



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02243 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/sep/2021 01:18 p.m.
Página | 1

Concepto: GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ**

Folio / Cheque : T-2573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		GC JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$563.50		GC JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0004	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	GC JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0005	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$563.50	GC JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0006	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0007	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3477, Factura: FR-25603
0008	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$563.50		GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3478, Factura: FR-25617
0009	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3479, Factura: NA
0010	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3477, Factura: FR-25603
0011	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$563.50	GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3478, Factura: FR-25617
0012	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3479, Factura: NA
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$61.50		GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3477, Factura: FR-25603
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$563.50		GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3478, Factura: FR-25617
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3479, Factura: NA
0016	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3479, Factura: NA
0017	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$61.50	GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3477, Factura: FR-25603
0018	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$563.50	GD JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ, Folio: 3478, Factura: FR-25617
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		GE JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0020	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$563.50		GE JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0021	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0022	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	GE JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0023	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$563.50	GE JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0024	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ
0025	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.50		GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0026	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$563.50		GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0027	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0028	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0029	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$563.50	GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0030	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0031	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$150.00		GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0032	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$625.00		GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
0033	1123-0004-0207	JOSE GUADALUPE ESTALA		\$775.00	GP T-2573 JOSE GUADALUPE ESTALA MARTINEZ VIATICOS RECOLECCION D MOBILIARIO CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 661
			4,650.00	4,650.00	



Elaboró: lorena

P05 s/ppto

T-2573



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

Nº de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Jose Guadalupe Estela Martinez
Puesto: ayudante general
Departamento: almacen general Jefe: _____

Período
Desde 24-ago-21
Hasta 24-ago-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impptos/Otros	TOTAL
24/08/2021	25617	Alfonso Martinez Martinez				\$ 563.50					\$ 563.50
24/08/2021	25603	Alfonso Martinez Martinez		\$ 150.00		\$ 69.00					\$ 69.00
24/08/2021		gastos sin comprobacion									\$ 150.00
						\$ 632.50					

OPERADO
Gasto Corriente

Notas

Aprobado por _____

Subtotal \$ **782.50**
Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA \$ 775.00
TOTAL \$ 7.50

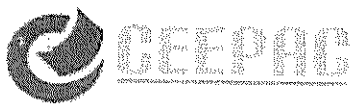
REEMBOLSO
DEVOLUCION

Recibí: *[Signature]*
25/08/21

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011



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: AGOSTO 24 2021

HORA DE SALIDA: 03.00 A.M LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI

HORA DE LLEGADA: 21.00 LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191

FECHA DE LLEGADA: AGOSTO 24 2021

VEHICULO: TRANSPORTES NAZI

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRIATALES ELECTORALES MUNICIPIOS:
COMITES MUNICIPALES ELECTORALES DE MATLAPA Y XILITLA

OPERADO
Gasto Corriente

GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
Nombre y Firma del Jefe de Almacén

JOSE GUADALUPE ESTALA
Nombre y Firma del Personal de Almacén



RESTAURANTE " PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

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: FR - 25603
Fecha: 24/8/2021 09:02:26

Datos del cliente

Cilente: 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

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS 59.48 0.00 002 - IVA - 9.52 59.48

Importe total con letra (SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 59.48
Impuestos: 9.52
Trasladados: 9.52
Total: 69.00

X \$ 61.50

CFDI Relacionado:

Se ajusta al diario en alimentos

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408773089
Folio fiscal: 811B5928-4F70-43FE-A3A5-919C0B0E4BDC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2021 - 09:02:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

V+Ohj4Dn8KfU9Z0Iuid2stzC5nCWn38a6Z71laRjz/nKnTYj7T9yx1Rs01eMZNl7f6Zp5BZtN7491n3hBBkBo
Q55vWSKZWhoZaiFOYCDqzluixAVRGIG6H+7SM8Cx50V1xAWQSlztqY1dxuXLLs7DNvQGrNZus6V2SnKok/CUy/X
iTKXIH7gnXYINugmD/OcBj+15wsOjqnKVra/qberU8LELYiROCyQ3UmT1Zm7WBiw4aPD7jt90FAkqpDS05Yp2O
ja91pXLFKDIuqjY1neC4Qrszq488HC8AbJUZyPgvzy0xYeR2FIX+JGxgCFxRHgC4eBp0FKyVdPhvn2Kx85w==

Sello del SAT

k7G9jQQzutf5boA5b8KNwXApcl20tHdAqxwZIEgjhpavDvl+UJN0zh+qoPlgofG2Qrwdax3KZf7BrQBAd
AuiXj1WCzoAb8GBB3DT0Y18DIh0q8Y8hK2xIjI7HIDTVkaIBipiMFVsdLYJWppge/d5DuZxSxjuLsMB
T9D6fv2d4o/gAui5Y3800nmhn5Wpk/L2V1Hq37r6eXib5ZMp7VOnHw8sZj70o5MEklkXJvMx4uq34ypp
l/wYByUELNDmrtf1uRDxvS+Br2Y0JFDt7HoLAO7N9ALKI9ayxPg8a3clAAxdjcCMg0wiqijX/SiId5M7
lKqw473qiWdKfuy0Xqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|811B5928-4F70-43FE-A3A5-919C0B0E4BDC|2021-08-24T09:02:32|MAs0810247CO|V+Oh
j4Dn8KfU9Z0Iuid2stzC5nCWn38a6Z71laRjz/nKnTYj7T9yx1Rs01eMZNl7f6Zp5BZtN7491n3hBBk
bOQ55vWSKZWhoZaiFOYCDqzluixAVRGIG6H+7SM8Cx50V1xAWQSlztqY1dxuXLLs7DNvQGrNZus6V2SnK
ok/CUy/XITKXIH7gnXYINugmD/OcBj+15wsOjqnKVra/qberU8LELYiROCyQ3UmT1Zm7WBiw4aPD7jt9
0FAkqpDS05Yp2Oja91pXLFKDIuqjY1neC4Qrszq488HC8AbJUZyPgvzy0xYeR2FIX+JGxgCFxRHgC4e
Bp0FKyVdPhvn2Kx85w==|00001000000505142236||



RESTAURANTE " PEQUETZEN "

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

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: FR - 25617
Fecha: 24/8/2021 17:04:28

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 8 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, 485.78, 0.00, 002 - IVA - 77.72, 485.78

Importe total con letra

(QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 485.78
Impuestos: 77.72
Total: 563.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000408773089
Folio fiscal: 93364FF9-EF63-4BB4-825B-3F9298014037
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2021 - 17:04:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

d7CBdl1PAf/0E0eTZla04SUKatYIYnLWEx961dpFEqWut/cq62t6wUSXUJLEcRZZSNZRMORw7tD93djO3gwwNm
UmknAKX9FyrSre4rOGMPcPxyt5JEKvTbsdASm0tT84ZYguPytC5RiiPYesNDwQkCw19C/o2ZWWiHSLhT4Bfq
zcOhG9/Oflq+hPyTQF96eHL9ueiCkz+vJ+vxvYKhb13XRyIDgEbs8Y0/ncukehSJWgierXDwhJFjHBel3+6mk
FzX6zeXBRFMo92oK7HDuxMbk8duO/SjkX3tR6XVQ3ioh7z3KFh3YjNTS4gk3dzftPZwPyP/J8D1Yndri7Zkw==

Sello del SAT

Nc+wH8C5qPG8ra65gjVVUPMjGB3JsZMbX6pF8bvqRR01uhKX+3rJusZxANE+bcqlajfQPD+jZKImrS
Z8YU4Fp/T3LlB21S0sK9cC9xOUDPWa+QWN6cmgQbiWuaSmDE7D8Y2RjmVIBL981d6Log/DVRI4IAp3
jI9c2InaHYcPJHK8yboAv1df/XKjEfbkd0/HoQ4QUFPTER22s03xPMLPBogxKULWY4BjD9Qh8LR9TZf
FGqzVl9IMxkxqmp9HcN/GCWe3lToJoBWQzkiNcDhgp4v26H8tGM/qD9OCwM/SBaR8vR3D4NmJblx4DY5
lDh3e3NcNvzvpUs/ZUUGhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[| 1.1 | 93364FF9-EF63-4BB4-825B-3F9298014037 | 2021-08-24T17:04:33 | MAS0810247C0 | d7CB
dl1PAf/0E0eTZla04SUKatYIYnLWEx961dpFEqWut/cq62t6wUSXUJLEcRZZSNZRMORw7tD93djO3gww
NmUmknAKX9FyrSre4rOGMPcPxyt5JEKvTbsdASm0tT84ZYguPytC5RiiPYesNDwQkCw19C/o2ZWWiHSL
hT4BfqzccOhG9/Oflq+hPyTQF96eHL9ueiCkz+vJ+vxvYKhb13XRyIDgEbs8Y0/ncukehSJWgierXD
whJFjHBel3+6mkFzX6zeXBRFMo92oK7HDuxMbk8duO/SjkX3tR6XVQ3ioh7z3KFh3YjNTS4gk3dzftPZ
wPyP/J8D1Yndri7Zkw= | 0000100000505142236 |]



COMPROBANTE DE GASTOS

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

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 24/08/21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Jose Guadalupe Estala Martinez

Concepto

De casa A Transportes NAZI Y De Almacén DEL
CEEPAAC, "Granjas" A MI CASA

OPERADO
GASTO Corriente

J. G. E. M.

Jose Guadalupe Estala Martinez

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

2573



Imprimir

Cerrar

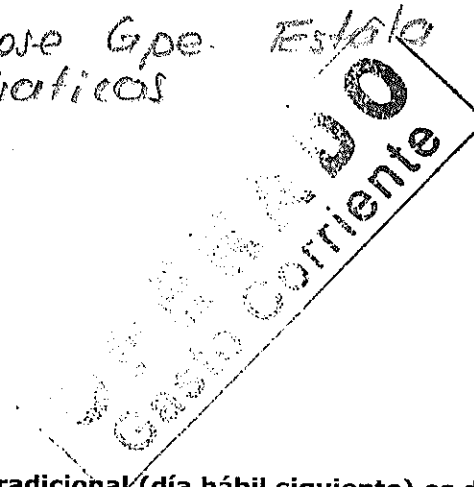
Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

24/08/2021
01:32:20 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	23/08/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$775.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	230820218846001PN3359878695
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	23/08/2021 02:09:04 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	23/08/2021 04:10:09 p. m.
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:	

José Gpe. Estala Martínez
Vaticos



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

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: AGOSTO 20 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 AGOSTO 24 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: COMITES MUNICIPALES ELECTORALES DE MATLAPA Y XILITLA.

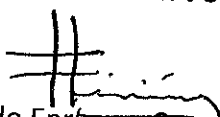
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **03.00 A.M** horas del día AGOSTO 24 2021 y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI**. Atenderemos las necesidades de 2 organismos desconcentrados del CEEPAC.

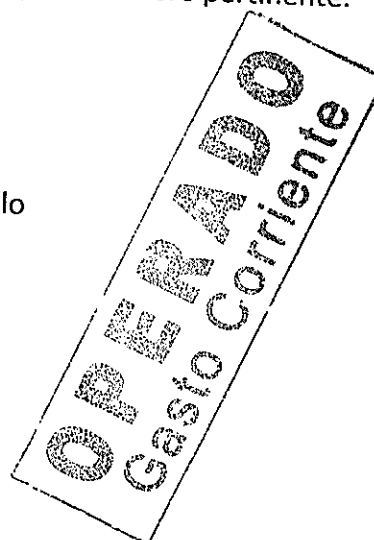
PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
JOSE GUADALUPE ESTALA	625			150				\$775

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.



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

20/08/2021 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

\$

775.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

20/08/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P05 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el país

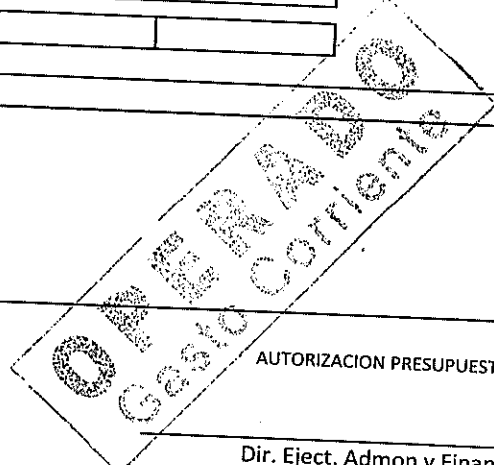
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 775.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas