

Concepto: GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA
EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0008	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0009	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0010	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0011	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0012	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0013	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0014	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3496, Factura: FR-25616
0017	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3497, Factura: FR-25602
0018	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3498, Factura: NA
0019	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0020	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0021	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0022	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0023	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3496, Factura: FR-25616
0024	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3497, Factura: FR-25602
0025	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3498, Factura: NA
0026	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0027	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0028	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$247.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3496, Factura: FR-25616
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$168.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3497, Factura: FR-25602
0032	5137-3751	Viáticos en el país			GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3498, Factura: NA
0033	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$600.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3495, Factura: NA
0034	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3498, Factura: NA
0035	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$247.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3496, Factura: FR-25616
0036	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$168.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3497, Factura: FR-25602
0037	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0038	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0039	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0040	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0041	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0042	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0043	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0044	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0045	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0046	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0047	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0048	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0049	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0050	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02254 Del 29/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2021 02:43 p.m.
Página: 2

Concepto: GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0052	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0053	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0054	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0055	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0056	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0057	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0058	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0059	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0060	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0061	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0062	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0063	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0064	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0065	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$1,100.00		GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0066	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ			GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
0067	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$1,165.00	GP T-2572 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATICOS RECOLECCION DE MOBILIARIO EN EL CME MATLAPA Y XILITLA EL DIA 24 AGO, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 660
			6,990.00	6,990.00	

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		Periodo
Nombre:	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	Desde 24-ago-21
Puesto:	AYUDANTE GENERAL	
Departamento:	ALMACEN GENERAL	Hasta 24-ago-21
	Vehículo:	
	Superior:	
	Comprobación N°	1
	C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	

[illegible]

RecibidoPor

Notas

Entregado por

Subtotal

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$

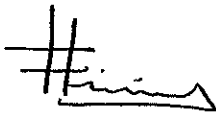
TOTAL

Informe actividades

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

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:		GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
FECHA DE LA COMISION LABORAL: <i>Ago. 24 2021</i>		
HORA DE SALIDA: .00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI	
HORA DE LLEGADA: 22.30	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191	
FECHA DE LLEGADA: 2021		
VEHICULO: TRANSPORTES NAZI		

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	<i>MATLAPA, XILITLA</i>

 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
Nombre y Firma del Jefe de Almacén	Nombre y Firma del Personal de Almacén

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. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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.

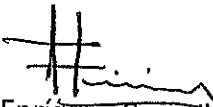
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **03.00 A.M** horas del día AGOSTO 24 2021 y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI.** Atenderemos las necesidades de 2 organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	625			100		600 4 PERSONAS MANIOBRAS		\$1375

Los viáticos los comprobará C. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE de acuerdo a las Políticas de Viáticos establecida para los Servicios de Traslado y Viático.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración que considere pertinente.

Atentamente


Gerardo Enríquez Capetillo
Jefe 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
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

FR - 25616
24/8/2021 16:59:42

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 Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	212.93	0.00	002 - IVA - 34.07	212.93

Importe total con letra

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	212.93
Impuestos	
Trasladados	34.07
Total	247.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408773089
Folio fiscal AC7C85F4-C7D5-420C-8C17-7D4274FE007F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Agosto 24 2021 - 16:59:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

enxx/J0NLvOGI5GLw0mjO84joQhCGdVU++5WrleR2h2SHU6BgBLnJdKWS1kqLX2YawOZgowziV3IR0Eva19Fx
M+TG/nTQab165yYk+GtE8X/4xtvd6D4NWFSKHcJOLcsnYk8DvrPKwkeyMa3U29ZIBkKIHQ/mAR7zkMVU1VoLM
ixMXTqphfZrXmgXDSLfhZGu6IHpYirrBZ/CaKB2Ok341692ZgvAouHRxXghUDvUWX30/9jaJqH8KWnlgZclQq6
SadQRZzypSBpmd5zhoJHcWdaHML8yyn0KZcsCB1T29ib/2UR+ZObC8/aHryJMK35w6yiVWnA62rrefre+Q==

