



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02252 Del 20/09/2021

Fecha y hora de Impresión 23/sep/2021 02:08 p.m.
Página 1

Usu: lorena
Rep: rptPoliza

Concepto: GP T-2416 GABRIEL SALDAÑA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE Y CME STA MA DEL RIO EL DIA 03 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 589

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3491, Factura: NA
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3491, Factura: NA
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3491, Factura: NA
0006	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$150.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3491, Factura: NA
0007	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0008	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0009	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2416 GABRIEL SALDAÑA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE Y CME STA MA DEL RIO EL DIA 03 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 589
0010	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2416 GABRIEL SALDAÑA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE Y CME STA MA DEL RIO EL DIA 03 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 589
0011	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$150.00		GP T-2416 GABRIEL SALDAÑA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE Y CME STA MA DEL RIO EL DIA 03 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 589
0012	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$150.00	GP T-2416 GABRIEL SALDAÑA VIATICO P/RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES Y URNAS AL CDE Y CME STA MA DEL RIO EL DIA 03 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 589
Sumas iguales =>			900.00	900.00	

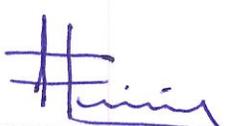
OPERADO
Gasto Corriente



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

PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
FECHA DE LA COMISION LABORAL: JULIO 03 2021	
HORA DE SALIDA: 07.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI
HORA DE LLEGADA: 23.00	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191
FECHA DE LLEGADA: Julio 03 2021	
VEHICULO: TRANSPORTES NAZI	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	COMITÉ MUNICIPAL Y COMISION DISTRITAL ELECTORAL 03 SANTA MARIA DEL RIO

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



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 3-Julio 2011

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gabriel Saldana Aguirre

Concepto

Traslado de casa a transporte Nazi 7:00 am
de Comisión a Comité de Santa Maria del Rio,
Traslado de Bodega a Casa a las 11:00 pm

OPERADO
Gasto Corriente

Gabriel Saldana Aguirre
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Signature]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Nombre del Archivo: NI3359804.pag

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

01/07/2021 15:17

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	01/07/2021	0000000001	-	-	\$550.00	072	01	000000001133775225 0		
Totales										

Totales

Importe de Registros Correctos \$550.00

Importe de Registros con Error \$0.00

Gabriel Saldaña Aguirre T2416



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASERON C.P. 44600 RFC FG0830930P03
SUC VAZCO DE QUIROGA S.L.P.
VAZCO DE QUIROGA 735 78140, IND. AVIACION
SAN LUIS POTOSI, SLP

CAJA 3 - PAHELA HEZA

DEPOSITO CTA BANORTE

Tarjeta : *****5143
Forma de pago : EFECTIVO H.N.
Importe : MXP \$400.00
Comision : MXP \$6.90
IVA Comision : MXP \$1.10
Total Comision : MXP \$8.00
Total A pagar : MXP \$408.00
Autorizacion : 06113303785

OPERADO
Gasto Corriente

ESTE SERVICIO ES OPERADO POR FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
A NOMBRE Y POR CUENTA DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES BANORTE TEL: 800-2266-783
WWW.BANORTE.COM
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS:
TEL: 800-6272-292 UNEBANORTE.COM
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS: TEL: 800-999-8080
www.gob.mx/conjusef

Fecha : 27/07/2021 Hora: 11:32
Tienda : 0412 Caja: 03 ticket: 965894
Cajero : 310253 PAHELA HEZA

PARA CUALQUIER ACLARACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET
GTRY N/S G-D. 8921.0713.1500

24/16



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

02/07/2021
11:56:13 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359804.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	01/07/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$550.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	010720218846001PN3359833581
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	01/07/2021 02:19:17 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	01/07/2021 04:32:23 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Gabriel Saldaña Aguirre
VLC/HCS

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 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 28 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 **JULIO 03 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **COMITÉ MUNICIPAL Y COMISION DISTRITAL ELECTORAL 03 SANTA MARIA DEL RIO.**

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **07.00 A.M** horas del día **JULIO 03 2021** y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI**. Atenderemos las necesidades de **2** organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	400 ✓			150				\$550

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.



DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 28/06/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: viaticos para personal del organismo

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 15,100.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 28/06/2021

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
					\$ 15,100.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas