

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02247 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2021 01:54 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502

Beneficiario: **GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**

Folio / Cheque : T-2288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0005	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0006	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0007	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0008	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0009	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3481, Factura: FR-24416
0010	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3482, Factura: A1642
0011	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3483, Factura: 160598
0012	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3484, Factura: NA
0013	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3481, Factura: FR-24416
0014	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3482, Factura: A1642
0015	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3483, Factura: 160598
0016	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3484, Factura: NA
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3481, Factura: FR-24416
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$227.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3482, Factura: A1642
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$198.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3483, Factura: 160598
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3484, Factura: NA
0021	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3484, Factura: NA
0022	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$198.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3483, Factura: 160598
0023	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$200.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3481, Factura: FR-24416
0024	2112-2-001608	LILIA RUBIO GONZALEZ		\$227.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3482, Factura: A1642
0025	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0026	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0027	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0028	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0029	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0030	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0031	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0032	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0033	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0034	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0035	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0036	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0037	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0038	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0039	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: lorena



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02247 Del 20/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/sep/2021 01:54 p.m.
Página | 2

Concepto: GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0041	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$150.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0042	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$198.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0043	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$200.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0044	2112-2-001608	LILIA RUBIO GONZALEZ	\$227.00		GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
0045	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$775.00	GP T-2288 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PAGO VIATICOS PARA EL 21 DE JUNIO A TAMPAMOLON, TANQUIAN Y SAN VICENTE, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 502
			4,650.00	4,650.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: lorena



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 25-jun-21
Puesto:	AYUDANTE GENERAL	
Departamento:	ALMACEN GENERAL	Hasta 25-jun-21
	Vehículo:	
	Superior:	
	C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	
	Comprobación N°	1

[illegible]

Recibido Por

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:	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
FECHA DE LA COMISION LABORAL: JUNIO 25 2021	
HORA DE SALIDA: 03.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI
HORA DE LLEGADA: 1.30	LUGAR DE LLEGADA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI
FECHA DE LLEGADA: JUNIO 26 2021	
VEHICULO: TRANSPORTES NAZI	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	TAMPOMOLON CORONA, TANQUIAN DE ESCOBEDO, SAN VICENTE TANCUAYALAB

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

Memorando



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

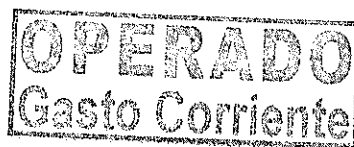
Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén General.
CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas.
Fecha: martes, 27 de julio de 2021
Ref: reprogramación de salidas.

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.





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 - 24416
25/6/2021 08:59:43

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	178.45	0.00	002 - IVA - 28.55	178.45

Importe total con letra

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

Subtotal 178.45
Impuestos
Trasladados 28.55
Total 207.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

\$ 200.-

Se ajusta aut.p/alimentos diarios



Serie del Certificado del emisor 00001000000408773089
Folio fiscal 15255CD0-EAA9-47FF-B5C1-25D5F1EDA489
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 25 2021 - 08:59:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

RT2dn+9jb6xLs9Xv+ISqoQS/GNkf/Aj2yPRFJnhUQZCmnvEW6xN7zeRXDfMuLN3CleOie9efPLpXW9xNsV5TDp
612mD0yNKemf6YwdCfRcUXNdxH0w9y3YzmWg5T0P0NtsmkKUBkNBcpuGfge27GkLUE9oToalHmf2rDk/tH5+FU
uqKzdDID4JCQVg4dAjp0sDECCVHq/TCBJDTlzt37PClUEoWmSn6CXtEPTcVcu9zgUOSRT6al8sjgZ8TnZNN
VmScuxsUv5IWO+DapDKTYod4uy/mE/P5j0NqbHBhpKcGQSi/F2g2905LTBCnD3U6QleYTVghQn7gTIDWAw==

Sello del SAT

Sv+KzJLo2Cnj7qvdySrbotjPF14krjVPyEmGd+MhO+3qvcD7houDf5M2FByEvdGZLMfjOGGFz2HEwd
Xz7vYNUCCUI13s/fiLXMGkc4vqmFIOGiacTFgbz9ME6I/0KRN+1qn6ADIZ5/UPUCWZ/2gy3k3d9gSE+4
MWadpakdUT7zb67U/f2qaluyhnu5ejqN8Xa3alxCSb/QwhU8WkrL2c+FGfJ/QIB4vdUy2yrFesXi
3eU/rABJD7SgYsXaAdb7qVCQeJRtWTDrw6RjYiDcPa6phO4tXVNPwmt1DHkjjXf1dI4TfckhXURj/
vsXha+YM1Gm8qkNXIRaurA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 15255CD0-EAA9-47FF-B5C1-25D5F1EDA489 | 2021-06-25T08:59:52 | MAS0810247C0 | RT2d
n+9jb6xLs9Xv+ISqoQS/GNkf/Aj2yPRFJnhUQZCmnvEW6xN7zeRXDfMuLN3CleOie9efPLpXW9xNsV5T
Dp612mD0yNKemf6YwdCfRcUXNdxH0w9y3YzmWg5T0P0NtsmkKUBkNBcpuGfge27GkLUE9oToalHmf2rD
k/tH5+FUuqKzdDID4JCQVg4dAjp0sDECCVHq/TCBJDTlzt37PClUEoWmSn6CXtEPTcVcu9zgUOSRT
6al8sjgZ8TnZNNVmScuxsUv5IWO+DapDKTYod4uy/mE/P5j0NqbHBhpKcGQSi/F2g2905LTBCnD3U6
QleYTVghQn7gTIDWAw== | 00001000000505142236 | |

#

Amey

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: Solicitud de Reintegro de viáticos.

Por este conducto me permito informarle que el **C. Gabriel Saldaña Aguirre**, salió de comisión laboral el día 25 de junio, el prestador de servicios le mando la **factura A1642** por la cantidad de **\$227.00** hasta el día 29 de junio del presente año.

Le informo que los prestadores de servicio en algunas ocasiones no facturan el mismo día y es el inconveniente que tenemos a la hora de la comprobación.

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

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo.
Jefe de Almacén General.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412535516

FECHA DE EMISIÓN

29/06/2021 04:05:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/06/2021 04:05:59 p. m.

FOLIO FISCAL: 9D6D7623-2465-45BB-B741-949D40C5859F

EMISOR

NOMBRE: LILIA RUBIO GONZALEZ
RFC: RUGL6810213X4
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79095
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$195.69	\$0.00	\$195.69
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.31		

OBSERVACIONES: Folios. A40518.

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
ACT	Actividad

SUBTOTAL	\$195.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.31
TOTAL	\$227.00

OPERADO
Gasto Corriente

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9d6d7623-2465-45bb-b741-949d40c5859f|2021-06-29T16:05:59|LSO1306189R5|bc23WSCyN3ZShsQeTwnAetLnoZjo/lzmhSEpf3PYY5Wnt4+q3z52INbUS1OBVcJka2ME4IOZGbDJEEmX3zoWkRQkkDcaxPz8W/HQ7CLQ1hAln5XUatXSD1CUrgh4p7Dw0Zv6XAF7U8mJfJbluWL8VZHbyvqFQnB4AnPN4Fokko5XsV91JOccsAkD8Fig7FasdMIC0bEsmO9Yq/DnhgHtmVFhpbQPhGIVV3ntVoPCsC/pntEGOq8Zsz2abfape2gNVrxFLnm7QsJPYYUlqork17uACZGg1oi4pNVs53s8ajgSbs+x8JesqYpzhN1Opa4GEXDSPGJ8maTDKpuXRRiHQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bc23WSCyN3ZShsQeTwnAetLnoZjo/lzmhSEpf3PYY5Wnt4+q3z52INbUS1OBVcJka2ME4IOZGbDJEEmX3zoWkRQkkDcaxPz8W/HQ7CLQ1hAln5XUatXSD1CUrgh4p7Dw0Zv6XAF7U8mJfJbluWL8VZHbyvqFQnB4AnPN4Fokko5XsV91JOccsAkD8Fig7FasdMIC0bEsmO9Yq/DnhgHtmVFhpbQPhGIVV3ntVoPCsC/pntEGOq8Zsz2abfape2gNVrxFLnm7QsJPYYUlqork17uACZGg1oi4pNVs53s8ajgSbs+x8JesqYpzhN1Opa4GEXDSPGJ8maTDKpuXRRiHQ==

SELLO DEL SAT

onH217ZHCUFi+bXtRJMdp420bflLawNGL9vglpagOTCUpK1dNsHvW/RmnyLMWkm6s/QKAia0bqmRuxQkGqxhPUywVtcE/p4XUJOflh7zILyKxB5I4XPfSVnhUbY/gLp94W8Htbeys2WRDY9UyOPDFVUvmNjToKuOTHrKri0Mr+a6ygf9fSGwxBrzOr3Kwh+VMh7SjVxBaREf6p/xM1cT+GYJkWiSPk+u/5e2D9zupKNj18BrFwq7PPmbUDLxah28K+beEJ35dpkRKHsbrZtlkUp1MDmXYpkHygKWowpfuNgAH0MxYq3AJ8nEw760hB7SbmdQejHOzHK5nq7pw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA

FOLIO: 160598



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: I - 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:
46053101-5337-42a7-92f6-6ae9939aa863

Fecha / Hora de Emisión:
25/6/2021 - 21:27:16

No. de Certificado Digital:
00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 145598 Traslados: IVA: 002, Base: \$170.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.31	\$170.69	\$170.69

OPERADO
Gasto Corriente

Subtotal: \$170.69

IVA 16%: \$27.31

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$198.00

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]46053101-5337-42a7-92f6-6ae9939aa863|2021-06-25T21:27:17|LSO1306189R5|RE/Yo/xp3/ynrhS+NjgF6Xj/Mctm4UXT33DgWmEzKhgs1lW1k1X
DyJmILTFn+/PlaPg8PeOpXoQ8WokOE3WUJsf14lcBZJaeSQU+2b9c4bU/yLQbyK05AAlxa32RvtIWeJvXjLaVdA2L9Lu6NzWSTqktsd3tgkl+NFBc0
0ZvcvZJCfeqfUR4XsEp5D/soaSxGigD/8soktFK29IUW6rJFSq2tvsWwIJhlw/DWvPLold1hQm/hb69nSCdvkZolStVMwrTmTeQHimK7A1gUAO2nT4
Ud9QjosBw2no3qBBK5QpY35qHHXPKzxdxyO4M+3b14mJld2FIEMs7Mjyag9g==|00001000000408254801]]

Sello Digital del CFDI

RE/Yo/xp3/ynrhS+NjgF6Xj/Mctm4UXT33DgWmEzKhgs1lW1k1X DyJmILTFn+/PlaPg8PeOpXoQ8WokOE3WUJsf14lcBZJaeSQU+2b9c4bU/yLQbyK
05AAlxa32RvtIWeJvXjLaVdA2L9Lu6NzWSTqktsd3tgkl+NFBc00ZvcvZJCfeqfUR4XsEp5D/soaSxGigD/8soktFK29IUW6rJFSq2tvsWwIJhlw/DWvPL
old1hQm/hb69nSCdvkZolStVMwrTmTeQHimK7A1gUAO2nT4Ud9QjosBw2no3qBBK5QpY35qHHXPKzxdxyO4M+3b14mJld2FIEMs7Mjyag9g=

Sello Digital del SAT

foQqTqEHCYTf7etoxPllkv8vRsrws02IN9UTuJ8V2P2C5UyX2VdL+uU7fuwkBJM7CJlDdQGZztH8CBuYotK+Lp1kkhgDz3oInFA4slh7hX8Jo1Cvmlget
EvMIWYpzoFYMmM3QE00TY70Gyr+PHszwiSmApYsRag3nIFJ9C1W0n/p74G0+sFHBfoGTBoSFyuYq8MgD9bC7gtW9o4JHJGf93+YQjwmO9hXnT
6llkqrkaBJUj/xyim08vc+FU6BszS9l26hko2fuEFY5Xs1b5/9wyf2Oom4NwMO6B0NAiwSA3KmgOl/YzHZ1qZZuUng+IAWgkR94YbPiwJF7slnK0Sg

Fecha / Hora de Certificación:
25/6/2021 - 21:27:17

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 23-JUNIO-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gabriel Saldaña Aguero

Concepto

Traslado de casa a transporte Nazi 3:00 am de comisión
a la parroquia corona, Transporte de Mercedes y San Vicente
Tancitaro, Traslado de bodega gajal a casa 1:30 am

OPERADO
Gasto Corriente

[Firma]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

2288



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92725/06/2021
09:31:08 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359813.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:	\$775.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	18/06/2021 04:07:54 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	18/06/2021 04:42:40 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

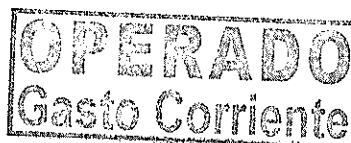
*Gabriel Soldanes
Ucatitas*

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



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. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE actividad que llevaremos a cabo el día JUNIO 21⁵ 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: TAMPOMOLON CORONA, TANQUIAN DE ESCOBEDO, SAN VICENTE TANCUAYALAB.

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **05.00 A.M** horas del día JUNIO 21⁵ 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
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	625			150		0		\$775

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.



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

\$

775.00

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
					\$ 775.00
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