



Usu: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02255 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2021 02:47 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539

Beneficiario: GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE

Folio / Cheque : T-2339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0003	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0004	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0005	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3499, Factura: H 1423
0006	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3500, Factura: NA
0007	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3499, Factura: H 1423
0008	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3500, Factura: NA
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$191.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3499, Factura: H 1423
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3500, Factura: NA
0011	2112-2-000187	TORTAS LAS		\$191.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3499, Factura: H 1423
0012	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$200.00	GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3500, Factura: NA
0013	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0014	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE
0017	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539
0018	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539
0019	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539
0020	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539
0021	2112-2-000187	TORTAS LAS	\$191.00		GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539
0022	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$200.00		GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539
0023	1123-0004-0503	GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE		\$391.00	GP T-2339 GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE PARA EL 25 DE JUNIO A REAL DE CATORCE PARA ATENDER NECESIDADES DEL CME, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 539
Sumas iguales =>			2,346.00	2,346.00	

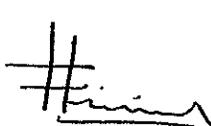
OPERADO
Gasto Corriente



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: <i>Ago. 26 2021</i>	
HORA DE SALIDA: 04.00 A.M	LUGAR DE SALIDA: DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI
HORA DE LLEGADA: 22.30	LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191
FECHA DE LLEGADA: <i>AGO 26 2021</i>	
VEHICULO: TRANSPORTES NAZI	

COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES	MUNICIPIOS:
	<i>CATORCE</i>

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

OPERADO
Gasto Corriente

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.

OPERADO
Gasto Corriente



TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.

CARRETERA CENTRAL 57 #KM. 612
Col. CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Tel: 88-249-39
R.F.C. CMM020323CS6

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

H 1423

UUID: B16664B7-1209-416C-A1DB-3B2C9575FD92

Certificado SAT: 00001000000503938001

Certificado: 00001000000507604424

Fecha Timbrado: 2021-08-26T09:07:01

Lugar de Expedicion: 78700

CLIENTE

Fecha Emisión: 26/08/2021 09:06:59a. m.

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

R.F.C.: CEE000114ND6

DIRECCION: No.

COLONIA:

CIUDAD:

ESTADO:

AGENTE NO ASIGNAR

C.P.:

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA DE ARRACHERA	85.34	85.34
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA DE PASTOR	60.34	60.34
1.00	H87 PIEZA	50202306 PT. REFRESCO DE 600ML	18.97	18.97

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS Y 00 / 100 M.N.

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V la cantidad de: \$191.00
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 26/08/2021 09:06:59a.m.

SUBTOTAL	164.65
I.V.A.	26.35
8% I.E.P.S :	0.00
TOTAL	191.00

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA
USO DE CFDI: G03 Gastos en general

OPERADO
Gasto Corriente



Sello Del Sat

s6JdMp7VssuluVmrTyZ8nKqc80vUSZzbNohYqgtvbJryJVowYwxIBkGyAQ9nLB0IE3vhZFQi9FSybc21kMd8jVvdl/mUOWYyKqPDGIMVvNrSm7kcduwUYAHXIOFrNYizxBcBkDIKzsz5luPzeY1hgt6zcoB0yFjioSevul3GpZKEafFhsn3d+jtgl8emDzD+LPWljcp3JPwUKqo4esrJE3cRkv9Yjvh9GgPj9JMIHfoaXRbTo4bSBW53yp2Tc6dD/LwjDborletmhVUEuul8ic+E99UMonp+BnXvT81ZlDccWyd9g/0ibABnKIWAdbg7hSH5Qs3CGtB3/blB2w==

Sello Digital Del CFDI

X20ww97cDLNjwankpFK02MTuDIIOdm001Uk4svATWfKkYgicXzbfXEHMVnPm+OaZ7DQOPuKNK8bGMyObDfWoMY08jDzVWnLTJT a8lGIGsEg7v0CqTVIXSP+4AkZjShh5wrEB6TJEBDzbsol24YE7XM7zDvV6/HCmY3rArqKodE01UG95w8ox2Sof+neaj0q/ewByl+FQWfT rlcBTg0f1OGKu+Sz+1fK6u6zkSIWNH9wcjQN31IP36sEFqo9a9ywHrU+UHuf/F3xPFbaGPparv9QM0blduqGIWQoBsC21p1ZncZ33yclVry oTOXqHolQFKGoNmR4529/rqg5le7N5jQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|B16664B7-1209-416C-A1DB-3B2C9575FD92|2021-08-26T09:07:01|X20ww97cDLNjwankpFK02MTuDIIOdm001Uk4svATWfKkYgicXzbfXEHMVnPm+OaZ7DQOPuKNK8bGMyObDfWoMY08jDzVWnLTJT a8lGIGsEg7v0CqTVIXSP+4AkZjShh5wrEB6TJEBDzbsol24YE7XM7zDvV6/HCmY3rArqKodE01UG95w8ox2Sof+neaj0q/ewByl+FQWfT rlcBTg0f1OGKu+Sz+1fK6u6zkSIWNH9wcjQN31IP36sEFqo9a9ywHrU+UHuf/F3xPFbaGPparv9QM0blduqGIWQoBsC21p1ZncZ33yclVry oTOXqHolQFKGoNmR4529/rqg5le7N5jQ==|00001000000503938001||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 200

FECHA 26-Agosto-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gabriel Saldana Aguirre

Concepto

Gastos sin comprobar de Alimentos por recibir directamente
con resalta de Comite de Real de Catorce a batallas de las
Flores.

Autorizada por el Contador Daniel Galvan

OPERADO
Gasto Corriente

[Firma]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Gabriel Scildiana Aguirre
T- 2339

SAN LUIS POTOSI, SLP
17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUCURSALES 4500 74

COMPROMISO UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA R.N.

CUENTA# 0594441067
TITULAR# CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART

DETALLE#
EFECTIVO R.N. 99.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO# 99.00
(=NUEVE PESOS 00/100 N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

DIBO# BARRA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAB	HORA	REFERENCIA
311	02	0039	14412	

FOLIO ELECTRONICO# 0009202245007110200391412

OPERADO
Gasto Corriente

2339



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

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

28/06/2021
05:32:42 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359806.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	25/06/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$400.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	25/06/2021 03:40:07 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	25/06/2021 03:56:48 p. m.
Coejecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

*Gabriel Saldaña A.
Viajeros*

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

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 un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 229 3000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente

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 25 2021. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: CATORCE.

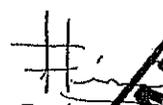
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **08.00 A.M** horas del día JUNIO 25 2021 y saldremos **DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS N°.191**. Atenderemos las necesidades de 1 organismos desconcentrados del CEEPAC.

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

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

\$ 400.00

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
					\$ 400.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Ppto a tomarse en cuenta en 5ta adecuación de PE

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Control Presupuestal

Dir. Eject. Admon y Finanzas