

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01755 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2021 05:44 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0006	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0007	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0008	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0009	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0010	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0011	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3078, Factura: 160761
0012	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3079, Factura: NA
0013	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3079, Factura: NA
0014	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3080, Factura: SLE 166953
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3081, Factura: AF 9069
0016	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3078, Factura: 160761
0017	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3079, Factura: NA
0018	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3079, Factura: NA
0019	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3080, Factura: SLE 166953
0020	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3081, Factura: AF 9069
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3078, Factura: 160761
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3079, Factura: NA
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3080, Factura: SLE 166953
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3081, Factura: AF 9069
0025	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE		\$1,000.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3081, Factura: AF 9069
0026	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$300.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3079, Factura: NA
0027	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$200.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3078, Factura: 160761
0028	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$500.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3080, Factura: SLE 166953
0029	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0030	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0031	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0032	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0033	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0034	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0035	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0036	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0037	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0038	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0039	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0040	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0041	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0042	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553

Elaboró: LORENA

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01755 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2021 05:44 p.m.
Página 2

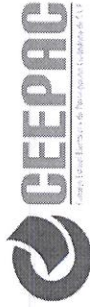
Concepto: GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0044	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0045	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0046	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0047	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0048	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0049	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE	\$1,000.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0050	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$300.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0051	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$700.00		GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
0052	1123-0004-0504	DAVID ULISES CANO TREVIÑO		\$2,000.00	GP T-2383 DAVOD ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 30 DE JUNIO PARA GUADALCAZAR PARA ATENDDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 553
			12,000.00	12,000.00	

OPERADO
Gasto Corriente



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		Período	
Nombre:	DAVID ULISES CANO TREVIÑO	Comprobación N°	1
Puesto:	AYUDANTE GENERAL	Vehículo:	
Departamento:	ALMACEN GENERAL	Superior:	C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
		Desde	30-jun-21
		Hasta	30-jun-21

[illegible]

RecibidoPor

14/07/21

Notas



Entregado por



Subtotal

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

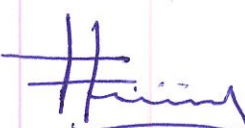
TOTAL

TOTAL

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

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:		DAVID ULISES CANO TREVIÑO
FECHA DE LA COMISION LABORAL: JUNIO 30 2021		
HORA DE SALIDA: 08.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191	
HORA DE LLEGADA: 15.00	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191	
FECHA DE LLEGADA: JUNIO 30 2021		
VEHICULO: CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADA F-351		

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	GUADALCAZAR

 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	 DAVID ULISES CANO TREVIÑO
Nombre y Firma del Jefe de Almacén	Nombre y Firma del Personal de Almacén

OPERADO
Gasto Corriente

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 2020 .

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. DAVID ULISES CANO TREVIÑO** actividad que llevaremos a cabo el día **JUNIO 30 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **GUADALCAZAR**.

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **08.00 A.M** horas del día **JUNIO 30 2021** y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191**. Atenderemos las necesidades de **1** organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
DAVID ULISES CANO TREVIÑO	200	1500				300 2 PERSONAS MANIOBRAS		\$2000

Los viáticos los comprobará **C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO** 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.





Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
SAN LUIS POTOSÍ, Mexico
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Tel: 4868551000
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

SIERRA LEONA 555 LOMAS 3RA SECCION,
CP: 78216, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS
POTOSÍ, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
db184cf0-81b2-4a4b-ae78-b13a6ec3f953

Fecha / Hora de Emisión:
30/6/2021 - 18:17:29

No. de Certificado Digital:
00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 146045 Traslados: IVA: 002, Base: \$181.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.97	\$181.03	\$181.03

Subtotal: \$181.03

IVA 16%: \$28.97

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Total: \$210.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago: \$200.-



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1][1]db184cf0-81b2-4a4b-ae78-b13a6ec3f953[2021-06-30T18:17:29]LSOI306183R5[PUI7pUENWAWsUteCHYPhCY2Q+VMI3TQZxvYdDwDhWz7BwNziPEIX8JULuXhtatpMR36XAShp0HnCEsAdXvaTH0+XFAot2VY3CIEudQCBBXkmEADi6RvAgvcbisprbRTg2y0vg0m1x2403tvz0P40U/FQClEprnhkpkim5Q4xjW0V/Cnn0.8mVxcQM0ay2q8z6Dw6a1XQ350m8:8UsAkwevQIBe6GcuLs7KJue6C3kMZPlzov0.74m-yi61XsqrnVQUBxzi4m-eDRyQQA7pmYEdsrLt4CH5ZlgBAW8hrzBrB5SVWdntuCoxxEkH0RxeYb0+04Dax05v-190001000000408254801]

