

Concepto: GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3-5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788

Beneficiario: GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

Folio / Cheque : T-2681

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 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0002	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0003	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0004	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0005	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0006	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0007	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0008	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0009	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0010	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0011	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0012	8220-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0013	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0014	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0015	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0016	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0017	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0018	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0019	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0020	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0021	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0022	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0023	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0024	8240-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.00		GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0026	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$900.00	GD GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO, Folio: 3906, Factura: NA
0027	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0028	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0029	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0030	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0031	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0032	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0033	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0034	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0035	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0036	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0037	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0038	8250-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO
0039	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3-5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0040	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3-5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0041	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3-5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0042	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3-5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Usr: lorena  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D02783 Del 26/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2021 01:28 p.m.  
Página | 2

Concepto: GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3-5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788

Beneficiario: **GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO**

Folio / Cheque : T-2681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0044	8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0045	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0046	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0047	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0048	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0049	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0050	8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0051	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$900.00		GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
0052	1123-0004-0067	GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO		\$900.00	GP T-2681 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO REEMBOLSO VIATICO MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES A STA MARIA, CDE 14 Y 15 EL DIA 3 -5 JUL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 788
			5,400.00	5,400.00	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

# Memorando



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

\$900.00

**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. L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Directora de Recursos Materiales.  
**Fecha:** viernes, 23 de julio de 2021  
**Ref:** Solicitud de Gastos de Maniobras.

(A)

Por este conducto me permito solicitarle se me reintegre dinero por concepto de gastos de maniobras para las siguientes personas:

Personal	Fecha	Referencia	\$150.00 por persona
Gildardo Hernández Aguilera y Ximena Esmeralda López Morales	3 de julio del presente año	Bodega Electoral de la colonia Las flores con los paquetes electorales de las elecciones de diputados, gobernador y ayuntamiento, así mismo en la descarga de materiales de equipamiento de los organismos desconcentrados de Santa María del Rio	300.00
Benito Hernández Lizcano, Guadalupe Morales Hernández, José Guadalupe Hernández Ortiz,	5 de julio del presente año	Carga de los paquetes electorales de las elecciones de diputados y gobernador, así mismo en la carga de materiales de equipamiento en la Comisión Distrital 14 con cabecera en Tancanhuitz	\$450.00
Héctor Cedillo Reyes	5 de julio del presente año	Carga de los paquetes electorales de las elecciones de diputados y gobernador, así mismo en la carga de materiales de equipamiento en la Comisión Distrital 15 con cabecera en Tamazunchale	\$150.00

Le informo que el día 3 de julio el C. Gabriel Saldaña Aguirre presento una molestia muscular a la hora de cargar en la Comisión Distrital de Santa María del Rio y no pudo ayudar en las maniobras de descarga y por ser 2 organismos se tuvo que ocupar a 2 personas para que apoyaran en la descarga ya que solamente habíamos 2 personas para esta actividad.

Le informo que el día 5 de julio los C. David Ulises Cano Treviño y Gabriel Saldaña Aguirre no pudieron ir a la comisión de trabajo por enfermedad y realizo la actividad solamente el C. Eduardo Calixto Hernández. Se solicita el reembolso porque el C. Eduardo no llevaba gastos de maniobras y se contrató una persona extra por ser un organismo con muchas cosas. En el caso de Tamazunchale fue la misma situación de la anterior porque solamente iba 1 persona del almacén.

Sin otro particular quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Atentamente  
  
Gerardo Enríquez Capetillo.  
Jefe de Almacén General.

CONSEJO ESTADAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
12157  
yolis  
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

150.00

FECHA

3-JULIO-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

GILDARDO HERNANDEZ AGUILERA

Concepto

MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES PAQUETES  
ELECTORALES DE DIPUTADOS GOBERNADOR Y AYUNTAMIENTO  
Y DESCARGA EN LA BODEGA GRASIAS DE LA COMISION  
DISTRICTAL Y COMITE MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO  
CÓMODO



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

150.00

FECHA

3-JULIO-2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

XIMEZA ESPERANZA LOPEZ MORALES

Concepto


MANIOBRAS EN LA BODEGA DE LAS FLORES PAQUETES  
ELECTORALES DE DIPUTADOS GOBERNADOR Y AYUNTAMIENTO  
Y DESCARGA EN LA BODEGA GRASIAS DE LA COMISION  
DISTRICTAL Y COMITE MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE  
HERNANDEZ  
AGUILERA  
GILDARDO

FECHA DE NACIMIENTO  
12/02/1994

SEXO: H

DOMICILIO  
- U HAB FUENTES BROTTANTES A 10 DEP 301  
COL MIGUEL HIDALGO 14410  
TLALPAN, D.F.

CLAVE DE ELECTOR: HRAGGL94021209H400





CURP: HEAG940212HDFRGL04 AÑO DE REGISTRO: 2014 01


ESTADO: 09 MUNICIPIO: 012 SECCIÓN: 3853

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2026

INE

*Gildardo Aguilera Hernandez*



EDUARDO ANGELO ROSITA  
REGISTRADOR EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1539800194<<3853097455975.  
9402124H2612317MEX<01<<30453<8  
HERNANDEZ<AGUILERA<<GILDARDO<<

*Hernandez*

**OPERADO**  
Gasto Corriente





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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 05/ Julio / 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

GUADALUPE NORALES HERNANDEZ

Concepto
Gastos de Maniobras

**OPERADO**  
Caso Corriente

RECIBO:  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZADO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA





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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 05/Julio/2011

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ

Concepto
Gastos de Maniobras.

**OPERADO**  
Gasto corriente

*[Signature]*

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

*[Signature]*

AUTORIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

*[Signature]*

FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE:  
 HERNANDEZ  
 ORTIZ  
 JOSE GUADALUPE

DOMICILIO  
 C MIGUEL HIDALGO Y GOSTILLA 68  
 BARR LAS POZAS 79800  
 TANCANHUITZ S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO  
 09/12/1975  
 SEXO: H

GLAVE DE ELECTOR: HRORG75120924H000

CURP: HEOG751209HSPRR002

ESTADO: 24 MUNICIPIO: 012 SECCION: 0252

LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2015 VIGENCIA: 2025

ANO DE REGISTRO: 1994.02

INE

INE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

IDMEX1742876098<<0252043150246  
 7512098H2512314MEX<02<<07563<3  
 HERNANDEZ<ORTIZ<<JOSE<GUADALUP

*Hernandez*

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



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

# COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 05/07/2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Hector Cudillo Rojas

Gastos Maniobras

Concepto

OPERADO  
Gasto Corriente

RECIBO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO  
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO  
Gasto Corriente



Imprimir  
Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359804.pag

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

26/11/2021 12:39

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	26/11/2021	0000000001	-	-	\$900.00	072	01	000000000264126023	0	-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$900.00
Importe de registros con error	\$0.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente



2681  
 Imprimir  
 Cerrar

## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

26/11/2021 02:33:44  
 P. 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:	26/11/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Monto:	\$900.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	261120218846001PN3359837038
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	26/11/2021 12:38:37 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	26/11/2021 02:25:11 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:	

*Gerardo Enriquez Capetillo*  
*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 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) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783