



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01760 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2021 08:12 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504

Beneficiario: **ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA**

Folio / Cheque : T-2290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0009	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0010	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0011	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0012	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0013	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0014	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0015	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0016	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0017	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0018	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0019	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3092, Factura: 36E9FC
0020	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3093, Factura: J133
0021	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3094, Factura: NA
0022	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0023	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0024	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0025	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0026	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0027	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0028	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3092, Factura: 36E9FC
0029	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3093, Factura: J133
0030	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3094, Factura: NA
0031	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0032	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0033	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0034	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0035	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0036	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3092, Factura: 36E9FC
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3093, Factura: J133
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3094, Factura: NA
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.00		GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0041	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3094, Factura: NA
0042	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$900.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3095, Factura: NA
0043	2112-2-001183	LEOGOVILDA LOPEZ ORTIZ		\$400.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3092, Factura: 36E9FC
0044	2112-2-001593	EMILIO VIGIL GATICA		\$180.00	GD ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA, Folio: 3093, Factura: J133
0045	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0046	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0047	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0048	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA

Elaboró: LORENA

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504

Beneficiario: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA

Folio / Cheque : T-2290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0050	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0051	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0052	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0053	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0054	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0055	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0056	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0057	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0058	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0059	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0060	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0061	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0062	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
0063	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0064	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0065	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0066	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0067	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0068	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0069	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0070	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0071	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0072	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0073	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0074	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0075	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0076	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0077	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0078	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01760 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2021 08:12 p.m.
Página 3

Concepto: GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504

Beneficiario: ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA

Folio / Cheque : T-2290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0079	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0080	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0081	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$1,050.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0082	2112-2-001183	LEOGOVILDA LOPEZ ORTIZ	\$400.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0083	2112-2-001593	EMILIO VIGIL GATICA	\$180.00		GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
0084	1123-0004-0506	ERICK ANDRES MONSIVAIS		\$1,630.00	GP T-2290 ERIK ANDRES MONSIVAIS PAGO VIATICOS PARA EL DIA 21 DE JUNIO A CEDRA, MATEHUALA Y V. DE LA PAZ, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 504
			9,780.00	9,780.00	

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

D01760

INFORME DE GASTOS

Empleado			Periodo
Nombre:	ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA	Comprobación N°	1
Puesto:	AYUDANTE GENERAL	Vehículo:	
Departamento:	ALMACEN GENERAL	Superior:	C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
			Desde 25-jun-21
			Hasta 25-jun-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Imptos/Otros	TOTAL
25/jun/2021	J133	EMILIO VIGIL GATICA		\$ 180.00							\$ 180.00
25/jun/2021	AAA17D7F	MOMENTO CAFE		\$ 400.00							\$ 400.00
25/jun/2021	C/S	GASTOS SIN COMPROBAR DE TAXI ERICK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGAE				\$ 150.00					\$ 150.00
25/jun/2021	C/S	GASROS SIN COMPROBAR VLADIMIR ALEJANDRO REYNA REYNA							\$ 150.00		\$ 150.00
25/jun/2021	C/S	GASROS SIN COMPROBAR CARLOS ANDRES MINIS GAYTAN							\$ 150.00		\$ 150.00
25/jun/2021	C/S	GASROS SIN COMPROBAR JOSE ENRIQUE MENDOZA BARBOZA							\$ 150.00		\$ 150.00
25/jun/2021	C/S	GASROS SIN COMPROBAR JAIME CORONMADO MORALES							\$ 150.00		\$ 150.00
25/jun/2021	C/S	GASROS SIN COMPROBAR FRANCISCO ALONSO VAZQUEZ RODRIGUEZ							\$ 150.00		\$ 150.00
25/jun/2021	C/S	GASROS SIN COMPROBAR JOSE ENRIQUE MENDOZA BARBOZA							\$ 150.00		\$ 150.00
											\$ 1,630.00
											\$ 1,630.00

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO

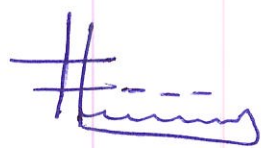
Recibido Por	Notas	Entregado por	Subtotal	\$ 1,675.00
			Restar ANTICIPO/DEPOSITO	\$ (45.00)
			TOTAL	

favor de realizar el descuento vía nominal por \$45.00

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

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:		ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
FECHA DE LA COMISION LABORAL: JUNIO 25 2021		
HORA DE SALIDA: 06.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI	
HORA DE LLEGADA: 1.00	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191	
FECHA DE LLEGADA: JUNIO 26 2021		
VEHICULO: TRANSPORTES NAZI		

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	CEDRAL, MATEHUALA , VILLA DE LA PAZ

	
GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA
Nombre y Firma del Jefe de Almacén	Nombre y Firma del Personal de Almacén

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



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

Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén General.
CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas.
Fecha: martes, 27 de julio de 2021
Ref: reprogramación de salidas.

Por este conducto me permito informarle que las salidas programadas para los días del 21 al 25 de junio del presente año, se pospusieron porque la Contraloría Interna desarrollo un curso para los organismos desconcentrados del CEEPAC el día 21, otra de las causas fue la reprogramación por cuestiones de agenda con la empresa de transportes contratada.

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

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo.
Jefe de Almacén General.



“MOMENTO CAFE”

RFC emisor: LOOL530820SF7
 Nombre emisor: LEOGOVILDA LOPEZ ORTIZ
 RFC receptor: CEE000114ND8
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17D7F-F4A5-41D0-9FD4-275B1036E9FC
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78700 2021-06-25 18:30:28
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48		344.83	344.83			

Descripción	COSNSUMO DE ALIMENTOS	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 344.83
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.17
 Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI

mvK+dGo3gsQD1nnkMlKABQfWn3XmbXsNa/cn7glAcQwphMef7gmEruFB1tA/pm7kOdt+ytHg34qeqw2ajnDL8UUd+GND6y0ysxgFE8ID7QJYCTbRyLlW1rg1P9FgU12Zndj3mc25Q00lao3YoygdrwSCXUpObVrk8+3n2rGxwifNHgqnfuE6/HoULzSd0Wou0fSHdvqyUedUymJ6fMAMra7uogr1SkObYvuV61xEnqXxSKE9ATooZudgNNOBrGJbqkFPZQpVYrEmKCrK5lk8ccLqWkKdFPKlMnS9C8OPizTtGM681wXTLN474Ust5H9KK5FnLV7URJ38HQavEpt8J0g==

Sello digital del SAT

gu3du1UcUvib9WhVLIN7ATTM0GhKR7k8SUododMeM20HZ28fO2pZ+fmqzEIH2hhsCkIYou+oSZeBYv9XSKIF1XLAui7mbuyI/5EdbbkXxBZR1QAuqUPDV3EFZyUzAKOP7FntPuulMwkYXKaFwr4VQ+SKwLMihQlOp7wP3ny/HPfV7Iur+45D3WksFoJ0KXkqoFmpXYsD/mT6Hu6l/G1p7y80dBF2qAAJfmVy3x3R5+PIKZsHC4qz9+j2U22C/kiYIEQzKgONslczn+KWsvYldmBvW+hAzYCanUOh35lc5SmKTDsETHjbhPifGhBxwO4RgVulj+DpY/8sNP4Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT.

[111]AAA17D7F-F4A5-41D0-9FD4-275B1036E9FC|2021-06-25T18:32:19|SAT970701NN3|mvK+dGo3gsQD1nnkMlKABQfWn3XmbXsNa/cn7glAcQwphMef7gmEruFB1tA/pm7kOdt+ytHg34qeqw2ajnDL8UUd+GND6y0ysxgFE8ID7QJYCTbRyLlW1rg1P9FgU12Zndj3mc25Q00lao3YoygdrwSCXUpObVrk8+3n2rGxwifNHgqnfuE6/HoULzSd0Wou0fSHdvqyUedUymJ6fMAMra7uogr1SkObYvuV61xEnqXxSKE9ATooZudgNNOBrGJbqkFPZQpVYrEmKCrK5lk8ccLqWkKdFPKlMnS9C8OPizTtGM681wXTLN474Ust5H9KK5FnLV7URJ38HQavEpt8J0g==[00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-06-25 18:32:19

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

OPERADO
 Gasto Corriente

**EMISOR**

VIGE010621472
EMILIO VIGIL GATICA
Régimen fiscal. 621 INCORPORACIÓN FISCAL
Lugar de expedición 78730

FACTURA

J133

Tipo de comprobante
INGRESO

Número de serie del CSD
00001000000507319204

Fecha y hora de emisión
2021-06-25T16:26:22

Domicilio del emisor:

JUAREZ 401 12. CENTRO, SAN LUIS POTOSI 78730, MATEHUALA, contabilidadaliviane@outlook.com

Cliente: CEE000114ND6, CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

SIERRA LEONA 555. LOMAS TERCERA SECCION, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78216

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO	1.00	155.17	155.17	
Clave 90101501 - 90101501				
Unidad: E48 - UNIDAD	Traslados	IVA	0.160000	24.83

Total de artículos: 1.00

No. de conceptos: 1

SUBTOTAL: 155.17

TOTAL CON LETRA

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos Traslados

IVA 16.00% 24.83

Total de impuestos trasladados: 24.83

TOTAL: 180.00

Moneda: MXN PESO MEXICANO

Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago: CONTADO

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OPERADO
Gasto Corriente

#Hing

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PSq2mJU87wK7A8KV2XQb2890IHxkYsNmMft1034darSRBvHV71tsFr2VFhj6qsNBnV0p+NoZdyVeGge0laSZ93c/5c7bpBmQjAuZ8/T0+ljbmLDC2QaRm8MU8hSI3ulB9U
PfhPlOp5d9FKNSIIYjxK7aYlad13eomB/qz/xAx2X59wql/0p3WNQWfowT39+yoRZg+wVXhIwdGVgDnbeCgTPI/Aoz3+XdEkXIOGvFwHF9jq1mbqDrtzaqGLCLysmO+JStZ
bTA0GbaEqM3uxUUL+O/2L9A+YQUd/8TQPaJ7s4/mzI9EJtjuXrSDNqZn2xLNWadVzKkBDmBjgKQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kleV12giWo3FgXc2XfmQLdBV7kdAQk++mOrBHpVWTm7FoLjBlv4i/XAgCwg5z9FDA0MB7o9vVlbspCnrXqEGvhAz4HR4MRHgjF82Jtvu4vB
NOKpSOgTvWTAwRxF7M2rVHxCJABLatUmLh15T3VWJCDUPkCxD97XnA7iq0dlVLvF7MPPGGBo0mo1Kj5sSDH0HxcevAHCC+agsKJ+5R
N2Rzxc6YrvRAKQHhZ618ziT7xO+igHoeq/Kq/RyvHmBhITKy/+zHLHWWJ6jcEuP/Fs/IyoEbrSdQ4RQne4/hjr0/liHuhkIjARZCrlgbav3X9iTo2+
3xVxK8ireCieJnw==

Folio fiscal: 29BCE512-5001-4B60-9252-FB39F330EAC9

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772

Fecha certificación: 2021-06-25T16:26:32

RFC proveedor de certificación: DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|29BCE512-5001-4B60-9252-FB39F330EAC9|2021-06-25T16:26:32|DND070112H92|PSq2mJU87wK7A8KV2XQb2890IHxkYsNmMft1034darSRBvHV71tsFr2VFhj6qs
NBnV0p+NoZdyVeGge0laSZ93c/5c7bpBmQjAuZ8/T0+ljbmLDC2QaRm8MU8hSI3ulB9UPfhPlOp5d9FKNSIIYjxK7aYlad13eomB/qz/xAx2X59wql/0p3WNQWfowT39+yoRZg+wVXhIwdGVgDnbeCgTPI/Aoz3+XdEkXIOGvFwHF9jq1mbqDrtzaqGLCLysmO+JStZbTA0GbaEqM3uxUUL+O/2L9A+YQUd/8TQPaJ7s4/mzI9EJtjuXrSDNqZn2xLNWadVzKkBDmBjgKQg==|00001000000506884772||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 106/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

José Enrique Mendoza Barboza

Gastos de maniobras

Concepto

OPERADO
Gasto Corriente

[Firma]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

IDMEX2056786884<<0516126427605
0207290H3012316MEX<00<<04909<7
MENDOZA<BARBOZA<<JOSE<ENRIQUE<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDOZA
BARBOZA
JOSE ENRIQUE

SEXO H

DOMICILIO
C BUSTAMANTE 203 A
- ZONA CENTRO 78700
MATEHUALA, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR MNBRE02072924H200
CURP
MEBE020729HSPNRNA5
FECHA DE NACIMIENTO 29/07/2002

AÑO DE REGISTRO
2020 00
SECCIÓN 0516
VIGENCIA
2020 - 2030

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 25/06/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Jaime Coronado Morales

Gastos de maniohra

Concepto

OPERADO
Gasto Corriente

Jaime coronado m

RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CORONADO
MORALES
JAIME

SEXO H

DOMICILIO
C CUAUHEMOC 24
LOC VILLA DE LA PAZ 78830
VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR CRMJRM83081724H200

CURP COMJ830817HSPRRM07

AÑO DE REGISTRO 2001-03

FECHA DE NACIMIENTO 17/08/1983

SECCIÓN 1605

VIGENCIA 2021-2031

Jaime Coronado m

INE

IDMEX2122854158<<1605028081860
8308171H3112319MEX<03<<02032<3
CORONADO<MORALES<<JAIME<<<<<<<<

OPERADO
Gasto Corriente

[Signature]

[Signature]



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 25-06-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Francisco Alonso Vazquez Rodriguez

Gastos de Concepto
maniobras

OPERADO
Gasto Corriente

Francisco Alonso Vazquez

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

IDMEX1247715195<<0541091151499
9307115H2412311MEX<02<<13487<8
VAZQUEZ<RODRIGUEZ<<FRANCISCO<A

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
RODRIGUEZ
FRANCISCO ALFONSO
DOMICILIO
LOC SANTA ANA 78812
MATEHUALA S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
11/07/1993
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR VZRDFR93071124H500
CURP VARF930711HSPZDR09 AÑO DE REGISTRO 2011 02
ESTADO 24 MUNICIPIO 020 SECCION 0541
LOCALIDAD 0121 EMISION 2014 VIGENCIA 2024

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 25-06-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

JOSE ENRIQUE MENDOZA BARBOZA

Concepto

MANIOBRAS

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO
JOSE ENRIQUE MENDOZA
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
MARIO OTTEGUE MARTINEZ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

INE

IDMEX2056786884<<0516126427605
0207290H3012316MEX<00<<04909<7
MENDOZA<BARBOZA<<JOSE<ENRIQUE<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDOZA
BARBOZA
JOSE ENRIQUE

SEXO H

DOMICILIO
C BUSTAMANTE 203 A
- ZONA CENTRO 78700
MATEHUALA, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR MNBREN02072924H200

CURP
MEBE020729HSPNRNA5

FECHA DE NACIMIENTO 29/07/2002

SECCIÓN 0516

AÑO DE REGISTRO 2020 00

VIGENCIA 2020 - 2030

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150.00

FECHA 25 de Junio 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Erik Andres Monsivais Arriaga

Concepto

Trayecto de casa a transporter Nazi a las 6:00 am
en comisión Matehuala, Villa de la paz y Cedral, de
bodega granjas a casa, a la 1:00 am

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 25/06/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

VLADIMIR ALEJANDRO REYNA REYNA

Maniobras. Carga y descarga

Concepto

OPERADO
Gasto Corriente

VLADIMIR A. REYNA REYNA
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

[Firma]

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
REYNA
REYNA
VLADIMIR ALEJANDRO
DOMICILIO
COL CENTRO 78520
CEDRAL, S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR RYRYVL83042430H600
CURP RERV830424HVZYLO5 AÑO DE REGISTRO 2001 0
ESTADO 24 MUNICIPIO 007 SECCIÓN 0122
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENT
24/04/1983
SEXO H

IDMEX1548901833<<0122003986377
8304243H2612317MEX<02<<04649<9
REYNA<REYNA<<VLADIMIR<ALEJANDR

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 25/06/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

CARLOS ANDRES MUNIZ GAYTAN.

Gastos de Maniobras de descarga.

Concepto

OPERADO
Gasto Corriente

Carlos Andres Muniz Gaytan
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MUNIZ
GAYTAN
CARLOS ANDRES

FECHA DE NACIMIENTO
20/04/1988

SEXO
H

DOMICILIO
C ZARAGOZA 23
LOC SANTO DOMINGO 78630
SANTO DOMINGO, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR MZGYCR88042024H000

CURP MUGC880420HSPXYR02 AÑO DE REGISTRO 2006 01

ESTADO 24 MUNICIPIO 034 SECCIÓN 1221

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

IDMEX1333460112<<1221075287782
8804204H2512314MEX<01<<02355<8
MUNIZ<GAYTAN<<CARLOS<ANDRES<<<

OPERADO
Gasto Corriente

2290



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92725/06/2021
09:30:42 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359812.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:	18/06/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$1,675.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	18/06/2021 04:07:30 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	18/06/2021 04:47:51 p. m.
CoEjecutó:	

*Enk Andrés Monsivais Gr
Viáticos*

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



12

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 17 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. ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA** actividad que llevaremos a cabo el día **JUNIO 21 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **CEDRAL, MATEHUALA, VILLA DE LA PAZ.**

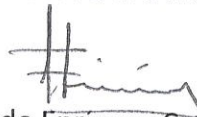
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **05.00 A.M** horas del día **JUNIO 21 2021** y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI**. Atenderemos las necesidades de **3** organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA	625			150		900 6 PERSONAS MANIOBRAS		\$1675

Los viáticos los comprobará **C. ERIK ANDRES MONSIVAIS ARRIAGA** 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.



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

17/06/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

viaticos para personal del organismo

\$

1,675.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

17/06/2021

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
					\$ 1,675.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Ppto a tomarse en cuenta en 5ta adecuación de PE

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas