



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00484 Del 19/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/mar/2021 02:21 p.m.
Página | 1

Concepto: GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166

Beneficiario: **ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA**

Folio / Cheque : T-1786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0003	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0004	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0005	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 798, Factura: T 0262534
0006	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 799, Factura: T 319D99
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 798, Factura: T 0262534
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 799, Factura: T 319D99
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$182.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 798, Factura: T 0262534
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$132.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 799, Factura: T 319D99
0011	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$132.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 799, Factura: T 319D99
0012	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$182.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 798, Factura: T 0262534
0013	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0014	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0017	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166
0018	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166
0020	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166
0021	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$132.00		GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166
0022	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$182.00		GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166
0023	1123-0004-0506	ERICK ANDRES MONSIVAIS		\$314.00	GP T-1786 ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 ENE AL CME TAMASOPO,CD VALLES,EBANO, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 166
Sumas iguales =>			1,884.00	1,884.00	

Nota: originales de T-1786 en la póliza D00269

Modificó: LORENA

T-1786



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

22/03/2021
09:12:20 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359804.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:	19/03/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$314.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	19/03/2021 12:13:58 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	19/03/2021 04:56:34 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Memorando



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.

De: Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén

CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas. L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Directora de Recursos Materiales.

Fecha: jueves 04 de febrero del 2021

Ref: Reposición de viáticos.

Por este conducto me permito solicitarle la reposición de viáticos al **C. ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA**. El día 25 de enero del presente año el antes mencionado llevo a cabo la comisión laboral de equipamiento de los organismos desconcentrados de Tamasopo, Ciudad Valles, Tamuin y Ébano, en este dia solicite la cantidad de \$1.000.00 para gastos de casetas, sin embargo, se gastaron en peajes la cantidad de \$1.314.00, por tal motivo le solicito de la manera más atenta la reposición de **\$314.00** ya que obra en su poder la comprobación documental de este viatico.

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

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo.

Jefe de Almacén.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 -12140
 17 MAR. 2021
 yolis
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T-7845



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: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
Puesto: AYUDANTE GENERAL
Departamento: ALMACEN GENERAL

Nombre: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
Vehículo: Comprobación N° 1

Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

Periodo: Desde 25-ene-21 Hasta 25-ene-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Pagtes	varios	Impitos/Otros	TOTAL
25/ene/2021	FE 10567	PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV					\$ 2,511.60				\$ 2,511.60
25/ene/2021	S 201197	REMOT SA DE CV					\$ 1,500.00				\$ 1,500.00
25/ene/2021	12838051	COINSA						\$ 276.00			\$ 276.00
25/ene/2021	A06184322	ICA SAN LUIS SA DE CV						\$ 80.00			\$ 80.00
25/ene/2021	B07810476	ICA SAN LUIS SA DE CV						\$ 60.00			\$ 60.00
25/ene/2021	B07835033	ICA SAN LUIS SA DE CV						\$ 130.00			\$ 130.00
25/ene/2021	2692850	BANOBRAS						\$ 182.00			\$ 182.00
25/ene/2021	B07834169	ICA SAN LUIS SA DE CV						\$ 230.00			\$ 230.00
25/ene/2021	A06182519	ICA SAN LUIS SA DE CV						\$ 80.00			\$ 80.00
25/ene/2021	12832648	COINSA						\$ 276.00			\$ 276.00
25/ene/2021	4844	BARRY WINGS		\$ 225.00							\$ 225.00
25/ene/2021	5086	BARRY WINGS		\$ 225.00							\$ 225.00
25/ene/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA			\$ 150.00						\$ 150.00
25/ene/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR MARCO OTHONIEL MARTINEZ			\$ 150.00						\$ 150.00
25/ene/2021	32700	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 225.00 X \$ 200.-							\$ 225.00
25/ene/2021	327006	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 200.00							\$ 200.00
25/ene/2021	327007	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 200.00							\$ 200.00
25/ene/2021	327008	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 200.00							\$ 200.00
										\$ 1,275.00	\$ 6,900.60

Recibido Por:

Entregado por:

Notas:

Subtotal \$ 6,900.60
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 6,550.00
TOTAL \$ 350.60

Solo para uso interno

08.03.21

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003063731 CARRIL:2B



NRU:301DB759DEC977DD

25/01/2021 08:10:03

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 237.93 38.07 276.00

Cobrador: 20202765

CLASE: 0082 C2

NRU:301DB759DEC977DD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002675750 CARRIL:4A



NRU:319D9932CFB594AE

25/01/2021 20:29:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 237.93 38.07 276.00

Cobrador: 1230

CLASE: C2

NRU:319D9932CFB594AE

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002675750 CARRIL:4A



NRU:319D9932CFB594AE

25/01/2021 20:29:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 237.93 38.07 276.00

Cobrador: 1230

CLASE: C2

NRU:319D9932CFB594AE

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitaya-San Juan

Carril: 6

Folio: 0161425 CS: LP2

Clase: T02C NDR

Fecha: 25/01/2021

Hora: 18:09:37

Consecutivo: 0262534

IMPORTE TOTAL
182.00

182.00

OPERADO
Gasto controlado

BANCOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitaya-San Juan

Carril: 6

Folio: 0161425 CS: LP2

Clase: T02C NDR

Fecha: 25/01/2021

Hora: 18:09:37

Consecutivo: 0262534

IMPORTE TOTAL
182.00

182.00

BANCOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

BIENVENIDO

000269

← solo x \$124
dif. \$132-

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

26/01/2021 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

\$ 6,550.00

Viaticos para personal del organismo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

26/01/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 82,867.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- 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
\$	6,550.00					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

LABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas