



Usu: Iorena  
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02249 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión 23/sep/2021 02:01 p.m.  
Página 1

Concepto: GP T-2379 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATCOS A GUADALCAZAR EL DIA 30 DE JUNIO PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 549

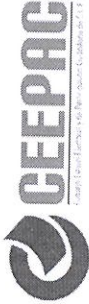
Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3488, Factura: 160762
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3488, Factura: 160762
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3488, Factura: 160762
0006	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$200.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3488, Factura: 160762
0007	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0008	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0009	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-2379 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATCOS A GUADALCAZAR EL DIA 30 DE JUNIO PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 549
0010	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-2379 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATCOS A GUADALCAZAR EL DIA 30 DE JUNIO PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 549
0011	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$200.00		GP T-2379 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATCOS A GUADALCAZAR EL DIA 30 DE JUNIO PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 549
0012	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$200.00	GP T-2379 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE VIATCOS A GUADALCAZAR EL DIA 30 DE JUNIO PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 549
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			1,200.00	1,200.00	

OPERADO  
Gasto Corriente

T-2379



**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**

Nombre: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE  
 Puesto: AYUDANTE GENERAL  
 Departamento: ALMACEN GENERAL

Vehículo:  
 Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

Comprobación N°

1

Período  
 Desde: 30-jun-21  
 Hasta: 30-jun-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Alimentos	Estacionamiento	Transporte	Combustible	Peajes	varios	Impios/Otros	TOTAL
30/Jun/2021	160762	SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV	\$	\$ 210.00							210.00
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ -
											\$ 210.00
											\$ 210.00
Subtotal										\$	200.00
Restar ANTICIPO/DEPOSITO										\$	10.00
<b>TOTAL</b>										\$	<b>210.00</b>

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

200.00

Recibido Por:  
  
 14/07/21

Notas:

Entregado por:


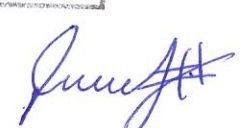
Subtotal \$ 200.00  
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 10.00  
**TOTAL**



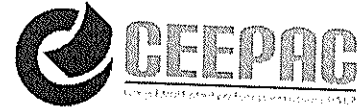
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
JEFATURA DE ALMACÉN GENERAL  
INFORME DE ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO CDE Y CME  
2020-2021**

<b>PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL:</b>	<b>GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE</b>
<b>FECHA DE LA COMISION LABORAL: JUNIO 30 2021</b>	
<b>HORA DE SALIDA: 08.00 A.M</b>	<b>LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191</b>
<b>HORA DE LLEGADA: 18.00</b>	<b>LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191</b>
<b>FECHA DE LLEGADA: JUNIO 30 2021</b>	
<b>VEHICULO: CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADA F-351</b>	

<b>COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES</b>	<b>MUNICIPIOS:</b>
	<b>GUADALCAZAR</b>

<b>OPERADO</b> <b>Gasto Corriente</b>	
 <b>GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO</b>	 <b>GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE</b>
<b>Nombre y Firma del Jefe de Almacén</b>	<b>Nombre y Firma del Personal de Almacén</b>

# 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 JUNIO 30 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: GUADALCAZAR.

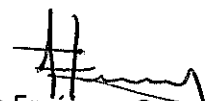
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **08.00 A.M** horas del día JUNIO 30 2021 y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191**. Atenderemos las necesidades de 1 organismos desconcentrados del CEEPAC.

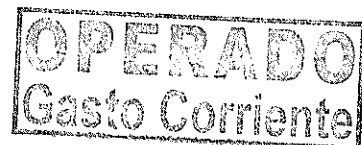
PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	200							\$200

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.







**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, Mexico  
**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:**  
 6058ebea-1c68-4761-af26-745914d50751

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 30/6/2021 - 18:18:55

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  No Identificación: 146046 Traslados: IVA: 002, Base: \$181.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.97	\$181.03	\$181.03

**Subtotal:** \$181.03

**IVA 16%:** \$28.97

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

**Total:** \$210.00

**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|16058ebea-1c68-4761-af26-745914d50751|2021-06-30T18:56:15.013061835|bckk9vLH0Tda23z5P4|G0vdx9687dxu6kca55nY9f0icnk0ie3  
 Kaslp+ytprPipFC2rKypXtaDiz0Y5+gMIP4tVBCt5Cf4abUVADcSFVPOpPTBZKjVEQcBASxL2Luk/WQCI00z6QTDtBQrCAV5mnynd2icpr0ivYalM73j  
 yQgqTk2reZxMar2iBldEmJUNtqLKFBE/HKyyVv5B5CVvWvXQCT2Ylv9GfQcPFelLpG9FFgDyCRENbu0nTVoeAQ7buQNg7m+Utom4iBer+yzEo  
 SY+Y2O+3w1wUuboeAwTBwTEBqLn43Rv5WvADHf+CEpDL7TNTJ+Z0xA--|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI

bckk9vLH0Tda23z5P4|G0vdx9687dxu6kca55nY9f0icnk0ie3Kaslp+ytprPipFC2rKypXtaDiz0Y5+gMIP4tVBCt5Cf4abUVADcSFVPOpPTBZKjVEQcBASxL2Luk/WQCI00z6QTDtBQrCAV5mnynd2icpr0ivYalM73jyQgqTk2reZxMar2iBldEmJUNtqLKFBE/HKyyVv5B5CVvWvXQCT2Ylv9GfQcPFelLpG9FFgDyCRENbu0nTVoeAQ7buQNg7m+Utom4iBer+yzEoSY+Y2O+3w1wUuboeAwTBwTEBqLn43Rv5WvADHf+CEpDL7TNTJ+Z0xA--

Sello Digital del SAT

C5VYC4yITiWfL2mPoXPH+abasmelgawG2rCf0hpTKS+zYardZnsVB4LYHodiP55C8QF5b/BNQphD55mM560xHERM3185y0Cw6bndrHT6  
 de1l1FRtlcL7D3aD95HhZgw7xWXDlRubeAdeKlobkfn40u2DEnpJz7490PL6HrobaDtrumBojUG3terHT4ZCV0+5HMmE7Epx2EmX7WAiXyaxE  
 Hw5OD6uqllz70xNMznkk63P5eNA0at5PKvWKSlt0H53Iy8yCwEgHDR0Jx3tAmrdCKElevSwimjHQybpys4KC5r8M5P521lw69leD4BSuwuf  
 yFRA--

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 30/6/2021 - 18:18:06

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000408254801

**RFC del PAC:**  
 L30130016590

**Número autorización PAC:**



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

2379



Imprimir

Cerrar

### Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

30/06/2021  
01:56:12 P. 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:	29/06/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$200.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	290620218846001PN3359855334
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	29/06/2021 03:25:47 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	29/06/2021 04:17:39 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:	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

*Gabriel Saldaña Aguirre*  
*Vaticos*

**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 **JUNIO 30 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **GUADALCAZAR**.

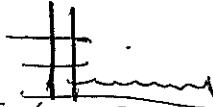
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **08.00 A.M** horas del día **JUNIO 30 2021** y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191**. Atenderemos las necesidades de **1** organismos desconcentrados del CEEPAC.

PERSONAL	ALIMENTOS	GASOLINA	CASSETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	200							\$200

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.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



# CEEPAC

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

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas