



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01758 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2021 07:06 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.60		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0008	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.60	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0009	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0010	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0011	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0012	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0013	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0014	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.60		GC DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3088, Factura: A 630
0017	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3089, Factura: 002578
0018	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0019	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0020	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0021	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0022	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.60	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3088, Factura: A 630
0023	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3089, Factura: 002578
0024	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0025	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0026	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0027	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0028	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3091, Factura: NA
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$185.60		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3088, Factura: A 630
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3089, Factura: 002578
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3091, Factura: NA
0033	2112-2-001347	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ		\$450.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3089, Factura: 002578
0034	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$600.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3090, Factura: NA
0035	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3091, Factura: NA
0036	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ		\$185.60	GD DAVID ULISES CANO TREVIÑO, Folio: 3088, Factura: A 630
0037	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.60		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0038	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0039	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0040	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0041	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0042	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0043	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0044	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0045	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.60	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0046	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0047	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0048	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0049	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO
0050	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE DAVID ULISES CANO TREVIÑO

OPERADO
Gasto Corriente
Modifico: LORENA



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01758 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2021 07:06 p.m.
Página: 2

Concepto: GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.60		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0052	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0053	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0054	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0055	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0056	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0057	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0058	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.60	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0059	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0060	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0061	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0062	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0063	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0064	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0065	2112-2-001347	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ	\$450.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0066	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$750.00		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
0067	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ	\$185.60		GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530

OPERADO

Gasto Corriente

Modificó: LORENA



Usr: LORENA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01758 Del 30/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2021 07:06 p.m.
Página | 3

Concepto: GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530

Beneficiario: DAVID ULISES CANO TREVIÑO

Folio / Cheque : T-2329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	1123-0004-0504	DAVID ULISES CANO TREVIÑO		\$1,385.60	GP T-2329 DAVID ULISES CANO VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 530
			8,313.60	8,313.60	

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

DO 1758

INFORME DE GASTOS

Empleado		Período
Nombre:	DAVID ULISES CANO TREVIÑO	Desde 28-jun-21
Puesto:	AYUDANTE GENERAL	
		Vehículo:
Departamento:	ALMACEN GENERAL	Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPELILLO
		Hasta 28-jun-21

[illegible]

RecibidoPor

12/07/21

Notas



Entregado por

Restar ANTICIPO/DEPOSITO
TOTAL

TOTAL

Descontar via ndmina la cantidad de \$290.00 Puros

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.

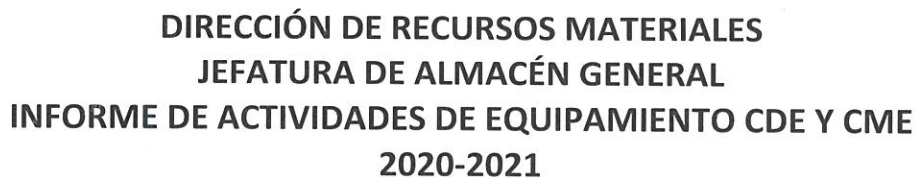
Por este conducto me permito informarle que las salidas programadas para los días del 21 al 25 de junio del presente año, se pospusieron porque la Contraloría Interna desarrollo un curso para los organismos desconcentrados del CEEPAC el día 21, otra de las causas fue la reprogramación por cuestiones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





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

OPERADO
Gasto Corriente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000413788050

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: A 630

Fecha de Emisión

2021-07-01T09:54:55

Fecha de Certificación

2021-07-01T09:54:56

Folio Fiscal: 4506FCA8-3A28-4B7D-9C1F-6A1ABCB1939C

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

78622

Datos del Emisor

Gilberto Haro Álvarez

HAAG670525V89

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 28/08/2021	\$ 160.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$25.600000
Subtotal									\$ 160.00
Total Descuentos									-
Total Impuestos Traslados									\$25.60
Total Impuestos Retenidos									-
Total									\$ 185.60

Total con letra: Ciento ochenta y cinco pesos 60/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1||4506FCA8-3A28-4B7D-9C1F-6A1ABCB1939C|2021-07-01T09:54:56|MAS0810247C0|
a9nrOvoon7X2PjXGeVa5a30vL1LColWbUDT3Z6ZDUoBpVOH0C84SuP83P
+oqC33NXLwAmhXCLMJ4qz4vyGVIF2J9D2HHmTSIX8rNnPhpMXoVRuRToQHNF70F6ONvliwa5ZLs7/ReQXkYkQuU
ffszAveaMSa3/zySSP58q7vjXLEEkMLwPdVZIB+hnQHuz+87fq+GW0VLJTprzXkK9FPbXz
+OyEwV0agiE1jW9DiP75ncr3Mlnovg2mh8A7Ym2dG/KhU0uLwzJ68RZbLUeyZuMf5OUQqKxrk84+rP9IDZaZj2CEJDLZ
0BhXvimthbJx+YRG4tq3rmyMTiBPv+XA==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

a9nrOvoon7X2PjXGeVa5a30vL1LColWbUDT3Z6ZDUoBpVOH0C84SuP83P
+oqC33NXLwAmhXCLMJ4qz4vyGVIF2J9D2HHmTSIX8rNnPhpMXoVRuRToQHNF70F6ONvliwa5ZLs7/ReQXkYkQuU
ffszAveaMSa3/zySSP58q7vjXLEEkMLwPdVZIB+hnQHuz+87fq+GW0VLJTprzXkK9FPbXz
+OyEwV0agiE1jW9DiP75ncr3Mlnovg2mh8A7Ym2dG/KhU0uLwzJ68RZbLUeyZuMf5OUQqKxrk84+rP9IDZaZj2CEJDLZ
0BhXvimthbJx+YRG4tq3rmyMTiBPv+XA==

Sello Digital del SAT

L5ALW5NC7B2d9G2zwyU/ohLSeWapabxSOJVFYQ19YSfiba1ghRgqkA5mru0FTA65AECJPJSevOxD1zu
+01Y280NdoYspJIBumHvk5HWPKzJY7cA5mma4Mmin0Kmqv0BMvq09Zz17+yYp5dqY+ew4EzVG+ifHuVp9Jth
+zYo72rH5AcA5JltS4QRtsJHvVynoptVQcmRFQliJ+
+ykWctrB8XLN2nH0F7znC6cd86UFvv0GiBX7jwApb5mwVX10Niee7myXvc0JGw3k6yNE7bmKQv2XgpVill6XikrHL4rZ5
axgZQ6ukzc95rLhymy84i4VEsyjWcfOr6dHEKCUbg==

OPERADO
Gasto Corriente

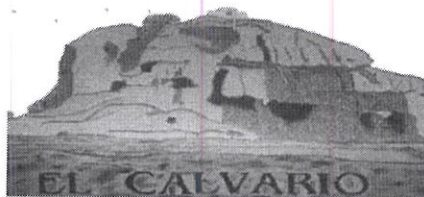
Restaurante "El Capitán II"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ
Software empresarial fácil de implementar

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ © www.cfdi.com.mx

Página 1



RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

Factura	002578
Fecha	28-06-2021T20:52:45
Certificado Digital	00001000000408608558.cer
Folio Fiscal	196a2d7b-b399-4cde-a8fd-30412d6402c2
Fecha Y Hora de Certificación	2021/06/28T08:53:51
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

Datos Fiscales del Emisor

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ
CAVS800421MCO
PONCIANO ARRIAGA 11 Int. N/A CENTRO
VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSI C.P. 78690
LUGAR DE EXPEDICION C.P. 78690
Teléfonos: 4589449064
Email:

R-002730

Datos Fiscales del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
SIERRA LEONA 555 Col. LOMAS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI S L P C P 78218
Condiciones
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al pago
Forma de Pago: 01 Efectivo
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS)
CFDI Relacionado:

Confirmacion:

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO	387.93	387.93
		Cve Sat: 90101501 UM Sat: E48		

OPERADO
Gasto Corriente

Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.



Handwritten signature

IMP. BRUTO	387.93
SUBTOTAL	387.93
IVA 16 %	62.07
TOTAL	450.00

Sello Digital del CFDI:

17SzlQwvdQXIOGxNRHVDcMlcJJZcUBoAdd19ze8X76AbVfQdwYrz+G8zDb9nbhJ3DPcPLAvyPaFWkzvd4U6BHvns66LO69CnM4e1n5zwyA2QgMdBg0ANn4SIFMbkSf4shBL
8QceOSu24Aq2oc3SgTeZsHf9pex3WmASUNPK+K6ixZvB3jdg9xy5QjyYK986jyYXa6CqezJJFnbqaDbCPT9g2aq3QAFZ8xbF7913pbCeiLh1L9OxSqN1u3K3cN+hcsEKYSIFA
BgmQveMDogRfjk92eoPpJZKMP+QcfbuAVyJB6wO+Fmoj4QEC9zBW70TBfnGA==

Sello Digital del SAT:

iACoTvtLctwDQUBWYPSQZeqZ96ngXgrsb/3ztYVBOC/Cr6spm6aAoJ4PVy6EB6ngXhOvncVzIDZQrZrBx/DJyt2khlSO8DIZ0NG1809X8LUcD2R8AltMIDaGu+xDMSXrDOBzTghl
BB6mzLNi7k0GVEQCKV6367y3kYukCHO7HGGA4MkYI/SJSZYe0wulYnSaKU2imuWghoFq17M8FgTowpJkSddv2rBpSebEUWewACzz3Prkse4ta1aPzeFumLJ06GryahUYRIKdQaLg
MEJF3aBLDcPSyP9aXCdz5XHajegWMT4QHoYyRuGyY31td4AvyYJSDHczA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1111196a2d7b-b399-4cde-a8fd-30412d6402c2/2021-06-28T20:53:51LSO1306189R5I7SzlQwvdQXIOGxNRHVDcMlcJJZcUBoAdd19ze8X76AbVfQdwYrz+G8zDb9nbhJ3DPcPLAvyPaFWkzvd4U6BHvns66LO69CnM4e1n5zwyA2QgMdBg0ANn4SIFMbkSf4shBL8QceOSu24Aq2oc3SgTeZsHf9pex3WmASUNPK+K6ixZvB3jdg9xy5QjyYK986jyYXa6CqezJJFnbqaDbCPT9g2aq3QAFZ8xbF7913pbCeiLh1L9OxSqN1u3K3cN+hcsEKYSIFABgmQveMDogRfjk92eoPpJZKMP+QcfbuAVyJB6wO+Fmoj4QEC9zBW70TBfnGA==100001000000408254801||

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 28/06/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Maria Cristina Jauregui Vazquez

Concepto

Maniobra manual Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JAUREGUI
VAZQUEZ
MARIA CRISTINA

DOMICILIO
C FRANCISCO I MADERO 10
LOC SANTO DOMINGO 78630
SANTO DOMINGO, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR JRVZCR86072424M800
CURP JAVC860724MSPRZR00
FECHA DE NACIMIENTO 24/07/1986 SECCIÓN 1221 VIGENCIA 2019 - 2029

AÑO DE REGISTRO
2005 03

OPERADO
Gasto Corriente

INE

ED15235

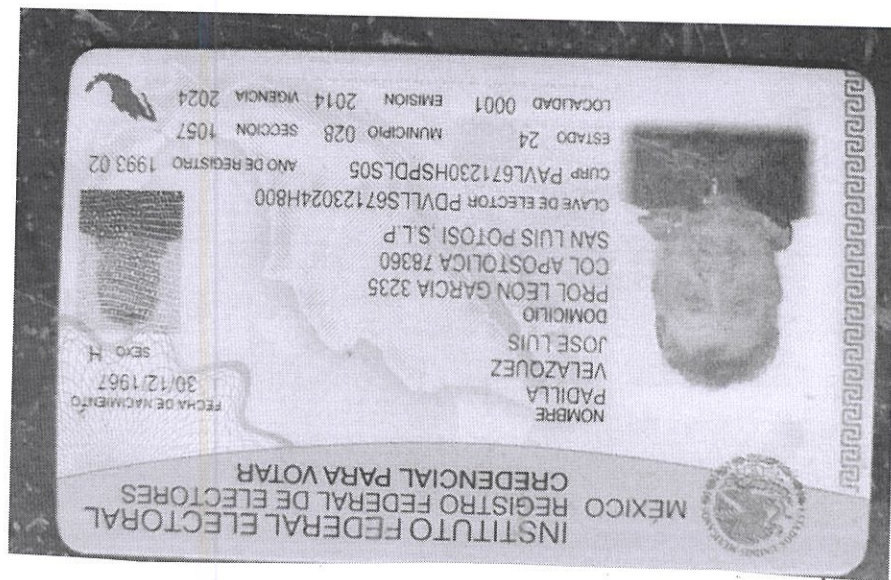
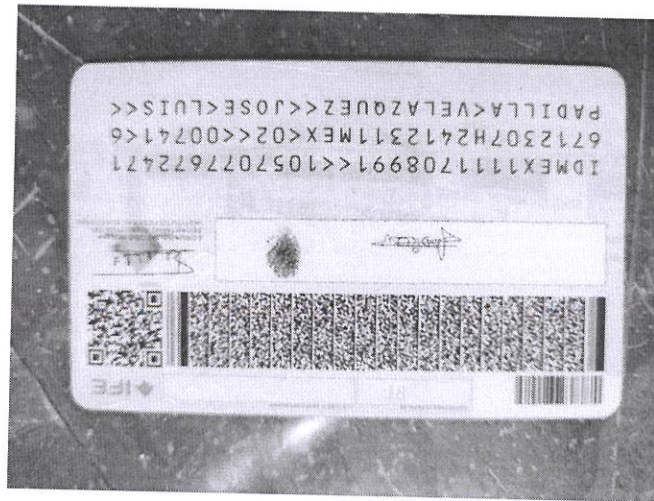
EDMUNDO JACOBO VELAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2010990388<<1221071078597
8607243M2912316MEX<03<<08031<5
JAUREGUI<VAZQUEZ<<MARIA<CRISTI

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



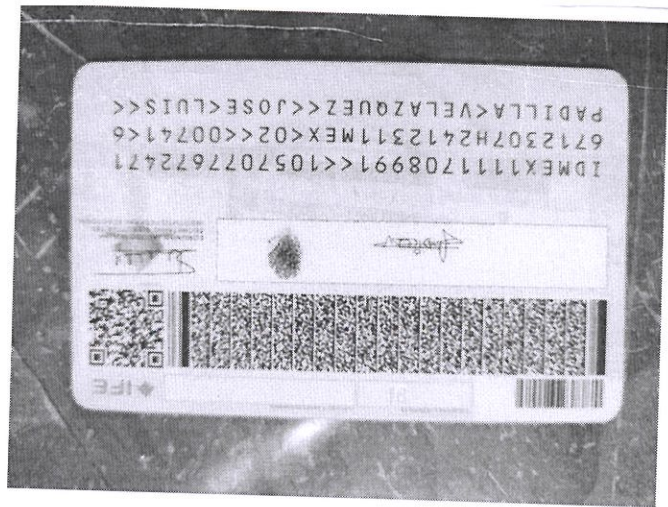
RECIBO NOMBRE COMPLETO Y FIRMA <i>[Signature]</i>	
AUTORIZO NOMBRE COMPLETO Y FIRMA <i>[Signature]</i>	
FORMULO NOMBRE COMPLETO Y FIRMA	
OPERADO Gasto Corriente	
Gastos de Maniobras	
Padilla Velazquez Jose Luis	
CONCEPTO	
NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO	
FECHA 28/06/2021	
BUENO POR \$ 150.	
COMPROBANTE DE GASTOS	

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

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMPROBANTE DE GASTOS	
Consejo Estatal Electoral V de Participación Ciudadana de S.L.P.	
NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO	
Padilla Velazquez Jose Luis	
Concepto	
Gastos de Maniobras	
FECHA	
28/06/2021	
BUENO POR \$	
150	
Gasto Corriente	
OPERADO	



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 28-06-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Carlos de la Cruz
Padilla Valazquez Jose Luis

Concepto

OPERADO
Gasto Corriente

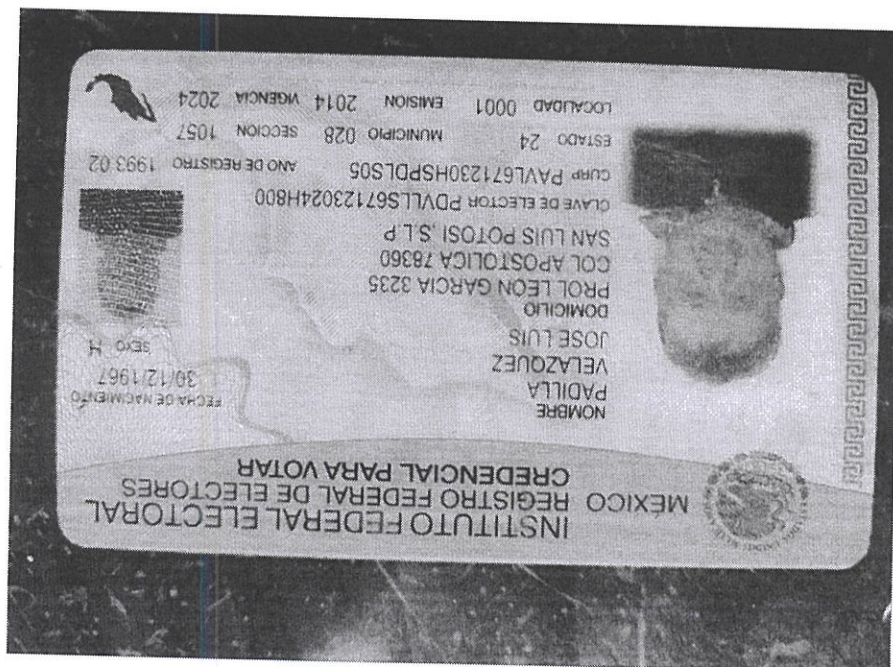
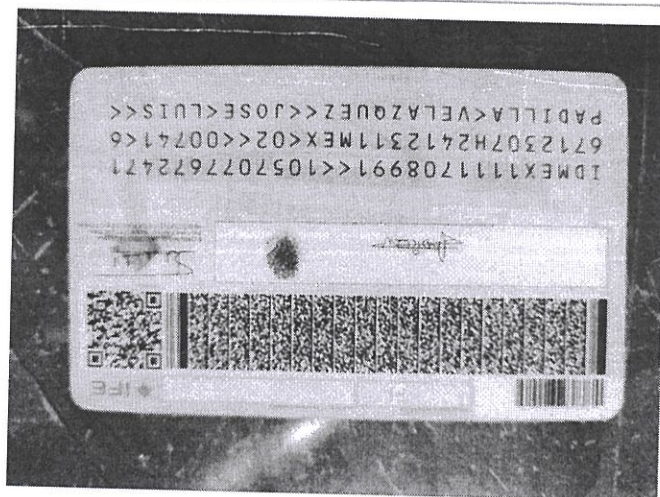
RECIBIO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]





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

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

David Olises Cano Treviño

Concepto

Traslado de Casa a Transportes Aéreos 06:00 AM a
Cen-tron Salinas, Santo Domingo y Villa de Reyes. Traslado
de bolsa gringas a casa 11:00 P.M.

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 28-06-21



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

Imprimir
Cerrar

25/06/2021
08:40:44 A. M.

NI3359802.pag

Pagos

33598

0594441067

PAGO DE NOMINA

1

Transmitido

24/06/2021

En Línea

\$1,675.00

240620218846001PN3359884312

MARTHA GALLEGOS

24/06/2021 01:43:43 p. m.

DANIEL GALVAN RIOS

24/06/2021 03:06:57 p. m.

Nombre del Archivo:

Tipo de Archivo:

Emisora:

Cuenta Cargo:

Tipo de Pago:

Registros Totales:

Estatus:

Fecha de Aplicación:

Tipo Transmisión:

Importe:

Observaciones:

Clave de Rastreo:

Capturo:

Fecha de Captura:

Ejecuto:

Fecha de Ejecución:

Autoriz 1:

Fecha Autorización 1:

Autoriz 2:

Fecha Autorización 2:

Autoriz 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

MEMORANDO



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enriquez 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 23 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **SALINAS, SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS**.
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **06.00 A.M** horas del día **JUNIO 23 2021** y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI**. Atenderemos las necesidades de **3** organismos desconcentrados del CEEPARC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
DAVID ULISES CANO TREVIÑO	625			150		6 PERSONAS 900		\$1675

Los viáticos los comprobará **C. DAVID ULISES CANO TREVIÑO** 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 Enriquez Capetillo
Jefe de Almacén.

OPERADO
Gasto Corriente

FECHA Y HORA

17/06/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

Viáticos para personal del organismo

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

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Pto a tomarse en cuenta en Sta adecuación de PE

OPERADO
Gasto Corriente

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Ejec. Admon y Finanzas

Control Presupuestal

ELABORÓ