

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02250 Del 24/09/2021

Concepto: GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559

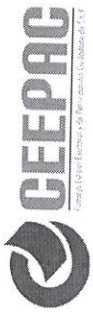
Beneficiario: **GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**

Folio / Cheque : T-2399

| 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 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 | | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0003 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0004 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$600.00 | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0005 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3489, Factura: NA |
| 0006 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3490, Factura: 2761 |
| 0007 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3489, Factura: NA |
| 0008 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$600.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3490, Factura: 2761 |
| 0009 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$150.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3489, Factura: NA |
| 0010 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$600.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3490, Factura: 2761 |
| 0011 | 2112-2-000204 | PROVEEDORES VARIOS | | \$150.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3489, Factura: NA |
| 0012 | 2112-2-001162 | ELIA RAMIREZ SALINAS | | \$600.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3490, Factura: 2761 |
| 0013 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0014 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 | | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0015 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0016 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$600.00 | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0017 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559 |
| 0018 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 | | GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559 |
| 0019 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559 |
| 0020 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$600.00 | GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559 |
| 0021 | 2112-2-000204 | PROVEEDORES VARIOS | \$150.00 | | GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559 |
| 0022 | 2112-2-001162 | ELIA RAMIREZ SALINAS | \$600.00 | | GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559 |
| 0023 | 1123-0004-0503 | GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE | | \$750.00 | GP T-2399 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL 1 DE JULIO A RAYON, CARDENAS Y ALAQUINES PARA ATENDER NECESIDADES DEL ORGANISMO, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 559 |
| Sumas iguales => | | | 4,500.00 | 4,500.00 | |

OPERADO
 Gasto Corriente

T-2399



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 Comprobación N°: 1

Puesto: AYUDANTE GENERAL Vehículo: 1

Departamento: ALMACEN GENERAL Superior: C. GERARDO ENRIQUEZ CAPELLILLO

Período: Desde 01-jun-21 Hasta 01-jun-21

| Fecha | Factura | Contribuyente | Hospedaje | Alimentos | Estacionamiento | Transporte | Combustible | Peajes | varios | Impios/Otros | TOTAL |
|--|---------|---|-----------|-----------|-----------------|------------|-------------|--------|--------|--|-----------|
| 01/jun/2021 | 2761 | ELIA RAMIREZ SALINAS | | \$ 600.00 | | \$ 150.00 | | | | | \$ 600.00 |
| 01/jun/2021 | G/S | GASTOS SIN COMPROBAR TAXI GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE | | | | | | | | | \$ 150.00 |
| | | | | | | | | | | \$ 750.00 | |
| Recibido Por <i>Reabi: [Signature]</i> 15/07/21 | | | | | | | | | | \$ 750.00 | |
| Notas [Signature] <i>Faltó de desahocar Vta nacional \$25 pesos</i> | | | | | | | | | | Subtotal \$ 775.00 | |
| | | | | | | | | | | Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ (25.00) | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | |

OPERADO
Gasto Corriente

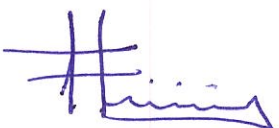

[Signature]



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 01 2021 | |
| HORA DE SALIDA: 07.00 A.M | LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI |
| HORA DE LLEGADA: 22.00 | LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191 |
| FECHA DE LLEGADA: Julio 01 2021 | |
| VEHICULO: TRANSPORTES NAZI | |

| | |
|--|----------------------------|
| COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES | MUNICIPIOS: |
| | RAYON, CARDENAS, ALAQUINES |

| | |
|--|--|
| OPERADO Gasto Corriente | |
|  GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO |  GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| Nombre y Firma del Jefe de Almacén | Nombre y Firma del Personal de Almacén |

ELIA RAMIREZ SALINAS
RFC: RASE9007268A0



Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. RIOVERDE- VALLES KM12 Col.LA ILUSION CP.79613,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79613

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio: SIERRA LEONA N° Ext.555 Col.LOMAS 3a SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,S.L.P,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FA2313A5-3C7D-451A-9AF5-38E94BE7B1F2

Número de comprobante: 2761

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-07-01T16:16:44

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-01T16:16:44

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 | PZ | CONSUMO RESTAURANTE | 517.24 | 517.24 |
| Subtotal | | | | 517.24 |
| Descuento | | | | |
| IVA (16) % | | | | 82.76 |
| Total | | | | 600.00 |



SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000504834093

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|FA2313A5-3C7D-451A-9AF5-38E94BE7B1F2|2021-07-01T16:16:44|TSP080724QW6|ixYef2nXvzCxlUliwWY0DUTzdGNSjM2rpB4bPbBf99AKPJRBlahRbqZGggSdYmd7mHfecIF6+odWeOrPpXi9V1iVRleLFOqUCgopiPKU4TcYvBUbBxbHBzv52vcaqcyPUwo6u0kdxZR7+yQYU7XU9AnmiPP0g snF94f//IMJxRRNyYC4KOqXgS46XOY/QV2jF6Phu4Mv3Z+k0C5nblUeVd2Jb2QmSFRI+Olm+w8qeMc5dKmgpjM3VvW6XLRGJ686HehqYMc6X03HUX66ngwsC+2Vg5dNnu4M4c2KWEMCep8e9nMbrKjbsN8ZPXm0JoulxgDin4uMHjocw==|00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

ixYef2nXvzCxlUliwWY0DUTzdGNSjM2rpB4bPbBf99AKPJRBlahRbqZGggSdYmd7mHfecIF6+odWeOrPpXi9V1iVRleLFOqUCgopiPKU4TcYvBUbBxbHBzv52vcaqcyPUwo6u0kdxZR7+yQYU7XU9AnmiPP0g snF94f//IMJxRRNyYC4KOqXgS46XOY/QV2jF6Phu4Mv3Z+k0C5nblUeVd2Jb2QmSFRI+Olm+w8qeMc5dKmgpjM3VvW6XLRGJ686HehqYMc6X03HUX66ngwsC+2Vg5dNnu4M4c2KWEMCep8e9nMbrKjbsN8ZPXm0JoulxgDin4uMHjocw==

Sello digital del SAT:

UplzBpiWmbCHxXuY0rdyC0bqB9CgJY+21oMysNh/a9sHwdl7m60ah+LSnPydJHSzM8okSNDJLEZz9D0BziKVSJ556QMIOws4ZHUs2UhrD9eqRK4TAzrpJuiliY3REJ482BQKRribpf+4WomK6WUirBMZPp2kPmAgN4JLS5CMBexJKBaCCclXhTM0mKLTcPaDRHwBUJy6fP+jIN3+743n3Ra83wJyMFNHHhfqFELHXV2/IVYNOVnh5UPd7/O8SYZ817779XC6j35okxQgTZHLZUpWRXw5C3Y6TZ5P/hib6x+Z5GkgTyg4pDOXndU25kdlnj+AnA==

[Handwritten signatures]



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 1-2010-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gabriel Saldana Figuerre

Concepto

Traslado de casa al transporte PAZI 7:00 am de comida
a Baja, cardenas, alaquas, traslado de bolsa granjas a casa
10:00 pm

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

2399



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

01/07/2021
08:53:08 A. M.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo: | NI3359806.pag |
| Tipo de Archivo: | Pagos |
| Emisora: | 33598 |
| Cuenta Cargo: | 0594441067 |
| Tipo de Pago: | PAGO DE NOMINA |
| Registros Totales: | 1 |
| Estatus: | Transmitido |
| Fecha de Aplicación: | 30/06/2021 |
| Tipo Transmisión: | En Línea |
| Importe: | \$775.00 |
| Observaciones: | |
| Clave de Rastreo: | 300620218846001PN3359897888 |
| Capturó: | MARTHA GALLEGOS |
| Fecha de Captura: | 30/06/2021 03:15:06 p. m. |
| Ejecutó: | DANIEL GALVAN RIOS |
| Fecha de Ejecución: | 30/06/2021 04:39:37 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
Pago Viáticos

OPERADO
Gasto Corriente

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 01 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: RAYON, CARDENAS, ALAQUINES.

Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **05.00 A.M** horas del día JULIO 01 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 | HÓTEL | TOTAL |
|-------------------------|-----------|----------|----------|------|---------|-----------|-------|-------|
| GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE | 625 | | | 150 | | | | \$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.





CEEPAC

Consejo 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