



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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00843 Del 29/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2021 11:10 p.m.  
 Página | 1

CONCEPTO: GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR Folio Comprobación de Gasto:  
**Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**

**Folio / Cheque : T-1857**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0004	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0005	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1413, Factura: FR-23181
0006	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1414, Factura: 579E
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1413, Factura: FR-23181
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1414, Factura: 579E
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$108.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1413, Factura: FR-23181
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$130.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1414, Factura: 579E
0011	2112-2-001460	RESTAURANTE EL HUASTECO		\$130.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1414, Factura: 579E
0012	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$108.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 1413, Factura: FR-23181
0013	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0014	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0017	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR, Folio Comprobación de Gasto:
0018	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR, Folio Comprobación de Gasto:
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR, Folio Comprobación de Gasto:
0020	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR, Folio Comprobación de Gasto:
0021	2112-2-001460	RESTAURANTE EL HUASTECO	\$130.00		GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR, Folio Comprobación de Gasto:
0022	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$108.00		GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR, Folio Comprobación de Gasto:
0023	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$238.00	GP T-1857 GABRIEL SALDAÑA COMPLEMENTO VIATICOS P/ENTREGA DE EQ SANITIZANTE, PAPELERIA MOBILIARIO Y MAT LIMPIEZA, A LOS CME EBANO, CD VALLES, TAMASOPO, TANQUIAN, SN VICENTE, AQUISMON, XILITLA, MATLAPA, TAMPACAN Y TAMAZ EL 14 ABR, Folio Comprobación de Gasto:
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,428.00</u>	<u>1,428.00</u>	



Gabriel Saldana

SAN LUIS POTOSI, SLP  
A 21 DE ABRIL DE 2021

SUCRSAL: 9295 UUGOZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCRSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0040005143  
TITULAR: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H. 3587.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 3587.00  
(==TRESIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100  
N.H.==)

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

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	RD.	TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0037	09:39		

FOLIO ELECTRONICO: 2104202102353110300370939



RESTAURANTE " PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotelvergelhuasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79500

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 - 23181
Fecha: 14/4/2021 09:32:43

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114NDG
Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, Lomas 3a Secc., C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 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, 93.10, 0.00, 002 - IVA - 14.90, 93.10

Importe total con letra (CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos, Traslados, Total) and Amount (93.10, 14.90, 108.00)

CFDI Relacionado:

Tipo Relación -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408773089
Folio fiscal: 569902F0-E661-45FA-82F9-8B6096DB3F5B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 14 2021 - 09:32:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

VPFq9UDMidLEcj99YgAQGR//GFHIFaRzmG6LJSu3jQbQtvc3EEa/xKWWA9N91eKtXK6VQX7PpegTXBpuuctoV
/zegGPDvMra/VMNXuqmo3cXsn1f3Xx6llpO/g6M3Pif+qGxuhX//jpTD6OFTK4knwbp9PmW8c08n3
KX5yhdMtNm3YpfwaYURUj2QuKH2G4s7+DZR8IV0ZakgVNcv2SxeykMR3xjRhavrQZTQaKrcrait4EUP5mgSs
mOLKRACCP6GDcCeX4uP+J20T1nhrA2DUv5h4H2AksB1X+Yt9G4F6EADdu69OH/g2Mz4JWMqVqSVBvELAPaSq==

Sello del SAT

VZkEKalw6XkwDzbz/JiexsVk2ykvxhJmmHQWjP8QzTLUPN31MBUkQ85bIEPK5PWhZ/XB6ZHu23C5bR
GB7bxQL7KWICzlp/p6EeySd/QIN6G7loY378HqaO2/mpx4geaJaj2ba3qve77alefvT0oZCidkIhTjB
877U15KtquBE1WnjA9PpCaANar7+DyFOUDZFefMNwz2qRr+OeApUR/7lt9jmhVvkjmcR0bP5x8z5GuO
0VfYS4AYYkib9m29wVtdfo/BtLaKDHwieHWySPUXdJUseOQHwOsU45smO7029VTOPcQKDNOWauOB0Uku
TtW3jXjIAtg3q2lRgHhGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[111569902F0-E661-45FA-82F9-8B6096DB3F5B|2021-04-14T09:32:52|MAS0810247C0|VPFq
9UDMidLEcj99YgAQGR//GFHIFaRzmG6LJSu3jQbQtvc3EEa/xKWWA9N91eKtXK6VQX7PpegTXBpuuctoV
O//zegGPDvMra/VMNXuqmo3cXsn1f3Xx6llpO/g6M3Pif+qGxuhX//jpTD6OFTK4knwbp9PmW8c08n3
ajIEQmrvKX6yhdMtNm3YpfwaYURUj2QuKH2G4s7+DZR8IV0ZakgVNcv2SxeykMR3xjRhavrQZTQaKrc
rait4EUP5mgSsmOLKRACCP6GDcCeX4uP+J20T1nhrA2DUv5h4H2AksB1X+Yt9G4F6EADdu69OH/g2Mz
4JWMqVqSVBvELAPaSq==|00001000000505142236|]

Handwritten signatures in blue ink

RFC emisor: MARM720514EJ0  
 Nombre emisor: RESTAURANTE EL HUASTECO  
 RFC receptor: CEE000114ND6  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

AAA15F17-6DBC-40D3-B7D1-352DAF48579E  
 00001000000504465028  
 79970 2021-04-15 09:42:25  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	1	1	E48	SERVICIO DE COMIDA	116.07	116.07				
Descripción: CONSUMO DE COMIDA					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	116.07	Tasa	16.0000%	18.57
					IVA	Retención	116.07	Tasa	4.0000%	4.64

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 116.07  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 18.57  
 Impuestos retenidos IVA \$ 4.64  
 Total \$ 130.00

Sello digital del CFDI:

JySdMANhEq9b0FkQvZhkRBys7MgtSdZEBGKkWinMntV3sUjGXj8JpOUhTtXgiZCmj79yYj9i3aAuuqhojnbwWNRjOjJnk77Riuakshib1zXqg6hd1vD8olip0DJOi7aQ/SI3yHyMoiuUC9MI2voov18hSBTKk0UNIM01writeCiZVcj7ih0wF4O5LfgbanrgziHw1cTp8Wtd3W2/oHMKHh3mS6KQUyITN5hikdg7h2QsBw7YrwcIGIFP882F1dxdtbKCZjQc7ZOy2HKI2RBhBZglPcjBbpw1HTeavvzFqrGYLXkGseToCwSTr3wbQRrmYII9GJ4yTFXHpQ0DcJw==

Sello digital del SAT:

cIWpNN3W3IHuU5rbDO5AnAibVwHw3wdViz+0MkFUCbwXVdda8aX4OTvHJD7PrZkAzyLQdXztz+hfiLiec86XeMc7/Eg40/ATmDbXCAXGEGKfu9p9i48BUHB9vNtxax/gemg+/TnUoi/hvLbvjo8YbVB+VqechqCAn5AIT5eSgrnSbDyZuqMoGB49u1KiY6uNx1w7vV57g5s8VBfSaqpnrJ9cmeH9vwwqZa8qbHIUHEXtNjXBSomXOhf/QoyQI9fm0iPcu+0wUt/ahwMx6UzVslEe1jKIQn85hW9eFM768F+ksuG4fvf9oQWAdWw/aioudPFSGCySW3pfNXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AAA15F17-6DBC-40D3-B7D1-352DAF48579E|2021-04-15T09:48:09|SAT970701NN3|JySdMANhEq9b0FkQvZhkRBys7MgtSdZEBGKkWinMntV3sUjGXj8JpOUhTtXgiZCmj79yYj9i3aAuuqhojnbwWNRjOjJnk77Riuakshib1zXqg6hd1vD8olip0DJOi7aQ/SI3yHyMoiuUC9MI2voov18hSBTKk0UNIM01writeCiZVcj7ih0wF4O5LfgbanrgziHw1cTp8Wtd3W2/oHMKHh3mS6KQUyITN5hikdg7h2QsBw7YrwcIGIFP882F1dxdtbKCZjQc7ZOy2HKI2RBhBZglPcjBbpw1HTeavvzFqrGYLXkGseToCwSTr3wbQRrmYII9GJ4yTFXHpQ0DcJw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-15 09:48:09  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



**OPERADO**  
 Gasto Corriente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



1857

Imprimir  
Cerrar

## Consulta de Archivos Transmitidos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92713/04/2021  
11:21:31 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.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:	10/04/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$625.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	10/04/2021 02:30:13 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	10/04/2021 05:00:53 p. m.
CoEjecutó:	<i>Gabriel Saldaña</i>
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



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:** viernes, 09 de abril de 2021  
**Ref:** Cambio de viáticos.

Por este conducto me permito informarle que las salidas programadas para este pasado 7 de marzo del presente año, se pospusieron hasta nueva fecha. El motivo de este cambio es llevarles la estantería a los organismos desconcentrados que aún les falta, una vez terminada la comisión laboral se justificaran los viáticos autorizados.

También le solicito de la manera más atenta, pueda depositar la cantidad de \$625.00 por concepto de alimentos, para los **C. MARCO OTHONIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ y GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**, ya que en la solicitud del día 5 del presente mes y año, solamente considere la alimentación de un día y este personal va a durar 2 días en la comisión laboral programada.

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

①  
②  
P. 002010904095965590  
625.00 Marco Othoniel Mtz. Sánchez  
625.00 Gabriel Saldaña Aguirre  
1133 775225

Atentamente  
  
Gerardo Enríquez Capetillo.  
Jefe de Almacén General.

con el comprobante

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
14:21  
09 ABR 2021  
yolis  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

23/04/2021 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

Viaticos para personal del organismo

\$

625.00

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

23/04/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$

42,023.54

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
				\$ 625.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas