



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02793 Del 23/11/2021

Fecha y hora de Impresión 03/dic/2021 12:26 p.m.
Página 1

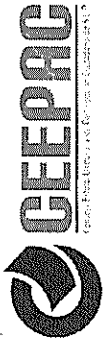
Concepto: COMPLEMENTO D02658 /T-2084-A Y D02662/T-2086 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO VIATICOS PARA LA ENTREGA DE BOLETAS A COMISIONES DISTRITALES LOS DIAS 22-28 MAYO 2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		COMPLEMENTO D02658/ T-2084-A GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO VIATICOS PARA LA ENTREGA DE BOLETAS A COMISIONES DISTRITALES LOS DIAS 22-27 MAYO 2021
0002	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		COMPLEMENTO D02662/T-2086 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO VIATICOS PARA LA ENTREGA DE BOLETAS A COMISIONES DISTRITALES Y COMITES MUNICIPALES LOS DIAS 26-28 MAYO 2021
0003	1123-0004-0067	GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO		\$3,200.00	COMPLEMENTO D02658 /T-2084-A Y D02662/T-2086 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO VIATICOS PARA LA ENTREGA DE BOLETAS A COMISIONES DISTRITALES LOS DIAS 22-28 MAYO 2021
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>19,200.00</u>	<u>19,200.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente



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: **GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO**

Puesto: **JEFE DE ALMACEN**

Departamento: **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Jefe:

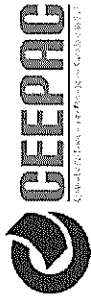
Periodo

Desde **27-may-21**

Hasta **02-jun-21**

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
27/may/2021	AAA14EA5	LEGOVILDA LOPEZ ORTIZ			250						\$ 250.00
27/may/2021	PTAAA4034	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V			500.14						\$ 500.14
27/may/2021	AAA1D5B2	GRUPO SERVICIOS JATEÑO, S.A DE C.V			116						\$ 116.00
27/may/2021	A49196	GRUPO SERVICIOS JATEÑO, S.A DE C.V			500						\$ 500.00
27/may/2021	S/C	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	RICKI MANUEL IGLESIAS HERNANDEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	XOTITL LIZBETH RUBIO JIMENEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	LUIS OMAR GASPAS ESCANDON								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	JESUS ANTONIO HERNANDEZ SALDAÑA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	CARLOS ANDRES MORALES REYNA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	FERMIN ARNOLDO HERNANDEZ GARCIA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	RUFINO MEDINA ROBLES								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	ANGEL MISSAEL RODRIGUEZ ESCOBAR								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	VLADIMIR ALEJANDRO REYNA HERNANDEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	JOSE ANTONIO JIMENEZ AGUAYO								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	JOSE JESUS ZUÑIGA ZAVALA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	PEDRO SILVA REYES								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	JUAN ANGEL RIVERA LOREDO								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	JOSE FRANCISCO SALAZAR AVILA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	PRIMITIVO MEAVE VEGA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	LIDIA BARBOZA SIFUENTES								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	SEBASTIAN PALOMINO CASTRO								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	IVAN GARCIA POSADAS								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	159257	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V			396						\$ 396.00
27/may/2021	78960	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V			856.16						\$ 856.16
27/may/2021	S/C	LUIS FERNANDO CASTILLO LOPEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	SAMUEL REYES ZUÑIGA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	ZENAIDO RAMIREZ ISABEL								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	ROGELIO JUAREZ GARCIA								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	ANGEL DE JESUS CASTRO PATRICIO								\$ 150.00	\$ 150.00
27/may/2021	S/C	ALEJANDRO ANGEL MARTINEZ								\$ 150.00	\$ 150.00

OPERADO
Gasto Corriente



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: **GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO**

Puesto: JEFE DE ALMACEN

Departamento: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Jefe:

Periodo

Desde 24-may-21

Hasta 27-may-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
24/may/2021	S/C	EDUARDO CALIXTO HERNANDEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	GABRIEL SALDANA AGUIRRE								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	A1559	LILIA RUBIO GONZALEZ				156.6				\$ 156.60	\$ 156.60
24/may/2021	A1560	LILIA RUBIO GONZALEZ				156.6				\$ 156.60	\$ 156.60
24/may/2021	S/C	JOSE ALEJANDRO DE JESUS VIGIL OLIVERA								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	JOSE JESUS ZUÑIGA ZAVALA								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	DAVID CANO TREVIÑO Y MARIO GALICIA								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	A49102	GRUPO SERVICIOS JATEÑO, S.A DE C.V		1000						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
24/may/2021	D20644	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA S.A. DE C.V				199				\$ 199.00	\$ 199.00
24/may/2021	D20645	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA S.A. DE C.V				232				\$ 232.00	\$ 232.00
24/may/2021	S/C	PASCUAL CASTILLO MARTINEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	ERICK REYNALDO CRUZ VELAZQUEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	33826 JORGE LUIS VENTURA ACOSTA				200				\$ 200.00	\$ 200.00
24/may/2021	S/C	33827 JORGE LUIS VENTURA ACOSTA				230				\$ 230.00	\$ 230.00
24/may/2021	S/C	MARCO OTHONIEL MARTINEZ SANCHEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR								\$ 150.00	\$ 150.00
24/may/2021	S/C	GASTOS SIN COMPROBAR								\$ 150.00	\$ 150.00
26/may/2021	S/C	33852 JORGE LUIS VENTURA ACOSTA				275				\$ 275.00	\$ 275.00
26/may/2021	S/C	33853 JORGE LUIS VENTURA ACOSTA				255				\$ 255.00	\$ 255.00
26/may/2021	S/C	GABRIEL SALDANA AGUIRRE								\$ 150.00	\$ 150.00
26/may/2021	S/C	EDUARDO CALIXTO HERNANDEZ								\$ 150.00	\$ 150.00
26/may/2021	A1559	LILIA RUBIO GONZALEZ				156.6	X			\$ 156.60	\$ 156.60
26/may/2021	A1560	LILIA RUBIO GONZALEZ				156.6	X			\$ 156.60	\$ 156.60
26/may/2021	S/C	3893947 GRUPO INFRAESTRUCTURA POTOSINO S.A DE C.V						192		\$ 192.00	\$ 192.00
27/may/2021	S/C	4686537 COINSAN						107		\$ 107.00	\$ 107.00
27/may/2021	S/C	26570538 MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V						44		\$ 44.00	\$ 44.00
27/may/2021	S/C	3894894 GRUPO INFRAESTRUCTURA POTOSINO S.A DE C.V						192		\$ 192.00	\$ 192.00
26/may/2021	S/C	ITZEL YASIL GTZ ELIZALDE								\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
Notas										\$ 1,000.00	\$ 2,017.40
Aprobado por										\$ 535.00	\$ 3,750.00

Subtotal

\$ 7,302.40

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

\$ 7,380.00

TOTAL

\$ (77.60)

REEMBOLSO

DEVOLUCION

6,989.20

OPERADO
Gasto Corriente

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



RECIBO

San Luis Potosí, S. L. P. a 26 de mayo del 2021..

RECIBÍ por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La cantidad de \$1.200.00 por concepto de gastos de maniobras para la entrega de boletas electorales de la elección de ayuntamientos, en los municipios de Rioverde, Ciudad Fernández, San Ciró de Acosta, Lagunillas, Santa Catarina, Rayón, Cárdenas y Alaquines.

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]
C. B.

Nombre: Izabel Yasil GB Elizalde

Firma

[Handwritten signature]

Complemento de *[Handwritten signature]*
la comprobación
T- 2084-A
D02658 26/10/2021



CEEPAC

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

RECIBO

San Luis Potosí, S. L. P. a 1 de junio del 2021..

RECIBÍ por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La cantidad de \$2.000.00 por concepto de gastos de alimentos, casetas y gasolina para la entrega de boletas electorales de la elección de gobernador en las Comisiones Distritales de Rioverde, Cárdenas, Ciudad Valles, Tamuín y Tancanhuitz.

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre: Itzel Yasil GTZ Elizalde

Firma

Comprobante de la comprobación

T-2086

002662 27/10/2021