



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02246 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/sep/2021 01:45 p.m.
Página | 1

Concepto: GP T-2324 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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: 575 Gasto por Comprobar: 526

Beneficiario: **GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**

Folio / Cheque : T-2324

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 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3480, Factura: 160548
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3480, Factura: 160548
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$183.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3480, Factura: 160548
0006	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$183.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3480, Factura: 160548
0007	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0008	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0009	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GP T-2324 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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: 575 Gasto por Comprobar: 526
0010	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GP T-2324 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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: 575 Gasto por Comprobar: 526
0011	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$183.00		GP T-2324 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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: 575 Gasto por Comprobar: 526
0012	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$183.00	GP T-2324 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE 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: 575 Gasto por Comprobar: 526
Sumas iguales =>			<u>1,098.00</u>	<u>1,098.00</u>	



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: 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	 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.



FACTURA

FOLIO: 160548



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:
 f62f1f62-5a1f-4aaa-a3c2-ea0a20bc48c3

Fecha / Hora de Emisión:
 24/6/2021 - 07:58:12

No. de Certificado Digital:
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 145512 Traslados: IVA: 002, Base: \$157.76, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.24	\$157.76	\$157.76

Subtotal: \$157.76

IVA 16%: \$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|f62f1f62-5a1f-4aaa-a3c2-ea0a20bc48c3|2021-06-25T08:03:48||LSOI306189R5|GxXF+iVQsTXZdsmD6ZwDQeAjKpxZOppyJD8LELu/u/fOafRYce
 maeRID6bMYfb34pZH3pqDL5c/55qbovJ0MT5/IKBHbdN5mSL45gQIOLq2MSZhyXfCakhBoxSa3cgP7Kh/ZKERjdxJQzJoD6kWmg4B53dljk0jQP5
 unMu/dE3nJomIxHDpAL7yaBdSK3rYNR4foKvZ57kgV2IMJRjbmSEr+N9F0F+fEMHiZCjN/7PAGodalGKzn0/bi0wys8XcDgnhwhNMytWjuf0VFRR
 Yx6mYp01tB03X6Qpx239r3sRIGsrZF0QsXq6wPzynHfhN4JxDy81p3+mW5RKFnpQg=|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

GxXF+iVQsTXZdsmD6ZwDQeAjKpxZOppyJD8LELu/u/fOafRYcemaeRID6bMYfb34pZH3pqDL5c/55qbovJ0MT5/IKBHbdN5mSL45gQIOLq2MSZh
 YxXfCakhBoxSa3cgP7Kh/ZKERjdxJQzJoD6kWmg4B53dljk0jQP5unMu/dE3nJomIxHDpAL7yaBdSK3rYNR4foKvZ57kgV2IMJRjbmSEr+N9F0F+fEM
 HiZCjN/7PAGodalGKzn0/bi0wys8XcDgnhwhNMytWjuf0VFRRYx6mYp01tB03X6Qpx239r3sRIGsrZF0QsXq6wPzynHfhN4JxDy81p3+mW5RKFnp
 Qg==

Sello Digital del SAT

JsiGeaffIAto5XAFbaqMjxQ3Nk9KIN6gweziPPbxd++hIEwa8PIK6Bv4rk7NmR8332HilW7DO3ITInuo9eXDvzmV7uUEfRMLZSeT1flzt6HZ1MRZn++uw
 5xB9AFPYcv8J8yRwNGByPURtNYVJiP6jtd/FEXhDx4CAdeueNQfCB2owd8JE/HX4KNI80MpSufCXStPjopmPDs0NgbwrTuxzYkY7gyMvHmKTTM
 4n1wJ6beABnpghsAZSKaMtnsbIU/GHaYDB7yARnWOVklsSeqF2/kFB0sPr4YholbU5+vHpwumNTg0ixJ50TznbUuyk7Y7QafB5Dw66j9B6Vq/HQ
 ==

Fecha / Hora de Certificación:
 25/6/2021 - 08:03:48

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSOI306189R5

Número autorización PAC:



Handwritten signature

Handwritten signature

2324


 Imprimir
 Cerrar

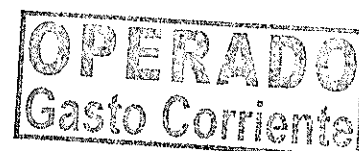
Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

 24/06/2021
 09:14:37 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.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:	\$200.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	230620218846001PN3359859551
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	23/06/2021 03:32:25 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	23/06/2021 04:19:04 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 A.
Vaticas*


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 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 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	CASETAS	TAXI	CELULAR	MANIOBRAS	HOTEL	TOTAL
GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE	200	0				0		\$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.



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

viaticos para personal del organismo

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 200.00

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
					\$ 200.00
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. Eject. Admon y Finanzas