



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00486 Del 19/03/2021

Fecha y hora de Impresión 25/mar/2021 03:00 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170

Beneficiario: DAVIS ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-1790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0003	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0004	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0005	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 801, Factura: UG2FE-7048
0006	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 802, Factura: TICKET 8D03
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 801, Factura: UG2FE-7048
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 802, Factura: TICKET 8D03
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 801, Factura: UG2FE-7048
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 802, Factura: TICKET 8D03
0011	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$200.00	GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 802, Factura: TICKET 8D03
0012	2112-2-001141	UNION DE GASOLINEROS LAS		\$700.00	GD DAVIS ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 801, Factura: UG2FE-7048
0013	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0014	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE DAVIS ULISES CANO TREVIÑO
0017	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170
0018	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170
0020	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170
0021	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$200.00		GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170
0022	2112-2-001141	UNION DE GASOLINEROS LAS	\$700.00		GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170
0023	1123-0004-0504	DAVID ULISES CANO TREVIÑO		\$900.00	GP T-1790 DAVID ULISES CANO REPOSICION DE VIATICO POR EQUIPAMIENTO AL CME RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS DEL 22 ENE 21, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 170
Sumas iguales =>			<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>	

Nota: La comprobación original se encuentra en la póliza T-1790 del 19/03/21

Elaboró: LORENA

1790



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

22/03/2021
09:12:58 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.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:	\$900.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	19/03/2021 12:13:41 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	19/03/2021 04:57:36 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



02

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

Para: C.P. Daniel Galván Ríos.
De: Gerardo Enriquez Capetillo, Jefe de Almacén
CC: L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Director de Recursos Materiales
Fecha: Martes 19 enero del 2021.
Ref: Solicitud de Viáticos.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta viáticos para el C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO, para el día 22 de enero del presente mes y año. En el cual se trasladarán de comisión laboral, para equipar los organismos desconcentrados de los comités municipales de RAYON, ALAQUINES Y CARDENAS

Le informo que el personal iniciara sus actividades a partir de las 8:00 a.m. del día 22 de ENERO y saldrán de las instalaciones del almacén general.

Personal	MANIOBRAS PARA 3 ORGANISMOS
DAVID ULISES CANO TREVIÑO	\$900.00

Los viáticos los comprobará el interesado de acuerdo a las Políticas de Viáticos establecida para los Servicios de Traslado y Viatico.

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

Atentamente


Gerardo Enriquez Capetillo.
Jefe de Almacén.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
21 ENE. 2021
Recibido
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Memorando

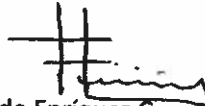


Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén
CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas. L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Directora de Recursos Materiales.
Fecha: jueves 04 de febrero del 2021
Ref: Reposición de viáticos.

Por este conducto me permito solicitarle la reposición de viáticos al **C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO**. El día 22 de enero del presente año el antes mencionado llevo a cabo la comisión laboral de equipamiento de los organismos desconcentrados de Rayón, Alaquines y Cárdenas. En el cual se le deposito la cantidad de **\$900.00** para los gastos de maniobras, los cuales comprobó junto con otro deposito que se le hizo para esta actividad, por lo tanto, no se le consideraron y se le descontó de la nómina. Por eso mismo le solicito de la manera más atenta se le reponga esta cantidad 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.

*Recibido
República de Rayón
17/03/2021*

*Proceso Electoral
POS
Viaticos*

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. *Justificación fecha.*

Por este conducto me permito ~~solicitar la reposición de viáticos~~ al **C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO**. El día 22 de enero del presente año el antes mencionado llevo a cabo la comisión laboral de equipamiento de los organismos desconcentrados de Rayón, Alaquines y Cárdenas. El motivo es que ese día cargo gasolina en la estación No.04875 del municipio de Rayón por la cantidad de \$700.00, factura UG2FE-7048, Le informo que el tiket lo dejaron en la gasolinera porque el personal que factura no se encontraba en su horario de trabajo sin embargo, le facturaron el tiket hasta el día siguiente, y este viatico se consideró fuera de comisión. hemos tenido inconvenientes en la facturación inmediata y como este caso lo facturan después de la fecha de comisión. Por eso mismo le solicito de la manera más atenta se le reponga esta cantidad 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.

Verónica Bravo Espinoza
17/02/2021

Proceso Electoral
PC5
Viaticos



UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V.

RFC: UGT140702CN5
NO. ESTACIÓN: 04875

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79380

Serie - Factura No.	UG2FE - 7048
Folio fiscal	EED4AF58-1DF7-4289-8F7D-FDE341B127E9
Fecha emisión	2021-01-23T12:41:33
Fecha certificación	2021-01-23T12:41:46
No. Certificado Digital	00001000000506134474
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 600

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 560922,560940

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10234/	Litros	31.60	MAGNA	\$16.432958	\$0	\$519.21

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$504.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.79

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10234/	Litros	5.27	MAGNA 2	\$16.432958	\$0	\$86.53

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$84.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$13.47



SUBTOTAL	\$605.74
IVA a 16 %	\$94.26
TOTAL	\$700.00

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN		EFFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EED4AF58-1DF7-4289-8F7D-FDE341B127E9|2021-01-23T12:41:46|KgQvedJdz/eymGHVxdHV6WAq4FmcG454P7eXsfqOgXLFhFhwVzPcm6g7OedoFyzXay17WIXDwyQq1pQ4v/jfptHtLNNgQMAFLDeLS2c2qJ6+RlpY6Fdo6XawtBc9+C4gw9jsFF45uAK3xDHoi1f96/sV36WdCK3Q94qfFqs8yFNnh/LuDiBqc++nd8ycr0c2n2jYEADejP5rvvw/S3sNNa899aRcj3+g1S3cvF5IzT2Dzy6ruuTLnR3p5b3hSRKt519GvJ2iYh22FmLcH/gWB1x0NvM2THxw0tWeUKrFjIpHqoolB/6Ua902sf7eW8X7Uns7/HLJd4XuvQcTrq==|000001000000405003200|



Sello digital

KgQvedJdz/eymGHVxdHV6WAq4FmcG454P7eXsfqOgXLFhFhwVzPcm6g7OedoFyzXay17WIXDwyQq1pQ4v/jfptHtLNNgQMAFLDeLS2c2qJ6+RlpY6Fdo6XawtBc9+C4gw9jsFF45uAK3xDHoi1f96/sV36WdCK3Q94qfFqs8yFNnh/LuDiBqc++nd8ycr0c2n2jYEADejP5rvvw/S3sNNa899aRcj3+g1S3cvF5IzT2Dzy6ruuTLnR3p5b3hSRKt519GvJ2iYh22FmLcH/gWB1x0NvM2THxw0tWeUKrFjIpHqoolB/6Ua902sf7eW8X7Uns7/HLJd4XuvQcTrq==

Sello digital del SAT

T+peHITWGM4JG1FOS22A4hgsuW7tv5A1wcnGfYzatzBQA/suQNnv2a9sJ6TiccljYrBi6pt4C RzaJ2niP5aeTvvXA7HmwhYJgT421F1dH0K25WeIvT6f4jkg9bXNLoxYaQ5q3kNuf0R362RWQq giw7w74rudKKu8b6LlyaxD+T3m5f0C6461vmQh2rt6K0y3wSfmpXIynxBoF4ive4TjedTfrr+X x7U9Y33zygKXG3rV4Jlu7SVLHncQ6jfo321Pj+7Qv2/S9SMFKBfBj006/p6ccVaurBhQ6umh 6E3nUxJwoeqar4Cv2qB9teeHOMI7Q7u62HqdrFs/zqdG5Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL961141696

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002673447 CARRIL:4A



NRU:8C1A21647023E659

22/01/2021 10:55:10

IMPORTE:	237.93	TOTAL:	276.00
----------	--------	--------	--------

\$ 237.93

Cobrador: 1200

CLASE: C2

NRU:8C1A21647023E659

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 = 5-0002673447 CARRIL:4A



NRU:8C1A21647023E659

22/01/2021 10:55:10

IMPORTE:	237.93	TOTAL:	276.00
----------	--------	--------	--------

\$ 237.93

Cobrador: 1200

CLASE: C2

NRU:8C1A21647023E659

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

OPERADO
Gasto Corriente
PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003060860 CARRIL:2B



NRU:173B9F31670E8D03

22/01/2021 10:55:10

IMPORTE:	237.93	IVA:	38.07	TOTAL:	276.00
----------	--------	------	-------	--------	--------

\$ 237.93

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:173B9F31670E8D03

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003060860 CARRIL:2B



NRU:173B9F31670E8D03

22/01/2021 10:55:10

IMPORTE:	237.93	IVA:	38.07	TOTAL:	276.00
----------	--------	------	-------	--------	--------

\$ 237.93

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:173B9F31670E8D03

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

Se toma por 24.55

Se toma x \$200.-