Sello Digital del CFDI

PUI7pUENWAWsUteCHYPhCY2Q+VMI3TQZxvYdDwDhWz7BwNziPEIX8JULuXhtatpMR36XAShp0HnCEsAdXvaTH0+XFAot2VY3CIEudQCBBXkmEADi6RvAgvcbisprbRTg2y0vg0m1x2403tvz0P40U/FQClEprnhkpkim5Q4xjW0V/Cnn0.8mVxcQM0ay2q8z6Dw6a1XQ350m8:8UsAkwevQIBe6GcuLs7KJue6C3kMZPlzov0.74m-yi61XsqrnVQUBxzi4m-eDRyQQA7pmYEdsrLt4CH5ZlgBAW8hrzBrB5SVWdntuCoxxEkH0RxeYb0+04Dax05v-190001000000408254801

Sello Digital del SAT

eq0xyVZagQ3sA87UzBZctWVVv8mZ52EO009gAMnHWUS0gmhuNm70+ROVPfP6B65s0SKM1UXAvj7N37hK0jHnKf4B3bZqM+H2dH0WTHEmw0D5ig4I3C5R0uZkewewrT36JuxZwFhH0H2L866YCPK93OF3UpXc7RPs0PRR2h9PK40X2Sxf2YUY0Z55FUMC181A3m52evx0dPWZgYdU8dCkH0p2CHZB82Pl+THWkcKqgab0olzWDXxxWj51268udAmCpToCm23IC1EtWAbF0TAeqZ7zhy3vqp7ZDmgLS93DKNAQ3jWkqg2tKij6M18BZQpDFaw--

Fecha / Hora de Certificación:
30/6/2021 - 18:17:30

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSOI306183R5

Número autorización PAC:

Handwritten signature

Handwritten signature

OPERADO
Gasto Corriente

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 30-04-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Jonathan Hernández Méndez

Concepto

Maniobras

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Jonathan Hernández

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]

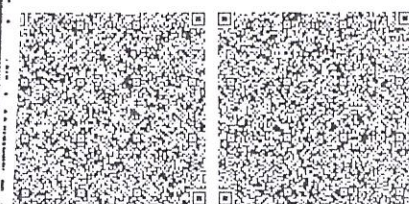
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRANJERÍA

INE



C000974

ELABORADO POR: JACQUELINE ROSA
SE DESARROLLA Y SE CUMPLE DEL
Módulo Nacional Electoral

IDMEX2149557461<<0437106528523
9807084H2612317MEX<01<<07607<9
HERNANDEZ<MENDEZ<<JONATHAN<<<<



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
HERNANDEZ
MENDEZ
JONATHAN

SEXO H



DOMICILIO
C SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 10
BARR SAN PEDRO 78870
GUADALCAZAR, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR HRMNJN98070824H300

CURP
HEMJ980708HSPRNN04

AÑO DE REGISTRO
2016 01

FECHA DE NACIMIENTO
08/07/1998

SECCIÓN
0437

VIGENCIA
2016 - 2026

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
MENDEZ
ERNESTO

FECHA DE NACIMIENTO
03/05/1996

SEXO H

DOMICILIO
C SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 10 B
BARR SAN PEDRO 78870
GUADALCAZAR, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR GRMNER96050324H600

CURP GAME960503HSPRNR03 AÑO DE REGISTRO 2014 00

ESTADO 24 MUNICIPIO 017 SECCIÓN 0437

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS


EDUARDO JACINTO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1178166598<<0437137615116
9605039H2412311MEX<00<<04536<7
GARCIA<MENDEZ<<ERNESTO<<<<<<<<



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición
78960

Fecha de Emisión
2021-06-30T12:38:02.237

Folio de Factura
SLE 166953

Folio Fiscal
EAFE8D92-AD7F-41FB-98D8-B8A665807223

Fecha Hora de Certificación
2021-06-30T12:38:09

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	
SIERRA LEONA	
No. Exterior 555	No. Interior
LOMAS TERCERA SECCION	C.P. 78216
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
SAN LUIS POTOSI	
RFC: CEE000114ND6	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
24.332	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4725250	REGULAR	17.777	432.55

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente

Sello del SAT

CkGFwGTAtPastjUUAJGFbQHwaJDF4MgH8TI5MezSyMT/cMBEEDuLKZdIFHEJ5JHY30/3ERgJYb2BPUYs0TIHi2tWli+sEUZYLK+C6opPhCxdm6bwC
cKDUoodz/0iZapWYJ5qIGFJwTp6A4bcvn/K6HJtKXTy5x8293mn1AREbCPT/VLoCktligzrvYy2tRrlwfULwhRj4oWrGFFK2uxeRkIS9b+uEa3l+Q9Z8GhdVt9
M8LqgmoczO7u6FL0X2/TW2u/ZkpWNtdsKD1VHZbbfy2vlxb8EW2EEisWYVVCW18LU6SQDBdxZs9h5zmc9Su+S5uQyN1GczlGtRs8szAg==

Sello digital del CFDI

eWhDTN+9YAfP5IHgYQX4jYUFIPOqH9AZyXR3zTpBGJX8FhzWjajMMXqcG668fwecJTZdbhgU2h8L6itCOU+j7LB0Z51vAXcUsyaLr+8nMQvjeHI+lrAoZCP
4Rs+reV3qKF1slomg6f/0kg48dLaVCaiubBHDprMteRBUTAZsUBfV4+745N+CjouLPwg5f3yO/3xa27sSrdWhUnUjmYzZ648Um63hDoP87+p3wJwOZKtB7E
NfCso8vCr2xqnEsRLMHOQKTL3ou5e1kVPYs63u0N3Lf1Oe5OtH6+Snnpr9Nv/dvSZ0DnWjSykljRmYfg74+Ct7F617B1GWeCJRO87zVw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EAFE8D92-AD7F-41FB-98D8-B8A665807223|2021-06-30T12:38:09|eWhDTN+9YAfP5IHgYQX4jYUFIPOqH9AZyXR3zTpBGJX8FhzWjajMMXqcG66
8fwecJTZdbhgU2h8L6itCOU+j7LB0Z51vAXcUsyaLr+8nMQvjeHI+lrAoZCP4Rs+reV3qKF1slomg6f/0kg48dLaVCaiubBHDprMteRBUTAZsUBfV4+745N+Cjo
uLPwg5f3yO/3xa27sSrdWhUnUjmYzZ648Um63hDoP87+p3wJwOZKtB7ENfCso8vCr2xqnEsRLMHOQKTL3ou5e1kVPYs63u0N3Lf1Oe5OtH6+Snnpr9Nv/
dvSZ0DnWjSykljRmYfg74+Ct7F617B1GWeCJRO87zVw==|00001000000408254801||

Folios:

4725250

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505096796

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	432.55
IVA	67.45 16 %
Total	500.00

A92.0 c12182H9

CLIENTE

Uso CFD1: G03 - Gastos en general

Ticket facturado: C : 6112979

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

UUID: 05100b69-3d6f-45e1-8a57-dfa16fc8c202

CERTIFICACION: 2021-06-30T08:51:41

CERT. SAT: 00001000000408254801

[illegible]

```
Tk6LlNuXn267: fU85qyEVQzHj0m9eVdAal0gZv5Smlahw  
+1NA2LBAE1N: 3-14TZtWfVP/gwGhVAVSHAcJcJqZor  
VThQdz3Wg/k: +18hwLEBCEP/aagBaSu1eeRPPR20Zoc  
9MuVfrarEes3FwVwEaeK5C5Z: 0MFFEFYUgVsbCT+bcags  
8vWVLEg5dnbhjTn4Sc1n: f18oZv356K6v58ocU2N1agmac0hp  
ocYg3qtzwkz28uh9r: P55552+w/zij33urertEw1q1P5N+zDnJ  
u2SCVkcctoolu16xkrp: g5
```

111.1105101d69...45c1...d1f16fc82b021201-06-30
108:51:4c11501301...39R51...d2e701d2085qEvGvMzBjQ
Bg23r...g...PgMdh...AK...eeEINWYk+K513TXVAlVKn/G
wAIO...3...Mu...J...H...Jkvkw:sROCySPtS8urEEpS7a9
/m2...4...l...o...v...v...dus...f...esW3FvbvwAEmp57a9
5MrEt...n...YAJS...e...ags...vVvLEt754mbgTnJ4ccXkrfIS...8K3
SRdA2LG66...ENAdg...0ppoo-YLqtqzwjZ...2889vLTx5a7...
1IJs3prpbouib...IF5N...dmDuc3Cvk3bb6LmuIE6KrPV25...
01000000000025900011



Este documento es una representacion impresa
de un CFDI



CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 6,112,979

REGULAR(32011)
49.045 Ltr.

UN MIL PESOS 00/100 M.N. Total \$1,000.00

ORIGINAL

Fecha Impresión: 30/jun/2021 08:45

Forma de Pago: CONTADO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACIÓN EN:
gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp
☎ | 444 429 5008

CallCenter
 (44) 44 63 0000

Baja la app



¡Tu gasolina en
DINERO ELECTRÓNICO!

2383



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92730/06/2021
01:56:01 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	29/06/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$2,000.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	290620218846001PN3359857144
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	29/06/2021 03:25:37 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	29/06/2021 04:18:39 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:	

David Ulises Cano Treviño
Viajeros

OPERADO
Gasto Corriente

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: JUNIO 28 2020 .
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. DAVID ULISES CANO TREVIÑO actividad que llevaremos a cabo el día JUNIO 30 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: GUADALCAZAR.

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **08.00 A.M** horas del día JUNIO 30 2021 y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191**. Atenderemos las necesidades de 1 organismos desconcentrados del CEEPAC.

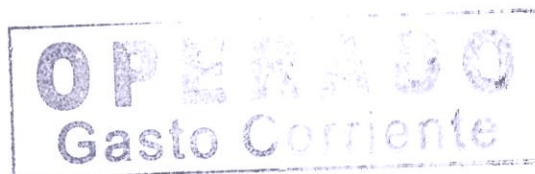
PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
DAVID ULISES CANO TREVIÑO	200	1500				300 2 PERSONAS MANIOBRAS		\$2000

Los viáticos los comprobará C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO 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.





CEEPAC

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

Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

viaticos para personal del organismo

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 15,100.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/06/2021

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 pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 15,100.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas