33.60
	Total	\$ 243.60

Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
33A569C2-381A-4563-931F-CCAD43996176	00001000000505142236	22/5/2021 15:51:33	00001000000414139162

Cadena Original:
 [11.1][33A569C2-381A-4563-931F-CCAD43996176]2021-05-22T15:51:33[985881004700]n8hcnWcVpHd.vic5Bk3.dmg
 j9mR9F+HRFVnUcQ2M6ou7ctwCZP8gD8uUwOvno1j9m5mQ1f2f2f0ymnCestC1ZP8v9z
 vQ2TRZgndwF6vDABW5.S3979WZ99AcL2No2b0wsmgF8u3rUB3oRuzmq7R6o4n8EzQ30222Umf+Z46V256Jmz
 Gv3oHNE8SQP9mJf2m42998gLQ2PmV)+2yKvSvYajh8OwOJSAsRHE462Q1k77MAA1BomChP14fSPKzWzWY066W9Pm7
 cvz0XZ9HT5eLjm+Q== [00001000000505142236]



Sello Digital del CFDI
 n8hcnWcVpHd.vic5Bk3.dmg[33A569C2-381A-4563-931F-CCAD43996176]2021-05-22T15:51:33[985881004700]n8hcnWcVpHd.vic5Bk3.dmg
 j9mR9F+HRFVnUcQ2M6ou7ctwCZP8gD8uUwOvno1j9m5mQ1f2f2f0ymnCestC1ZP8v9z
 vQ2TRZgndwF6vDABW5.S3979WZ99AcL2No2b0wsmgF8u3rUB3oRuzmq7R6o4n8EzQ30222Umf+Z46V256Jmz
 Gv3oHNE8SQP9mJf2m42998gLQ2PmV)+2yKvSvYajh8OwOJSAsRHE462Q1k77MAA1BomChP14fSPKzWzWY066W9Pm7
 cvz0XZ9HT5eLjm+Q== [00001000000505142236]

Sello Digital del SAT
 [24633PwvzD1q9mLQ8NTBQ2C+qgnQvVDeFty+4dG7vE7k8pmm2mPRRJD0yS30P6enp3FUDW5+WC752Y8B6v7
 EcUN50666YEU0B0YBZGLKND7Ym8BSTRV1eKCG8G82gcyPPWmVCTM7Q9Sm5U78CQMBY2G+kmVQ30AUBS2BemzDQY
 W91QBA309JMAFPGB8EaaDpm4dyRE8prWp8BwLZ+Q7C4qB3zWT/R6cdmmDv4/qqfP3cCEdNkLZDyDP8EYA+H8z
 Zv9p8ESYOFALJhYK1Q532hL513G8P73T71A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BLANCA ALICIA ROMERO HERNANDEZ

RFC: ROHB700616NK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79120
Régimen 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: 8 - 909
Fecha: 22/5/2021 10:33:56

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: Sierra Leona No. 555, Lomas 3a Secc, 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	PIEZA	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	129.00	0.00	002 - IVA - 20.64	129.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	129.00
Impuestos Traslados	20.64
Total	149.64

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502021135
 Folio fiscal: 8BBE508A-B084-435D-BAF9-19A8598866FE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2021 - 10:29:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OkoyeVMIVVikR18IOYkbwW+cj/F9BqYPUwXH2o6nDiCWbrvtoTkMtlZbjY8r2E/2+y/1qLE5M+QhkZQWjNRYTU0k+mtkrVmpE0dBiCnETrarP0gzYJ3ZmuHHN44kolfteE1837AubzbpxlAGQ9Pt70EnMnJtuM/Z2zTktqQvj8dL Sg18eou6X2tmGe5WaZrQkC4f20+d6DYtRuXpWg+zMzRhdiSum/bnk1jL3w6Svx0oYKG3WKKx2zPaC907fYILY KSpzR2ABsHiflZleE9juVq2pNwuf6yhTG7L8qGaWLvzOj+RmS4FvE512BCelbZoUe51mZLn1pvN8828zBNA==

Sello del SAT

FdqzrBmJt7DtA/Ud+GKPQLCvyH1H2oQ2NgSuO79sgd1aM4Rv4GRqvrkSDgi3gtyo/1qHgOb1fdhd/m0 CT0LombFdR4bwqxAh4FywNOwaHp6QLlTxxAyjdYY/AFJ8jXpvLmq/fL0xwYMIkWpmtPvgYQN2FV 0arfS5JNZWyrQ/MXS7qR1GhC+siulzNERxptfaAKzEG9YlwHGeKnRZF+O0yz9+b48KBB/KXsdGk+2xyy YEnEo0yhGafSfdyUQe+xsV99AJEOyTiCATEQQAQmYcbDspyqRRZCNpthOFVqNOnN4UPBxnKkH4yJrKt gUfxXYTmtPhYDPqiv3R9Pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 8BBE508A-B084-435D-BAF9-19A8598866FE | 2021-05-24T10:29:01 | MAS0810247C0 | OkoyeVMIVVikR18IOYkbwW+cj/F9BqYPUwXH2o6nDiCWbrvtoTkMtlZbjY8r2E/2+y/1qLE5M+QhkZQWjNRY TU0k+mtkrVmpE0dBiCnETrarP0gzYJ3ZmuHHN44kolfteE1837AubzbpxlAGQ9Pt70EnMnJtuM/Z2zTktqQvj8dL Sg18eou6X2tmGe5WaZrQkC4f20+d6DYtRuXpWg+zMzRhdiSum/bnk1jL3w6Svx0oYKG3WKKx 2zPaC907fYILYKSpzR2ABsHiflZleE9juVq2pNwuf6yhTG7L8qGaWLvzOj+RmS4FvE512BCelbZoUe 51mZLn1pvN8828zBNA == || 00001000000505142236 ||



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22 mayo - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gabriel Saldana Aguila

Concepto

De casa a transporte 12:54M. De transporte 12:54M.
4:00 am.

[Firma]
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTOREO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22 - Mayo - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Perez Garcia Gabriel

Concepto

Planos de descarga

Gabriel Perez Garcia

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]


AUTORES
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

FORNULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Perez

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PEREZ
GARCIA
GABRIEL

FECHA DE NACIMIENTO
22/06/1995

SEXO
M



DOMICILIO
C IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 6
COL LAS AMERICAS 79120
EBANÓ, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR PRGRGB95062230H100

CIFR PEGG950622HVZRR802 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 24 MUNICIPIO 016 SECCIÓN 0409

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

Gabriel Pérez García

EDUARDO SANCHEZ GARCIA
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1572129230<<0409117543461
9506228H2712310MEX<00<<01567<0
PEREZ<GARCIA<<GABRIEL<<<<<<<<<

Herrera



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22- mayo -21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Andrade Muñoz José Raúl

Concepto

Reuniones y discusiones.


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

IDMEX2131708842<<1451128449445
 0305288H3112319MEX<00<<01013<3
 ANDRADE<NUNEZ<<JOSE<YAIR<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

SEXO H

NOMBRE
 ANDRADE
 NUNEZ
 JOSE YAIR

DOMICILIO
 CAJONES SEÑAL NO
 COAHUILA DE ZARAGOZA
 TAMUJE, S.L.P.

CLAVE DE SECTOR ANDR030528H3112319
 CURP ANDR030528H3112319001
 FECHA DE NACIMIENTO 28/05/2003 SECCIÓN 1451 VIGENCIA 2004-2007

Jose Yair

Andrade



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Z.L.G.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 50

FECHA 27 - mayo - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Carrizosa Garcia Antonio

Concepto

Mano de obra y desahoga

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

FECHA 22 - mayo - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Parilla Velazquez Jose Luis

Concepto

semanas y horas

[Signature]

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

81 IFE

IDMEX1111708991<<1057077672471
 6712307H2412311MEX<02<<00741<6
 PADILLA<VELAZQUEZ<<JOSE<LUIS<<

Jose Luis Padilla

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 PADILLA
 VELAZQUEZ
 JOSE LUIS

DOMICILIO
 PROE LEON GARCIA 3235
 COL APOSTOLICA 78360
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR PDVLE66712307H2412311
 CURP PAVL671230HSPOLS05 AÑO DE REGISTRO 1993 02

ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 1057
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE EMISIÓN 30/12/1997

Jose Luis Padilla



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22 - mayo - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Diaz Cardillo Raul

Concepto

Mantaboa y descargo


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



[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

Caraca Rojas Adrian

Maniobras Rojas Adrian

Concepto

REVISÓ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

EMISÓ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 50

FECHA 22 - mayo - 21

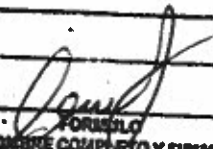
NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Cortez. Medina Romero

Concepto
Manoobras Rehabilitar


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA







AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


FORNECIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION



IDMEX1667654193<<0274078660624
8908076H2712310MEX<02<<03832<4
GUTIERREZ<MEDINA<<HOMERO<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUTIERREZ
MEDINA
HOMERO

FECHA DE NACIMIENTO
07/08/1988
SEXO: H



DOMICILIO
C JOAN SARABIA ESQ SURINAME SIN
COL TRONCONES Y LA CORRIENTE 79020
CIUDAD VALLES, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR GTMDHMS9080724H100

CLIP GUMH890807HSPTDM05 AÑO DE REGISTRO 2007-02

ESTADO 24 MUNICIPIO 013 SECCIÓN 0274

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



Gutierrez

Homing



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22 mayo 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Hdez. Martinez Jose Luis

Concepto

<u>matlabra</u>	<u>mobilidad</u>

[Signature]

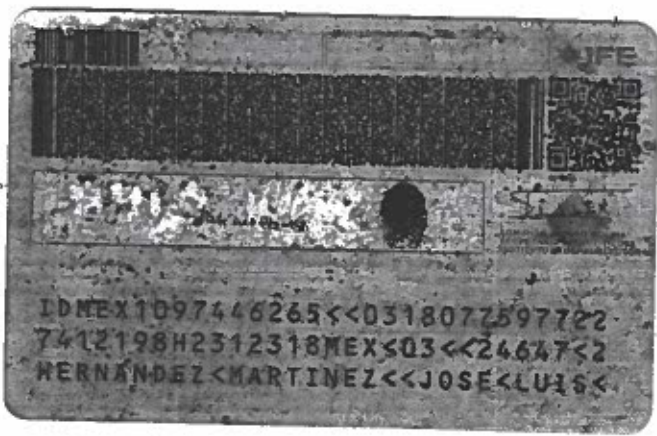
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Jose Luis



Hernandez



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 22 - mayo - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gutierrez Medina Herrera

Concepto

manejo mobiliario

Jose Luis Hernandez

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Herrera




AUTORES
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]

FORNULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE



IDMEX1667654193<<0274078660824
 8908076H2712310MEX<02<<03832<4
 GUTIERREZ<MEDINA<<HOMERO<<<<<<

Gutierrez

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: GUTIERREZ MEDINA HOMERO
 DOMICILIO: C. DIAN SARABIA ESQ SURINAME SIN COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE 79020 CIUDAD VALLES, S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR: GTMDH890807HSPTDAN06
 ESTADO: 24 MUNICIPIO: 013 SECCIÓN: 0274
 LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2007 VIGENCIA: 2027

FECHA DE REGISTRO: 07/08/2007
 AÑO DE REGISTRO: 2007
 AÑO DE VIGENCIA: 2027

Gutierrez



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

Horales Leiva Miguel

Concepto

<u>Mantenedora</u>
<u>mobiliaria</u>

Miguel Morales Leiva

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]

FORNECEDOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

CADENA COMERCIAL OXXO, SA I
CCO8605231N4

JACARANDAS SLP

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 25/05

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78220

CLIENTE:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555, LOMAS 3A. SECCION
LUIS POTOSI, S.L.P.
C.P. 78216

CEE000114ND8
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2021-05-25T20:15:22
UUID:

4a35a89d-4a79-47d5-9f0a-0913a2d47847
SERIE: SLP
FOLIO: 330494419

CD	DESCRIPCION	CANT	IMP	IMP	IMP
6021500	1ER PAGO ALAFRA DUNDO	50.00	50.00	50.00	50.00

SUBTOTAL 50.86
IVA a la tasa del 16% 8.14
TOTAL MXN 59.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-05-25T20:15:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|4a35a89d-4a79-47d5-9f0a-0913a2d47847|2021-05-25T20:15:22|SNF171020F3A|DL581XLd8VyeH4ROZJK9iUr0HG8/PFw83m1/LrC6BEYwZLOP89FJ1J+RtNw/sm84Oni5V/eN2dof5V+vi8ITRC10NQ5em7FoyNyZhXOnYK3CixiZJV/xxdyvinrcIPgqr7dV5nytlxgXORKYPzKhldvKTx4BTuuhm2yDDXf6F4GwVWRdYDYJRkhEBCPrw1uxWbh+h3UusxNSHu02b3byarS1FaQM+sj8sRtlalxqGhETSts8Hxe8km3CAaVksfl2tUAF9kMewQ7nEGWiQpkpRVyGys5JZAxCpgjaX2pO7M16tn5OfjVw+lehD8VYVaWVX2KICjy/ah+LbXemxAl/KQ==|00001000000414211380|

SELLO DIGITAL OXXO
DL581XLd8VyeH4ROZJK9iUr0HG8/PFw83m1/LrC6BEYwZLOP89FJ1J+RtNw/sm84Oni5V/eN2dof5V+vi8ITRC10NQ5em7FoyNyZhXOnYK3CixiZJV/xxdyvinrcIPgqr7dV5nytlxgXORKYPzKhldvKTx4BTuuhm2yDDXf6F4GwVWRdYDYJRkhEBCPrw1uxWbh+h3UusxNSHu02b3byarS1FaQM+sj8sRtlalxqGhETSts8Hxe8km3CAaVksfl2tUAF9kMewQ7nEGWiQpkpRVyGys5JZAxCpgjaX2pO7M16tn5OfjVw+lehD8VYVaWVX2KICjy/ah+LbXemxAl/KQ==

SELLO DIGITAL SAT
WMYcHf7Ofq7UAQpSIH3kyuQhm6RtdniNVNXBBXV2ggaUX4GgoQLNhr504J15+5iUFouSMaoXj6U9Y Pm46WzFiPssnNWQ7CTTHqNj3kiGQMso9JVN7uyriQXg8hiCkKAK9Y3QtDa844HO9Ssq4jHBiXcacOOE0MZhj2XGBf4TJgtYq7RgPh56GnqrUPRvThatRAKDCD46fzEo1Slv8FyoQJAFzTApVAHP50SVxMDNENJxpq5MnB2hsN7pRrIYNwqtSSepCQIY+SGPVowkQG10HkoXOkJ9i6B+Sea4uh0aVVuAkclLJZaYdlis1n2XQzDYI5O5ghMp5Ls3pGD

Cadena Comercial Oxxo
JACARANDAS SLP
Edison Nte. Numero 1235
Regimen de Opcio

ABONO PAGO
AUTORIZACION

**
Cien

TELEFON

** PARA ABONO

PARA DUDAS O
MARCA *264 DESDE

GRACIAS

vie 21/05/2021 08:52 pm

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
JACARANDAS SLP
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GALOHU7907250 3 21/05/2021 20:52
AMIGO SIN LIM \$100 1 100.00
Fol. Uta: 1157835 Total: \$ 100.00
ID=10SLP560.H3 IVA INCLUIDO: \$ 13.79
Cien PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 400.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXHIBICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
CEDROS #3637 JACARANDAS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI C.P. 78220
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



2074 ✓
 Imprimir
 Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

25/05/2021 03:50:10
 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359806.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:	\$2,225.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	
Fecha Captura:	MARTHA GALLEGOS
Ejecutó:	21/05/2021 02:12:43 p. m.
Fecha Ejecución:	DANIEL GALVAN RIOS
CoEjecutó:	21/05/2021 05:03:25 p. m.
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 30 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. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE actividad que llevaremos a cabo el día MAYO 22 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: TAMASOPO, CIUDAD VALLES, TAMUIN, EBANO.

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 6 organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	625 ✓			150	100	1350 9 PERSONAS MANIOBRAS MANIOBRAS 2 CME Y CDE CIUDAD VALLES CDE TAMUIN		\$2225 ✓

Los viáticos los comprobará C. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE de acuerdo a las Políticas de Viáticos establecida para los Servicios de Traslado y Viatico.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración que considere pertinente.

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo
Jefe de Almacén.

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA	19/05/2021 00:00	FOLIO DE RECEPCION	DF/JCP/2017/0018 /MS
UNIDAD SOLICITANTE	Dirección Recursos Materiales	OFICIO DE SOLICITUD	MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO
Viáticos para personal del organismo	\$ 27,000.00


PRESUPUESTO ASIGNADO

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

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