Sello del SAT

S5vaskp8oTq0HYn6hqqCNGIJB4bRDIK2fBAX9KIFF5tfrNRz4AsNotjLwA/sgKMxdPr5C+pgyveodnx
J00xH+Px1aDVHM7CihcoD6YemFqm2lrZuLSIJEGJc781QKy3gsPHrxXUAlus9VHW96tvsEG5NDro7zY2
I7WgcvUp6VhV5mLnRqs8kzE40yxXoGU/lyvO4OZm38BEZ3+rJBGQ/IJHMBXaAF7pJvdj80JEiQkjWAN5
NEC5zSxZp5HSehTQmEW1e4TsU9kgZRZyGavEXnWrkfzuloJm1E3Re0QcPayFBhv7I5XSLotZtaf3mg8
z6HsOjXxub+ouv9MX4eFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC7C85F4-C7D5-420C-8C17-7D4274FE007F|2021-08-24T16:59:48|MAS0810247C0|enxx
/J0NLvOGI5GLw0mjO84joQhCGdVU++5WrleR2h2SHU6BgBLnJdKWS1kqLX2YawOZgowziV3IR0Eva19Fx
xFM+TG/nTQab165yYk+GtE8X/4xtvd6D4NWFSKHcJOLcsnYk8DvrPKwkeyMa3U29ZIBkKIHQ/mAR7zk
MVU1VoLMixMXTqphfZrXmgXDSLfhZGu6IHpYirrBZ/CaKB2Ok341692ZgvAouHRxXghUDvUWX30/9jaJqH8KWnlgZclQq6
SadQRZzypSBpmd5zhoJHcWdaHML8yyn0KZcsCB1T29ib/2UR+ZObC8/aHryJMK35w6yiVWnA62rrefre+Q==|00001000000505142236|



Handwritten signature

Handwritten signature



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24- Agosto-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gabriel Saldana Aguirre.

Concepto

Traslado de casa a transportes Nazri a las 3:00 am
recorrido Matlapa y Xilitla de buseta a casa 10:40 pm

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

FR - 25602
24/8/2021 08:59:18

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 Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	144.83	0.00	002 - IVA - 23.17	144.83

Importe total con letra

(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	144.83
Impuestos	
Trasladados	23.17
Total	168.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408773089
Folio fiscal 55F99ECE-2395-4426-A338-F17EA3EF6CFA
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Agosto 24 2021 - 08:59:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

g7m6CJqYOScx+GCCDwqk2PkBvhm5ElmR0YOo0rVfrBesUjG8Dc1Z/zgIC1ne7fPIEXWI76E1nPOI6eN+eReA
JQ1zxOPY0sooPMkzny4SOqckKaZL2iCjzFX95OBMatU6GSxxUlfSeyV9PFWYr3TphDvX8HYKoiUl+d50uhZOix
wU8/sRXj5j6gxOPMMUPgPsm/IGuleY7TlgEekSBLRTicYm/9OYjMt7q8zNExSdPXN5gvcYfUhcD/m0oC52Y3H
EwYPQpFbnvOYE8HU2dUIRvMdcRrXN5PILNqC8/EtZS3W8FqUCJUunRNHhaeK7NKEa5kvkiXhhXCc1zWUKA==

Sello del SAT

WBCHUDO/s23ba7fYr4cdF7d7tW1GE0lMzh631+AxFO8RFolr3iOhpuxQUT7jtlzHnGHkAJQDj1If9ja
eSjX3MI2azj3TF8v3Y95HgOqLwOEX9SKOKWaaR38Oev6DIPbXckpITzaGZ+2ilIRy7NPYukC/UYWH
8mFzFlhWghetYnMUBGeka6wS4z1vfcEX02OVOeWFI85OxxvQDTNoVer+0UsFOXRTJHo+ip/kWvkf2ckH
OuOYpAL88EP2UuvBI+AimOrGvIT5LmkMtrfiQ1ztuJ5dYdl0eh9mfWruqyLUfDfa6eNfL7UutQ3DrgNG
awhnnfSeLPpsG1qkY3Hllw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|55F99ECE-2395-4426-A338-F17EA3EF6CFA|2021-08-24T08:59:27|MAS0810247C0|g7m6
CJqYOScx+GCCDwqk2PkBvhm5ElmR0YOo0rVfrBesUjG8Dc1Z/zgIC1ne7fPIEXWI76E1nPOI6eN+eR
eAJQ1zxOPY0sooPMkzny4SOqckKaZL2iCjzFX95OBMatU6GSxxUlfSeyV9PFWYr3TphDvX8HYKoiUl+d
50uhZOixwU8/sRXj5j6gxOPMMUPgPsm/IGuleY7TlgEekSBLRTicYm/9OYjMt7q8zNExSdPXN5gvcYf
UhcD/m0oC52Y3HEwYPQpFbnvOYE8HU2dUIRvMdcRrXN5PILNqC8/EtZS3W8FqUCJUunRNHhaeK7NKEa
a5kvkiXhhXCc1zWUKA==|00001000000505142236||



Handwritten signature

Handwritten signature



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24 - agosto - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Hernandez Que Gregorio

Concepto
Gastos de Maniobras

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORNEO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
CRUZ
GREGORIO

FECHA DE NACIMIENTO
24/05/1977

SEXO: H

DOMICILIO
PRIV GONZALEZ 4
LOC IXTLAPALACO 79960
TAMAZUNCHALE, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR: HRCRGR77052424H600

CURP: HECG770524HSPRRR03

ESTADO: 24 MUNICIPIO: 037 SECCIÓN: 1375

LOCALIDAD: 0179 EMISIÓN: 2018 VIGENCIA: 2023

NO DE REGISTRO: 1996 06

INE

IDMEX1747742631<<1375014349908
7705245H2812313MEX<06<<05148<6
HERNANDEZ<CRUZ<<GREGORIO<<<<<<

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24-ago-2011

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Rosario Medina Jerez

Concepto
Gastos de Maniobras

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24 - Agosto - 21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Laura Gacera Manuel Arriaga

Gastos de Manionria

Concepto

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 LUNA
 GARCIA
 MANUEL ARTURO

FECHA DE NACIMIENTO
 16/12/1991

SEXO H

DOMICILIO
 C NEBULOSA 140
 FRACC AEROPUERTO 78170
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR LNGRMN91121624H200

CURP LUGM911216HSPNRN19

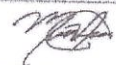
AÑO DE REGISTRO 2009 01

ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0824

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



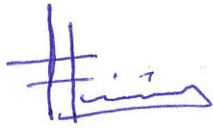
 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1709751314<<0824084950186
 9112160H2812313MEX<01<<01682<9
 LUNA<GARCIA<<MANUEL<ARTURO<<<<

OPERADO
 Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24-agosto-21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

García Zorrilla Diego

Concepto

Gastos de Maniobras

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULA
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
ZORRILLA
DIEGO EMMANUEL

FECHA DE NACIMIENTO
15/03/2001

SEXO H

DOMICILIO
C CENTENARIO 110
LOC. XILITLA 79900
XILITLA, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR GRZRDG01031524H800

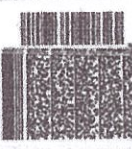
CURP GAZD010315HSPRRGA5

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 24 MUNICIPIO 055 SECCIÓN 1727

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



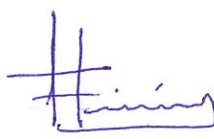
 


EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1891785920<<1727123599421
0103152H2912316MEX<00<<05406<4
GARCIA<ZORRILLA<<DIEGO<EMMANUE

OPERADO
Gasto Corri

Gabriel Saldaña Aguirre
T-2572

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUCURSA: 4500 74

COMPENDIO UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA B.N.

CUENTA: 0594441067
TITULAR: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART
DETALLES
EFECTIVO B.N.: \$210.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$210.00
(=DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 B.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCA DADA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	HEMT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
111	02	0030	14:12	

FOLIO ELECTRONICO: 0009202145003110200301412

OPERADO
Gasto Corriente

2572

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92724/08/2021
01:34:48 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:	23/08/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$1,375.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	230820218846001PN3359838678
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	23/08/2021 02:05:41 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	23/08/2021 04:10:40 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:	

Gabriel Saldaña Aguirre
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

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

\$ 1,375.00

Viaticos para personal del organismo

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
					\$ 1,375.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas

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: 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. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	625			150		600 4 PERSONAS MANIOBRAS		\$1375

Los viáticos los comprobará C. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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.

