



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00599 Del 22/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022 08:56 a. m.  
Página | 1

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPoliza

CONCEPTO: GP T-8922 EDGARDO URIEL MORALES RAMZ VIATICO P/ASISTIR A LAS ASAMBLEAS DISTRIATALES O MUNICIPALES DE ARMADILLO,VANEGAS,VENADO,MOCTEZUMA, Y CERRO SN PEDRO LOS DIAS 7-10 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 116  
Gasto por Comprobar: 116

Beneficiario: EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ

Folio / Cheque : T-8922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.14		GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.05		GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.64		GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0005	8220-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.14	GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0006	8220-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0007	8220-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.05	GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0008	8220-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.64	GC EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0009	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.14		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 598, Factura: DI-84843
0010	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 599, Factura: CC-58688
0011	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.05		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 600, Factura: II-80967
0012	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.64		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 601, Factura: D29757
0013	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.14	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 598, Factura: DI-84843
0014	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 599, Factura: CC-58688
0015	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.05	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 600, Factura: II-80967
0016	8240-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.64	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 601, Factura: D29757
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$829.14		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 598, Factura: DI-84843
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 599, Factura: CC-58688
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,150.05		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 600, Factura: II-80967
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$149.64		GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 601, Factura: D29757
0021	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE CV		\$829.14	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 598, Factura: DI-84843
0022	2112-2-000568	SERVICIO LOS PICA PIEDRA		\$400.00	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 599, Factura: CC-58688
0023	2112-2-001109	EMELIA MARIA JUVENTINA		\$1,150.05	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 600, Factura: II-80967
0024	2112-2-001770	MARIA YOLANDA NIÑO DIAZ		\$149.64	GD EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ, Folio: 601, Factura: D29757
0025	8260-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.14		GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0026	8260-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0027	8260-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.05		GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0028	8260-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.64		GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0029	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.14	GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0030	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0031	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.05	GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0032	8250-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.64	GE EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ
0033	8270-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.14		GP T-8922 EDGARDO URIEL MORALES RMZ VIATICO P/ASISTIR A LAS ASAMBLEAS DISTRIATALES O MUNICIPALES DE ARMADILLO,VANEGAS,VENADO,MOCTEZUMA, Y CERRO SN PEDRO LOS DIAS 7-10 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 116
0034	8270-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP T-8922 EDGARDO URIEL MORALES RMZ VIATICO P/ASISTIR A LAS ASAMBLEAS DISTRIATALES O MUNICIPALES DE ARMADILLO,VANEGAS,VENADO,MOCTEZUMA, Y CERRO SN PEDRO LOS DIAS 7-10 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 116
0035	8270-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.05		GP T-8922 EDGARDO URIEL MORALES RMZ VIATICO P/ASISTIR A LAS ASAMBLEAS DISTRIATALES O MUNICIPALES DE ARMADILLO,VANEGAS,VENADO,MOCTEZUMA, Y CERRO SN PEDRO LOS DIAS 7-10 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 116
0036	8270-16RE6-CEE01-C16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.64		GP T-8922 EDGARDO URIEL MORALES RMZ VIATICO P/ASISTIR A LAS ASAMBLEAS DISTRIATALES O MUNICIPALES DE ARMADILLO,VANEGAS,VENADO,MOCTEZUMA, Y CERRO SN PEDRO LOS DIAS 7-10 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 116

Modificó: Lorena



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección  
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444 8332470 al 72

Nº de informe

## INFORME DE GASTOS

### Empleado

Nombre: **Edgardo Uriel Morales Ramírez**  
Puesto: **Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos**  
Departamento: **Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos**

Jefe: **Lic. Roble Ruth Alejandro Torres**

### Período

Desde **07-jul-22**

Hasta **10-jul-22**

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impptos/Otros	TOTAL
08/07/2022	DI- 84843	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV			\$ 829.14						\$ 829.14
09/07/2022	I- 80967	No. Estación 2303			\$ 1,150.05						\$ 1,150.05
12/07/2022	CC-58688	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S. A. DE C. V.			\$ 400.00						\$ 400.00
09/07/2022	90101501	MARIA YOLANDA NIÑO DIAZ			\$ 149.64						\$ 149.64
<b>Aprobado por</b>											
\$ 2,528.83											

### Notas

- La factura CC-58688 tiene fecha de día 12 de julio, es la fecha en la que el contribuyente emitió el documento, sin embargo, el consumo es de fecha 08/07/2022 tal y como obra en el ticket correspondiente que se anexa.
- La factura 465028 solo ampara la cantidad de 149.64 derivado a que el proveedor solo emitió una factura global y no una por cada persona que consumió.
- Se anexa la evidencia de la transferencia por el monto del reembolso.

Aprobado por

Subtotal

\$ 2,528.83

Restar ANTICIPO/DEPOSITO/TRANSFERENCIA

\$ 4,950.00

TOTAL

\$ (2,421.17)

REEMBOLSO \$2,421.17

DEVOLUCION

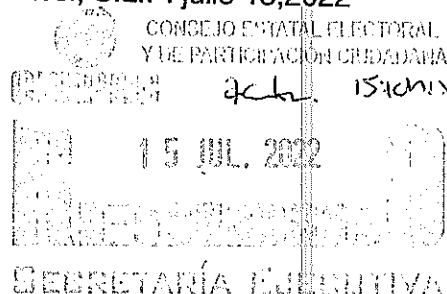
Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revision: sep 23, 2011

**Asunto:** Informe de actividades de Asistencia a las Asambleas para constitución de partidos políticos locales

**Periodo:** 8 al 10 de julio de 2022  
San Luis Potosí, S.L.P. julio 15, 2022



**LIC. ROBLE RUTH ALEJANDRO TORRES**  
**SECRETARIA EJECUTIVA**  
**PRESENTE.-**

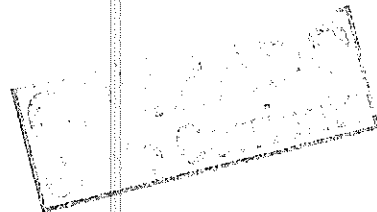
El suscrito Edgardo Uriel Morales Ramírez, Director Ejecutivo de la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficios CEEPC/SE/116/2022, CEEPC/SE/127/2022 y CEEPC/SE/133/2022 de fecha 8 de julio del año en curso y suscritos por Usted, fui comisionado para asistir del 8 al 10 de julio de 2022 para formar parte de la célula encargada de asistir a la celebración de las asambleas de la organización ciudadana Movimiento Laborista A.C.; en los municipios de Vanegas, Moctezuma y Cerro de San Pedro, para realizar las siguientes actividades:

Se realizó la actividad de apoyo en el proceso de conformación de nuevo partido político, y las actividades realizadas fueron las de coordinar a las personas integrantes de la célula, resolución de dudas y problemáticas con los integrantes de la organización y los funcionarios electorales, Asimismo, se recopiló la evidencia en video y fotografía del desarrollo de cada una de las asambleas.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

  
**EDGARDO URIEL MORALES RAMÍREZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS**





**Autorizado**

**Comprobante de transferencia Banorte**

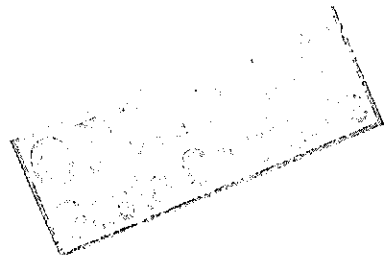
Cantidad

**\$ 2,421.17 MN**

15/07/2022 - 13:02

Clave de rastreo:	000003254
Cuenta destino:	****5143
Banco destino:	Banorte
Cuenta origen:	****7352
Ordenante:	Edgardo Uriel Morales Ramirez
RFC del ordenante:	MORE5201298K5
Concepto de la transferencia:	devolucion viaticos
Referencia:	220715
Tipo de operación:	Transferencia única

Correo electrónico destinatario:





AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 7830 POTIISO CRE: PL/3543/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta de COMBUSTIBLE Folio Ticket: 6,636,018

Fecha: 08/Jul/2022 06:11 Código: PC25IA

REGULAR(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: Total \$829.14

VEINTINUEVE PESOS 14/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 08/Jul/2022 06:14

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

FACTURACIÓN EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp 444 429 5008

CallCenter (44) 44 63 0000

Baja la app



Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!

Sello digital del CFDI:

ad4veag/LAtCewB4/F0Dq4115KuaZXI4zd8GokxpkSgr/balXbdD9guJf Fx5ErmSZbdsaezIAargfn9Aik0dD009WVWgWQi44/h22IQsHS/dL9sTbm HMBxtRUDIkACR4ub4Hce9OmKoS/6BjGRXgYcbK7357Z1Erf1ZLCWF ZV2hsEPmlmS2i/3CfM3Z28b+Ecl6WAJKxKv3zl8zPlpQjtD2mY47Ui2M/ 9j16lqu7sqCqxsV7Om+HsJaCK2/ExiulQ9Solc5GOJigtOAg9eLaYAerW ZX+HR8GOSHBGkTrFWiA80pL2oYhSiUMAMEWpuzS+kSvsUrRkxliCg 8gMPQ==

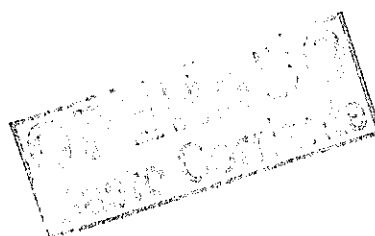
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 51cfe966-4d7e-4dcf-83bd-9740c98b63e0 | 2022-07-08T16:07:12 | LSO1306189R5 | ad4veag/LAtCewB4/F0Dq4115KuaZXI4zd8GokxpkSgr/balXbdD9guJfF5ErmSZbdsaezIAargfn9Aik0dD009WVWgWQi44/h22IQsHS/dL9sTbmHMBxtRUDIkACR4ub4Hce9OmKoS/6BjGRXgYcbK7357Z1Erf1ZLCWFZV2hsEPmlmS2i/3CfM3Z28b+Ecl6WAJKxKv3zl8zPlpQjtD2mY47Ui2M/9j16lqu7sqCqxsV7Om+HsJaCK2/ExiulQ9Solc5GOJigtOAg9eLaYAerWZX+HR8GOSHBGkTrFWiA80pL2oYhSiUMAMEWpuzS+kSvsUrRkxliCg8gMPQ== | 00001000000509846663||

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2022-07-08T16:07:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI



60 SAN LUIS SA DE CV Ahuala Kilómetro 9 S/N Soledad de ez, San Luis Potosí, S.L.P. Soledad de Graciano Sánchez 960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 84843

pd-9740c98b63e0 000513639895 2-07-08T16:01:26 Sonas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso Uso CFDI: G03

Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
TR	REGULAR	19.153065	717.28
		<b>Subtotal:</b>	717.28
		<b>IVA 16%:</b>	111.86
		<b>Total:</b>	829.14

NUEVE PESOS 14/100 M.N.

on escritas por el cliente y no representan emisor del CFDI.

Forma de pago: 01 Método de pago: PUE

Sello del SAT:

ad4veag/LAtCewB4/F0Dq4115KuaZXI4zd8GokxpkSgr/balXbdD9guJf Fx5ErmSZbdsaezIAargfn9Aik0dD009WVWgWQi44/h22IQsHS/dL9sTbm HMBxtRUDIkACR4ub4Hce9OmKoS/6BjGRXgYcbK7357Z1Erf1ZLCWF ZV2hsEPmlmS2i/3CfM3Z28b+Ecl6WAJKxKv3zl8zPlpQjtD2mY47Ui2M/ 9j16lqu7sqCqxsV7Om+HsJaCK2/ExiulQ9Solc5GOJigtOAg9eLaYAerW ZX+HR8GOSHBGkTrFWiA80pL2oYhSiUMAMEWpuzS+kSvsUrRkxliCg 8gMPQ==



CA PIEDRA, S. A. DE C. V.  
Ive Pemex: 0000112853  
KM. 177+700



CP: 78700. Tel: (488)829039  
L DE LEY PERSONAS MORALES

ES:008733  
SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S. A.  
CARRETERA 57 KM. 177+700

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI  
CP:78700, Tel: (488)829039  
RFC:SPI030225PL4  
Clave Pemex:0000112853

Factura - Folio SAT

ACION CIUDADANA

B2188DED-A4E3-45AE-9250-74F4C35841BF

<ORIGINAL>      <EFECTIVO>  
Fecha: 08/JUL/22 13:11  
Impresión: 08/JUL/22 13:12  
Folio: 000000001263258

CIÓN

Moneda: MXN

Factura: CC-58688  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 12/JUL/22 15:33:39  
Fecha SAT: 12/JUL/22 15:34:45  
Certificado Emisor: 00001000000508415761  
Certificado SAT: 00001000000505619865

Pág: 1 de 1

Producto: Magna      Manguera:02  
Clave: 32011      Posición: 06

Producto

Litros: 18.631  
Precio: \$21.47  
IEPS/Lto: \$0.451

MAGNA - 32011

Sub-Total: \$345.99  
IVA: \$54.0100  
Total: \$400.00

Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
\$18.570883	\$337.58	0.16	\$54.01	\$345.99

<<Cuatrocientos Pesos 00/100M.N.>>



Gas Manager® Operativo  
www.gasmanager.com

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Pesos 00/100M.N.>>

Digital Emisor:

Z8+Ft44DgDFBwkhYFvuF63/EcQJt4PX070TI1q79YTxJ/PeY7IYP3h+R9vgATtnbSCcd3SsWOJaRi1yLMiay2RwbUdWtUjz5jWTLyQxEOKo6Cvo4JnMKXZzLB9HVQ7k/sAJQvRDF9yFnUVmCjP92s9UEph6uuNgb5PZruDPwyNAKIFW4IUyFT11.M0kKCqrPFY5hr/cOPn5zYu/7DmDTMhy3hrGDJzNNxwVdRzJad2HSOJB+F4NkKNR+XI5kUB6zDp7X765Lv3NtSZdBnXq6L58TE3sc9IZEI18G0oY9Vb9BTJcqdMhJSDcbCmMVIzvdE4IZIDdDaDfyA8zD+j5Qw==

Sello Digital SAT:

IXAoo9FLKeAtpeMzBnuiQp6PNT6PruuwaYunyI8doUIbXq1fXVJ2wRq718hY8u7luisG6CHAe4WOy4K2Iz80Z6QU5NaQsSCHm2Mg2D/qupDfzBdAJ9rGeNF7kQPeYGXCOc23Kv5R8XTRL1yFd1K6nQxke+2C21IHbg7Puhe aC1YkKUCEDaUM8K1NeEj9gx6XQHw2II1zrDc9GvVfFoXu0dfr/1Z0EOVcSy7PtKikINAKEVcZTy5TEw5i0vPq8k0zFpHGR3Xyh5+INvIDunzm4bUUu0kgevMjRQ2xnTEL8xcPtcGxtcCYE4Em9HWy7/6ucPn9aUjeIk17915krLSHQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|B2188DED-A4E3-45AE-9250-74F4C35841BF|2022-07-12T15:34:45|SFE0807172W8|Z8+Ft44DgDFBwkhYFvuF63/EcQJt4PX070TI1q79YTxJ/PeY7IYP3h+R9vgATtnbSCcd3SsWOJaRi1yLMiay2RwbUdWtUjz5jWTLyQxEOKo6Cvo4JnMKXZzLB9HVQ7k/sAJQvRDF9yFnUVmCjP92s9UEph6uuNgb5PZruDPwyNAKIFW4IUyFT11.M0kKCqrPFY5hr/cOPn5zYu/7DmDTMhy3hrGDJzNNxwVdRzJad2HSOJB+F4NkKNR+XI5kUB6zDp7X765Lv3NtSZdBnXq6L58TE3sc9IZEI18G0oY9Vb9BTJcqdMhJSDcbCmMVIzvdE4IZIDdDaDfyA8zD+j5Qw==|00001000000505619865|

SubTotal:	\$345.99
IVA:	\$54.01
Total:	\$400.00



Comentario:

**EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA**  
 CARR A ZACATECAS KM 10 450 S N JARAL DE PAISANOS SAN LUIS  
 POTOSI; S.L.P. C.P. 78116

303  
 uventina Gómez Avila  
 s KM. 10-450, Col. Jaral Paisanos, CP.



RFC: GQAE-400125 BVB Permiso CRE: PL/3398/EXP/ES/2015  
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesional

San Luis Potosí  
 PL/3398/EXP/ES/2015

Factura: II- 80967

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 4,835,399

Vendido el: 09/jul/2022 14:20 Código: CC0407Q8

REGULAR(32011) Bomba: 6 Mang: 1 Pos: 11  
 51.595 Ltr. P.U. \$22.290 Total \$1,150.05  
 UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.

153-1c1589488120  
 000505851456  
 22-07-09T21:48:28  
 Personas Morales

Tipo de CFDI:  
 Uso CFDI:

Ingreso  
 G03

ORIGINAL  
 Fecha Impresión: 09/jul/2022 14:20

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL CONSUMO

**ESTACIÓN POSTA**  
 ESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LINEA!  
**ATENCIÓN A CLIENTES**  
 Of. 444-823-0439  
 Tel. 444-463-0000  
 IA 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx  
**www.gasomax.com.mx**

Tickets:4835399

Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
LTR	REGULAR	19.282375	994.87
TA PESOS 05/100 M.N.			
<b>Subtotal:</b>			994.87
<b>IVA 16%:</b>			155.18
<b>Total:</b>			1150.05

son escritas por el cliente y no representan  
 la emisión del CFDI.

Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE

**Sello digital del CFDI:**

lqeAPFydz+LGlqfthKNw+5y7dXz6n5ir/wjwaYLMIKctQ0iE8+Wqld4GrJp  
 cNVPzN3EbmcmuT+buHlacsKwUusgO9EzeGjnMGF1YARnmmNFINU+  
 N7dxloLfe4bOECKV5v2ILgVXJ8C74TkRIRUfJZY8a53ZysUpkKGBiCv  
 3eBrgfnthJ+FiWrcZSpjVxX/ur9/lxRtPll/5xhoNrSGtxC/8zx5OVjC6BYSrGr  
 EYyYJ6gIW2HBc9n+p6Sabxr4TAbJrQzEeVQd5/Xvt4Aem/564G0zjW5  
 8TJipqujxVrg32kjAOkzTbYCMlRptktT/y9+QhdWGPVqGseERTQB8Nw==

**Sello del SAT:**

lqeAPFydz+LGlqfthKNw+5y7dXz6n5ir/wjwaYLMIKctQ0iE8+Wqld4GrJp  
 cNVPzN3EbmcmuT+buHlacsKwUusgO9EzeGjnMGF1YARnmmNFINU+  
 N7dxloLfe4bOECKV5v2ILgVXJ8C74TkRIRUfJZY8a53ZysUpkKGBiCv  
 3eBrgfnthJ+FiWrcZSpjVxX/ur9/lxRtPll/5xhoNrSGtxC/8zx5OVjC6BYSrGr  
 EYyYJ6gIW2HBc9n+p6Sabxr4TAbJrQzEeVQd5/Xvt4Aem/564G0zjW5  
 8TJipqujxVrg32kjAOkzTbYCMlRptktT/y9+QhdWGPVqGseERTQB8Nw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|c13a607a-b4df-46a1-8153-1c1589488120|2022-07-09T21:52:57|LSO1306189R5|  
 lqeAPFydz+LGlqfthKNw+5y7dXz6n5ir/wjwaYLMIKctQ0iE8+Wqld4GrJpcNVPzN3EbmcmuT+buHlacs  
 .WuusgO9EzeGjnMGF1YARnmmNFINU+N7dxloLfe4bOECKV5v2ILgVXJ8C74TkRIRUfJZY8a53Zys  
 UpkKGBiCv3eBrgfnthJ+FiWrcZSpjVxX/ur9/lxRtPll/5xhoNrSGtxC/8zx5OVjC6BYSrGrEYyYJ6gIW2HB  
 c9n+p6Sabxr4TAbJrQzEeVQd5/Xvt4Aem/564G0zjW58TJipqujxVrg32kjAOkzTbYCMlRptktT/y9+Qh  
 dWGPVqGseERTQB8Nw==|00001000000509846663|



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:  
 2022-07-09T21:52:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: NIDY701008LC2  
 Nombre emisor: MARIA YOLANDA NIÑO DIAZ  
 RFC receptor: CEE000114ND6  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDADANA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10ABE-1906-409B-BE2D-85AF69D29757  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78900 2022-07-09 17:21:48  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	01	1	Q3		645.00	645.00				
<b>Descripción</b>	Consumo de alimentos				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	645.00	Tasa	16.0000%	103.20

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 645.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 103.20  
 Total \$ 748.20

**Sello digital del CFDI:**

hhRINcnYzqtPISWM0dncaVsLkx6aEcVklXwV0Tlq0yqLPBFPgRcQB/YQUW8iy3qJZBw7xbOjUwste1nMlyc+pSmyInpmFr17Z16/aHeZ/ICZ55NHLUKUEI/KnCPovpxpfiHC4wnB5GMfQe1rCTnaLPSVTxuVG4TuZMTM6AphZIA3NP1FgCilHmbjSrTDSFw1o1k1TvpFFlyDfUmP2hyyvQFM1gSTM36rWDoDj5vXCPUymIYnivrsvfviSvR1pgDf400I/8KiBCxdihVirblzVHsuNcmVvgUAZlzx402Q5BVqXvHqin9/q2NSwK3MIl90k1g7LVAamfMAeniFA==

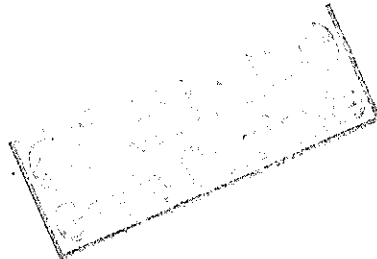
**Sello digital del SAT:**

guJxTpXZ6VP7yqvVEH4RnD9US0/W4Ea2EJmrANsXEAV1OZu7oY0NGd8NSwoV2ZGo6YD5rGuSXDILoVnJYkurKlavWVib+Jcc42jCAe6uR/44xY6dFfeQQT/gew7NBagJyDR/tuQZ3RAVvcNLEKZwh0sK9JZY1mQMBuOKVH8VJURdEwJtaY1avQi3v5XKRKZ9YaF4cYEtsg2DhGWF5CP/gYALPQgBKnIavQr17WvdGRGcmXvkGKNW7/WW7BFTaDaJUW9sYjGivQDWCzckQpAOiSsir/kDKgn2i5z5aoPsyAosP6i+OqITvCDKCljXjbb+errmmoupJuGDIXhJTIA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA10ABE-1906-409B-BE2D-85AF69D29757|2022-07-09T17:23:34|SAT970701NN3|hhRINcnYzqtPISWM0dncaVsLkx6aEcVklXwV0Tlq0yqLPBFPgRcQB/YQUW8iy3qJZBw7xbOjUwste1nMlyc+pSmyInpmFr17Z16/aHeZ/ICZ55NHLUKUEI/KnCPovpxpfiHC4wnB5GMfQe1rCTnaLPSVTxuVG4TuZMTM6AphZIA3NP1FgCilHmbjSrTDSFw1o1k1TvpFFlyDfUmP2hyyvQFM1gSTM36rWDoDj5vXCPUymIYnivrsvfviSvR1pgDf400I/8KiBCxdihVirblzVHsuNcmVvgUAZlzx402Q5BVqXvHqin9/q2NSwK3MIl90k1g7LVAamfMAeniFA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-09 17:23:34  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





## **AVISO IMPORTANTE**

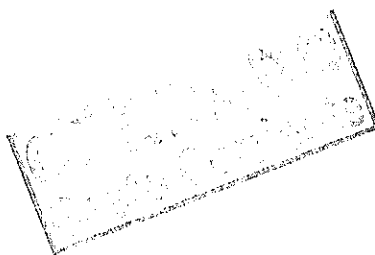
A la comisión del sábado 9 de julio de 2022, asistimos cinco personas:

- Mtro. Edgardo Uriel Morales Ramírez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.
- Lic. Arquímedes Hernández Esteban, director de Organización Electoral.
- Lic. Karla Patricia Solís Dibildox, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
- C. José Guadalupe Estala Martínez, apoyo técnico.
- Minerva Casas Soubervielle, coordinadora de Participación Ciudadana.

La factura se dividió en cinco partes iguales.

Monto por cada persona: **\$ 149.64**

Gracias.





8022

Impresión  
Cartera

### Consulta de Archivos Transmitidos

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

08/07/2022 08:52:51 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359807.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0840005143
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	06/07/2022
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$4,950.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	06/07/2022 01:25:06 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha Ejecución:	06/07/2022 03:20:46 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

*Edgardo José Morales Vivas  
Vicarios*

**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 7 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



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

11/07/2022 00:00

UNIDAD SOLICITANTE  
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD  
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,950.02

Viaticos para personal del organismo para asistir a Asambleas de constitucion de partido político

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

11/07/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 208,186.38

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

14RE4 CE001 C16 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
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 4,950.02					

PROVEEDOR: Uriel Morales Ramirez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

**OPERADO**  
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Direccion de Finanzas

7



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

**PARTIDA PRESUPUESTAL  
2000 COMBUSTIBLES**

DESTINO	KMS. VIAJE	KM/ LITROS	TOTAL LITROS	Nº. DE VIAJES	TOTAL LITROS	COSTO POR LITRO	IMPORTE
MUNICIPIOS DE ARMADILLO, VANEGAS VENADO, MOCTEZUMA Y CERRO SN PEDRO							3,650.00
							3,650.00
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>							<b>3,650.00</b>

**3000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ( PAGO DE CASETAS )**

DESTINO	SLP A.....	Nº. DE VIAJES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
CASETAS				
<b>SUBTOTAL</b>				<b>0.00</b>

**3000 VIATICOS**

NOMBRE	MEDIO VIATICO	VIATICO COMPLETO	Nº. DE VIAJES	IMPORTE			
208 C/UNO POR DIA 3 ALIMENTOS	( DIA) 650.00	ALIMENTOS 1,300.02	TAXI	TRANSPORTE	CELULARES	INSCRPCION	TOTAL 1,300.02
<b>SUBTOTAL</b>						<b>1,300.02</b>	

**OPERADO**  
Gasto corriente

**TOTAL CAPITULO 3000** 1,300.02 4,950.02

(7)

# Memorando



6 de julio de 2022

**Claudia Marcela Ledesma Gonzalez**  
**Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del**  
**Consejo Estatal Electoral y de Participación**  
**Ciudadana de San Luis Potosí**  
**Presente.-**

En relación con el procedimiento para llevar a cabo la constitución de un partido político local, en específico a la celebración de asambleas distritales o municipales, se solicita se proporcionen viáticos, a los funcionarios enlistados, para asistir a las asambleas programadas para el periodo del 7 al 10 de julio 2022, en los municipios de Armadillo de los Infantes, Vanegas, Venado, Moctezuma y Cerro de San Pedro.

	Alimentos	Fecha	Gasolina
Karla Patricia Solís Dibildox,	6	7, 8, 9 y 10 julio	
María Guadalupe Ramírez Torres	4	7 y 8 julio	
Edgar Gerardo Sánchez Salazar	2	7 y 10 julio	
Arquímedes Hernández Esteban	6	7, 8, 9 y 10 julio	\$2400
José Alejandro González Hernández	1	7 julio	\$400
Oscar Castro Rojas	4	7 y 8 julio	
✓ Edgardo Uriel Morales Ramírez	6	7, 8, 9 y 10 julio	\$3650
Laura Warburton Rangel	1	7 julio	
Juana María Saucedo Martínez	1	7 julio	
Minerva Casas Soubervielle	3	7,9 y 10 julio	
José Guadalupe Estala Martínez	4	8 y 9 julio	

216.67 x 6 =  
1,300.00  
3,650.00  
4,950.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**Edgardo Uriel Morales Ramírez**  
**Director de la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos**

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
11:10  
galis  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Morales