

Concepto: GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595

Beneficiario: GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
Folio / Cheque : T-2423

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GC GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0002 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$170.00 | | GC GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0003 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$250.00 | | GC GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0004 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GC GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0005 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$170.00 | GC GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0006 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$250.00 | GC GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0007 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3471, Factura: NA |
| 0008 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$170.00 | | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3472, Factura: 34306 |
| 0009 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$250.00 | | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3473, Factura: A1653 |
| 0010 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3471, Factura: NA |
| 0011 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$170.00 | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3472, Factura: 34306 |
| 0012 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$250.00 | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3473, Factura: A1653 |
| 0013 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$150.00 | | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3471, Factura: NA |
| 0014 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$170.00 | | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3472, Factura: 34306 |
| 0015 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$250.00 | | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3473, Factura: A1653 |
| 0016 | 2112-2-000204 | PROVEEDORES VARIOS | | \$150.00 | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3471, Factura: NA |
| 0017 | 2112-2-001212 | JORGE LUIS VENTURA ACOSTA | | \$170.00 | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3472, Factura: 34306 |
| 0018 | 2112-2-001608 | LILIA RUBIO GONZALEZ | | \$250.00 | GD GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3473, Factura: A1653 |
| 0019 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0020 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$170.00 | | GE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0021 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$250.00 | | GE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0022 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0023 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$170.00 | GE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0024 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$250.00 | GE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ |
| 0025 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0026 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$170.00 | | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0027 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$250.00 | | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0028 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0029 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$170.00 | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0030 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$250.00 | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0031 | 2112-2-000204 | PROVEEDORES VARIOS | \$150.00 | | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0032 | 2112-2-001212 | JORGE LUIS VENTURA ACOSTA | \$170.00 | | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0033 | 2112-2-001608 | LILIA RUBIO GONZALEZ | \$250.00 | | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |
| 0034 | 1123-0004-0207 | JOSE GUADALUPE ESTALA | | \$570.00 | GP T-2423 JOSE GUADALUPE ESTALA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE 13 TAMUIN EL DIA 05 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 595 |

| | |
|----------|----------|
| 3,420.00 | 3,420.00 |
|----------|----------|

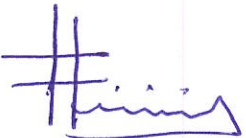
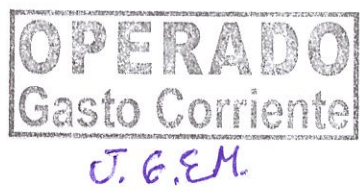
OPERADO
Gasto Corriente



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

| | |
|--|---|
| PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL: | JOSE GUADALUPE ESTALA |
| FECHA DE LA COMISION LABORAL: JULIO 05 2021 | |
| HORA DE SALIDA: 03.00 A.M | LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI |
| HORA DE LLEGADA: | LUGAR DE LLEGADA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI |
| FECHA DE LLEGADA: | |
| VEHICULO: TRANSPORTES NAZI | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES | MUNICIPIOS: |
| | COMISION DISTRITAL 13 TAMUIN |

| | |
|--|--|
|  GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO |  JOSE GUADALUPE ESTALA |
| Nombre y Firma del Jefe de Almacén | Nombre y Firma del Personal de Almacén |

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: JUNIO 28 2021 .
Ref: Viáticos para la:
RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES ELECTORALES, ESTANTERIAS, URNAS, PORTA URNAS

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta viáticos para C. JOSE GUADALUPE ESTALA actividad que llevaremos a cabo el día JULIO 05 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: COMISION DISTRITAL 13 TAMUIN.

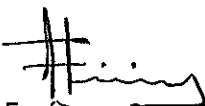
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **03.00 A.M** horas del día JULIO 05 2021 y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI**. Atenderemos las necesidades de 1 organismos desconcentrados del CEEPAC.

| PERSONAL | ALIMENTOS | GASOLINA | CASSETAS | TAXI | CELULAR | MANIOBRAS | HOTEL | TOTAL |
|-----------------------|-----------|----------|----------|------|---------|-----------|-------|-------|
| JOSE GUADALUPE ESTALA | 625 | | | 150 | | | | \$775 |

Los viáticos los comprobará C. JOSE GUADALUPE ESTALA 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.





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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150 pesos

FECHA 05/07/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO Jose Guadalupe Estala Martinez

Concepto

Traslado de casa a transporte vaci a las 3am en
Comision Tamein y de bodega granjas a casa a las 11 pm

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

Jose Guadalupe Estala Martinez
RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA J.G.E.M.

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORAULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA
 RFC: VEAJ710902178
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79610
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 34306
 Fecha: 5/7/2021 14:45:13

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

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO | 146.55 | 0.00 | 002 - IVA - 23.45 | 146.55 |

Importe con letra:
 CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.



Subtotal: 146.55
 Impuestos Traslados: 23.45
 Total: 170.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
 Folio fiscal: 6D5C2980-2C39-4D4F-BC3B-D02A77537993
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Julio 5 2021 - 14:45:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SjLG7zrMJuBufrbWg2d8OLyZ873WDeZixW+b5h40GwB74P9e6p0nOLGSd2AOaPcfMPFjtaB+fq96mCGukHXwXzky1AfteAdenW+8NFibKxN756OR1uOGHFMPBZNZUmeZr9zlhufsaUrRCV4EXRz00JUlvaGWwcsj9WC+Ksg5e5FWTewCrDrh6Q3IP0qPgOBgp4Y3qVafEcP7+XO1adhkjYKORscqKVtPL7nVxbD76ioWZgsKgeOSiChFob0QVN3XlvM95kBKUmnIUXqSin8Hv4ABnEyyNynyUglN65yjaJ3Q7t1j4YC6cx9U59DD/XNABAqi3xzPxXtb5BvlnrA==

Sello del SAT

mJpN6sG6O8owsVhYYwdHCxcKE95t/NmX+AJtv42wXeyXbqWTBHSdNzXg+rOf5F8ka63881pFa9F/YhRfLvdKRvULuo+VTXMBqpZriUKvl9jv08j0tS7CoBtROYwlg22G+7hH4m5HA6lcsJeoy/T5dTvLMDzMOpmxurD5EDKap6jtvSCbOsPctV/FV/d+gUxTnldeVtYeEYze7JZn88OE+Sj+dWE4kHTseaCXqoctXv+sGXkCjUD74KYxiKKU5KzOkXy3DVkLc7DpN296el/78galYQ9ph15R3Z7SHNJpunLp58IOJuKPSR6OKBxfr+tKHVFNZ8FFvoaXnpCYGc15pA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 6D5C2980-2C39-4D4F-BC3B-D02A77537993 | 2021-07-05T14:45:17 | MAS0810247C0 | SjLG7zrMJuBufrbWg2d8OLyZ873WDeZixW+b5h40GwB74P9e6p0nOLGSd2AOaPcfMPFjtaB+fq96mCGukHXwXzky1AfteAdenW+8NFibKxN756OR1uOGHFMPBZNZUmeZr9zlhufsaUrRCV4EXRz00JUlvaGWwcsj9WC+Ksg5e5FWTewCrDrh6Q3IP0qPgOBgp4Y3qVafEcP7+XO1adhkjYKORscqKVtPL7nVxbD76ioWZgsKgeOSiChFob0QVN3XlvM95kBKUmnIUXqSin8Hv4ABnEyyNynyUglN65yjaJ3Q7t1j4YC6cx9U59DD/XNABAqi3xzPxXtb5BvlnrA== | 00001000000505142236 ||

J.G.E.M.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000412535516

FECHA DE EMISION 05/07/2021 07:53:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION 05/07/2021 07:55:27 a. m.

FOLIO FISCAL: 91BDAE81-AE7A-47B0-8627-DFF2FDA76B38

| | |
|-----------------|----------------------------|
| EMISOR | |
| NOMBRE: | LILIA RUBIO GONZALEZ |
| RFC: | RUGL6810213X4 |
| REGIMEN FISCAL: | 621 - Incorporación Fiscal |

| | |
|-----------------|--|
| RECEPTOR | |
| NOMBRE: | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA |
| RFC: | CEE000114ND6 |
| USO CFDI: | G03 - Gastos en general |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| DATOS GENERALES | |
| LUGAR EXPEDICIÓN: | 79095 |
| METODO DE PAGO: | PUE - Pago en una sola exhibición |
| FORMA DE PAGO: | 01 - Efectivo |
| TIPO COMPROBANTE: | 1 - Ingreso |
| MONEDA: | MXN - Peso Mexicano |

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|----------|-----------------|------|---------------|----------------------|------------------------------|------|-----------------|
| 90101500 | ACT - ACTIVIDAD | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$215.52 | | \$215.52 |
| | | | | | 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$34.48 |
| | | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | | |
| | | | | | 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$34.48 |
| | | | | | TOTAL | | \$250.00 |

OBSERVACIONES: Folios: A40796,

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN | ACT |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 90101500 | Establecimientos para comer y beber | ACT |

OPERADO
Gasto Corriente

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: LSO1306189R5

||1.191bdae81-ae7a-47b0-8627-dff2fda76b38|2021-07-05T07:55:27L|SO1306189R5|X|ymAtm8|5b56nu8a+IX|1fAKID|Y|W|dags9|T5m6|c4owSm|N|X|d|a|X|b|a|b|n|H|H|2|b|u|K|J|B|W|y|b|c|v|p|1|G|V|1|U|J|3|f|6|G|2|T|b|q|O|J|R|E|S|y|o|N|Z|Y|5|u|C|X|F|U|V|7|J|O|S|C|B|1|q|M|d|e|p|z|l|c|2|b|G|5|e|9|k|N|X|Y|H|S|U|Z|u|h|c|0|9|G|U|n|5|O|c|v|0|a|P|1|K|C|F|a|W|Y|C|0|1|U|a|3|a|2|k|h|5|a|d|e|Q|A|K|U|B|e|8|W|H|Z|m|S|Z|1|T|F|O|M|V|J|C|T|H|U|H|V|Y|5|u|C|X|F|U|V|7|J|O|S|C|B|1|q|M|d|e|p|z|l|c|2|b|G|5|e|9|k|N|X|Y|H|S|U|Z|u|h|c|0|9|G|U|n|5|O|c|v|0|a|P|1|K|C|F|a|W|Y|C|0|1|U|a|3|a|2|k|h|5|a|d|e|Q|A|K|U|B|e|8|W|H|Z|m|S|Z|1|T|F|O|M|V|J|C|T|H|U|H|V|8|B|B|+|1|3|m|S|J|X|S|m|S|5|1|j|z|w|n|W|T|O|W|1|O|h|e|v|8|Q|7|h|O|x|Y|W|q|+|J|K|m|m|e|l|i|h|w|8|C|3|0|Y|Z|V|d|Q|D|e|B|u|Z|K|V|W|m|D|S|H|A|S|W|P|3|L|C|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X|YmAtm8|5b56nu8a+IX|1fAKID|Y|W|dags9|T5m6|c4owSm|N|X|d|a|X|b|a|b|n|H|H|2|b|u|K|J|B|W|y|b|c|v|p|1|G|V|1|U|J|3|f|6|G|2|T|b|q|O|J|R|E|S|y|o|N|Z|Y|5|u|C|X|F|U|V|7|J|O|S|C|B|1|q|M|d|e|p|z|l|c|2|b|G|5|e|9|k|N|X|Y|H|S|U|Z|u|h|c|0|9|G|U|n|5|O|c|v|0|a|P|1|K|C|F|a|W|Y|C|0|1|U|a|3|a|2|k|h|5|a|d|e|Q|A|K|U|B|e|8|W|H|Z|m|S|Z|1|T|F|O|M|V|J|C|T|H|U|H|V|3|I|V|1|M|8|n|g|J|O|1|C|I|W|9|a|B|A|Y|P|8|B|B|+|1|3|m|S|J|X|S|m|S|5|1|j|z|w|n|W|T|O|W|1|O|h|e|v|8|Q|7|h|O|x|Y|W|q|+|J|K|m|m|e|l|i|h|w|8|C|3|0|Y|Z|V|d|Q|D|e|B|u|Z|K|V|W|m|D|S|H|A|S|W|P|3|L|C|

SELLO DEL SAT

Y|U|r|3|d|i|m|Y|U|5|H|S|G|w|8|9|D|G|3|H|X|N|e|p|K|M|g|V|m|S|m|P|r|3|d|V|u|J|Y|1|N|Q|a|K|W|A|X|n|9|w|w|w|D|s|c|k|P|E|X|Z|m|X|S|D|k|m|p|d|k|W|m|5|m|U|C|F|U|K|4|u|S|g|O|I|O|X|Y|K|g|W|Z|V|P|X|X|R|R|N|U|S|q|I|F|S|J|5|4|u|I|B|N|8|T|G|E|Y|Y|b|g|N|5|E|8|5|T|3|b|Q|V|X|E|f|3|d|Y|1|!|W|G|y|k|O|U|6|V|D|V|B|J|z|5|X|5|W|K|I|M|B|U|Z|2|R|1|T|B|q|Z|R|L|W|P|J|X|Q|V|G|D|K|M|J|W|z|m|H|X|9|P|K|4|Q|h|+|q|y|z|b|d|e|D|+|4|u|N|x|p|6|I|3|N|x|z|w|y|q|F|O|P|c|S|7|f|m|o|u|I|F|M|V|Z|5|e|z|V|X|C|3|W|3|I|e|F|y|9|P|3|O|A|K|4|F|O|1|B|N|T|U|0|L|M|J|e|U|Y|D|U|e|D|E|7|Z|m|H|O|q|I|M|+|O|I|k|c|J|q|Z|T|o|6|H|V|9|8|1|J|M|Y|X|A|==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

J.G.E.M.
#



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

Imprimir
Cerrar

2423

Nombre del Archivo:

Tipo de Archivo:

Emisora:

Cuenta Cargo:

Tipo de Pago:

Registros Totales:

Estatus:

Fecha de Aplicación:

Tipo Transmisión:

Importe:

Observaciones:

Clave de Rastreo:

Capturo:

Fecha de Captura:

Ejecuto:

Fecha de Ejecución:

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

Autexcepción 1:

Fecha Autexcepción 1:

Autexcepción 2:

Fecha Autexcepción 2:

Fecha Autexcepción 2:

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

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

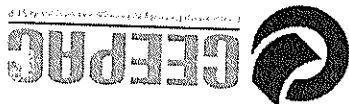
Jose Guadalupe Envia Viajeros

OPERADO Gasto Corriente

NI3359818.pag Pagos 33598
 0594441067 PAGO DE NOMINA 1
 Transmitido 01/07/2021
 En Línea \$775.00
 010720218846001PN3359811148
 MARTHA GALLEGOS
 01/07/2021 03:10:34 p. m.
 DANIEL GALVAN RIOS
 01/07/2021 04:37:23 p. m.

02/07/2021 11:58:57 A. M.

MEMORANDO



18

Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enriquez Capetillo, Jefe de Almacén.
CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas. L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Directora de Recursos Materiales.
Fecha: JUNIO 28 2021.
Ref: Viáticos para la:
RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES ELECTORALES, ESTANTERIAS, URNAS, PORTA URNAS

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta viáticos para **C. JOSE GUADALUPE ESTALA** actividad que llevaremos a cabo el día **JULIO 05 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **COMISION DISTRITAL 13 TAMUIN**.
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **03.00 A.M** horas del día **JULIO 05 2021** y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI**. Atenderemos las necesidades de **1** organismos desconcentrados del CEEPPAC.

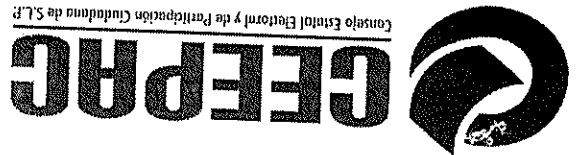
| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|------|---------|-----------|-------|-------|
| PERSONAL | ALIMENTOS | GASOLINA | CASSETAS | TAXI | CELULAR | MANIOBRAS | HOTEL | TOTAL |
| | | | | 150 | | | | \$775 |

Los viáticos los comprobará **C. JOSE GUADALUPE ESTALA** de acuerdo a las Políticas de Viáticos establecida para los Servicios de Traslado y Viatico.
Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración que considere pertinente.

Atentamente

Gerardo Enriquez Capetillo
Jefe de Almacén.

OPERADO
Gasto Corriente



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

DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

28/06/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCION O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

Viajeros para personal del organismo

\$ 9,850.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACION DE LA SOLICITUD

SI

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| | | | | | | | |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| | | | | | | \$ 9,850.00 | |

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto corriente

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Control Presupuestal

ELABORO

Dir. Ejec. Admon y Finanzas