



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01752 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2021 04:56 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: **DAVID ULISES CANO TREVIÑO**

Folio / Cheque : T-2326

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		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	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0006	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	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		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0010	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0011	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3071, Factura: 160549
0012	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0013	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0014	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0016	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3071, Factura: 160549
0017	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0018	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0019	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0020	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$183.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3071, Factura: 160549
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0023	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$600.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3072, Factura: NA
0024	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$183.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3071, Factura: 160549
0025	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0026	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0027	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0028	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0029	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0030	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0031	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0032	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0033	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0034	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0035	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0036	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0037	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0038	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0039	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528

Modificó: LORENA





Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01752 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2021 04:56 p.m.
Página 2

Concepto: GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: **DAVID ULISES CANO TREVIÑO**

Folio / Cheque : T-2326

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.00	GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0041	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0042	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0043	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0044	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0045	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$600.00		GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0046	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$183.00		GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
0047	1123-0004-0504	DAVID ULISES CANO TREVIÑO		\$783.00	GP T-2326 DAVID ULISES CANO PAGO VIATICOS PARA EL DIA 22 DE JUNIO P/ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CME Y CDE A CERRITOS Y V. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 528
				4,698.00	4,698.00

OPERADO
Gasto Corriente



**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 24 2021	
HORA DE SALIDA: 05.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191
HORA DE LLEGADA: 17.00	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191
FECHA DE LLEGADA: JUNIO 24 2021	
VEHICULO: CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS F-351	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	CERRITOS, VILLA JUAREZ

 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



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.

OPERADO
Gasto Corriente



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 POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
Tel: 4868551000
Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

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

Folio Fiscal:
 fb9cc0de-42c8-4655-9863-5fe197e186a0

Fecha / Hora de Emisión:
 24/6/2021 - 08:03:18

No. de Certificado Digital:
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 145513 Traslados: IVA: 002, Base: \$157.76, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.24	\$157.76	\$157.76
Subtotal:				\$157.76	\$157.76
IVA 16%:				\$25.24	\$25.24

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Total: \$183.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:
 01



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 |||1|1|fb9cc0de-42c8-4655-9863-5fe197e186a0|2021-06-25T08:03:18|LS01306189P5|UgLCaQK0YWy445bHttCvW5wmwh5S1z0MkPtlv3I2+CB
 dFsk7E553E0ia2RMAaF4F2E47IQ9i94F6AAhYqAaBeIIRN+cwzV/Nf926feT54R2PpKc6dIQMim92uU7+5FW38NnE NLAIZ6HYB150+PwZKsw
 et5DD0A8Tldt6iL3F+QuthBvLBBLLR0Z9nTK7aCz14Qvz2GHR05H2nynGpM08mVNDh3|YvUTCO3FvdAymNiknQnP0ypes3p/ow+T2HU8OU1
 fAQNxy35jMpk997crN4Kw/Tm6grH56BxjgJL+6+bcCmCusiJmk6iCEfrrig4V5Q--+00001000000408204801|

Sello Digital del CFDI
 UstLCoXk0YWya45bHttCvW5wmwh5S1z0MkPtlv3I2+6BdF5k7E553E0ia2RMAaF4F2E47IQ9i94F6AAhYqAaBeIIRN+cwzV/Nf926feT54R2Pp/
 Kc6dIQMim92uU7+5FW38NnE NLAIZ6HYB150+PwZKsw et5DD0A8Tldt6iL3F+QuthBvLBBLLR0Z9nTK7aCz14Qvz2GHR05H2nynGpM08mVNDh3|YvUTCO3FvdAymNiknQnP0ypes3p/ow+T2HU8OU1
 fAQNxy35jMpk997crN4Kw/Tm6grH56BxjgJL+6+bcCmCusiJmk6iCEfrrig4V5Q--+

Sello Digital del SAT
 Pihc5WytobZD5EjDfIkem1w+CNgJUHw7hZV47BTi5noYL4FlmuUBWkkaEwkh4i34C0SkXwwRZ0143D0aqt06uFocwUTz8Ng0QidafN61N
 4HVB18N0ucCVgMnyie23hPwMkKv53Wp4eLkPVbC0e+skHEQdwwAOpRcOw6x90u3YhFERWHRvaM5fLeatR5+H7M18bhC1OYDtaL5OUc7
 mwIF5Dw9V45TxiwAE3+atCdYqilCYd1NZqerXWiu2VO6vRf5AYmhwWLB30Nan4745LS224zmCqR7M1BL6wXa+Lv2e31PCYeiDNgWpKt128
 sKbi65wq--+

Fecha / Hora de Certificación:
 25/6/2021 - 08:05:23

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408204801

RFC del PAC:
 LS01306189P5

Numero autorización PAC:



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 24-06-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO SANDRA ELENA PERALES

Concepto

GASTO DE MANIOBRA

OPERADO
Gasto Corriente

Sandra Perales
RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24-06-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Jose Antonio Acuna Valdivia

Concepto

Gasto de Maniobra

OPERADO

Gasto Comprobado

Jose Antonio Acuna V

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
FORNEO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ACUNA
VALDIVIES
JOSE ANTONIO

SEXO H



DOMICILIO
C FRANCISCO I MADERO 3
BARR DE SAN ANTONIO 79402
CERRITOS, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR ACVLAN89073024H600

CURP
AUVA890730HSPCLN07

AÑO DE REGISTRO
2010 01

FECHA DE NACIMIENTO
30/07/1989

SECCIÓN
0141

VIGENCIA
2020 - 2030

Jose Antonio Acuna U.

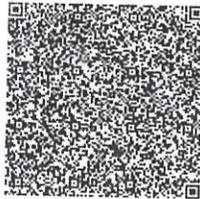
Hein

OPERADO
Gasto Corriente



ESTADO DE VERACRUZ

INE



ED00831

Signature
FRENTE AL SEÑALADO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA CREDENCIAL

IDMEX2033520876<<0141085482923
8907301H3012316MEX<01<<01572<1
ACUNA<VALDIVIES<<JOSE<ANTONIO<



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24-Junio-21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Sanchez Zapata Francisco

Concepto

Manoobras materiales Electorales

OPERADO
Gasto Corriente

J. Francisco Sanchez

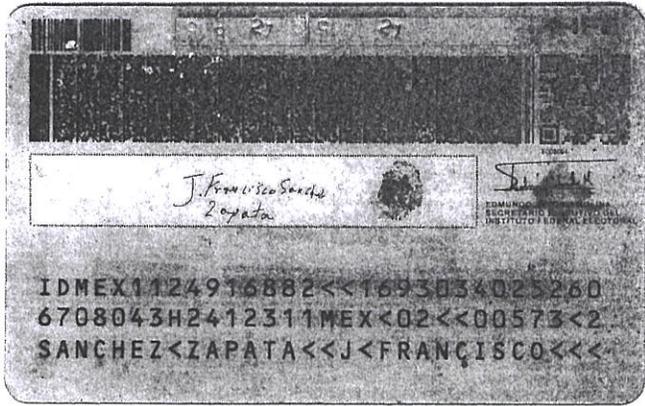
RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Hijos

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Gabriel Villanueva Aguero

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Handwritten signature

Handwritten signature

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 24-Junio-21

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Sanchez Zapata Juan Emilio

Concepto

Materiales Electorales Mancocha

OPERADO
Gasto Corriente

[Firma]

RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Gubina Saldana A.

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

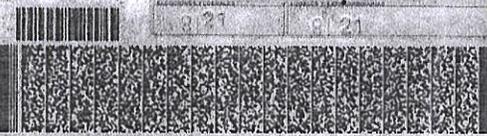


NOMBRE
SANCHEZ
ZAPATA
JUAN EMILIO
DOMICILIO
PRIV ZARAGOZA 85
COL ZONA CENTRO 79461
VILLA JUAREZ, S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR SNZPJNG65080824H800
CURP SAZJ650808HSPNPN05 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 24 MUNICIPIO 053 SECCIÓN 1693
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/1965
SEXO H

Hiiii

8/21 9/21




INE

Juan Emilio Sanchez Zapata

EDMUNDO ESCOBAR CANTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1555932062<<1693033235288
6508081H2712310MEX<03<<00110<2
SANCHEZ<ZAPATA<<JUAN<EMILIO<<<<

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente



2326
 Imprimir
 Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

24/06/2021
 09:14:14 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359803.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	23/06/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$800.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	230620218846001PN3359807511
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	23/06/2021 03:33:16 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	23/06/2021 04:17:17 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
Vaticos

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

03

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 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. DAVID ULISES CANO TREVIÑO actividad que llevaremos a cabo el día JUNIO 22 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: CERRITOS, VILLA JUAREZ.

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **05.00 A.M** horas del día JUNIO 22 2021 y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS N°.191**. Atenderemos las necesidades de 2 organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
DAVID ULISES CANO TREVIÑO	200	0				600 4 PERSONAS MANIOBRAS		\$800

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.





DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA	17/06/2021 00:00
UNIDAD SOLICITANTE	OFICIO DE SOLICITUD
Dirección Recursos Materiales	MEMORANDO
DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO
viaticos para personal del organismo	\$ 800.00

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	8200-6REG- 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
					\$ 800.00
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