



Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00349 Del 12/04/2023

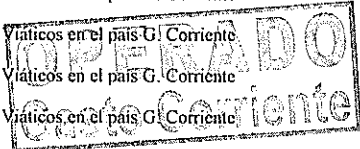
Fecha y hora de Impresión 04/may./2023 03:01 p. m.
Página 1

Concepto: GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Folio / Cheque : T-9666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.01		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0005	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0006	8220-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0007	8220-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.01	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0008	8220-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0009	8220-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0010	8220-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0011	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 469, Factura: F-1C12540
0012	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.01		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 470, Factura: F-45490
0013	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 472, Factura: F-GSC250447
0014	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 474, Factura: F-BA-908445
	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 477, Factura: F-GSC250433
0016	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 469, Factura: F-1C12540
0017	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.01	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 470, Factura: F-45490
0018	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 472, Factura: F-GSC250447
0019	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 474, Factura: F-BA-908445
0020	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 477, Factura: F-GSC250433
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 469, Factura: F-1C12540
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$465.01		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 470, Factura: F-45490
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$60.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 472, Factura: F-GSC250447
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$372.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 474, Factura: F-BA-908445
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$240.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 477, Factura: F-GSC250433
0026	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$60.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 472, Factura: F-GSC250447
0027	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$240.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 477, Factura: F-GSC250433
0028	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$465.01	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 470, Factura: F-45490
0029	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$1,300.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 469, Factura: F-1C12540
	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$372.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 474, Factura: F-BA-908445
0031	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0032	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.01		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0033	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0034	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0035	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0036	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0037	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.01	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0038	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0039	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0040	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0041	8270-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0042	8270-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.01		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0043	8270-16RE6-CEE01-C07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98





Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00349 Del 12/04/2023

Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023 03:01 p. m.
Página | 2

Concepto: GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Folio / Cheque : T-9666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0045	8270-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0046	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0047	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.01	GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0048	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0049	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0050	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0051	2112-2-000049	JCA SAN LUIS, SA DE CV	\$300.00		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0052	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA	\$465.01		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0053	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$1,300.00		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0054	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$372.00		GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
0055	1123-0004-0012	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ		\$2,437.01	GP T-9666 JUAN LUIS CARREON RMZ VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 98
			14,622.06	14,622.06	





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

Nº de informe 1

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
Puesto: tecnico
Departamento: PRESIDENCIA

Jefe:

Periodo

Desde 29-mar-23
Hasta 29-mar-23

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pecajes	Propinas	Impptos/Otros	TOTAL
29/mar/2023		plaza de cobro cerritos rio verde						\$ 186.00			\$ 186.00
29/mar/2023		plaza de cobro cerritos rio verde						\$ 186.00			\$ 186.00
29/mar/2023		plaza de cobro tamasopo						\$ 60.00			\$ 60.00
29/mar/2023		plaza de cobro tamasopo						\$ 60.00			\$ 60.00
29/mar/2023		plaza de cobro tamasopo						\$ 60.00			\$ 60.00
29/mar/2023		Remot sa de cv		\$ 1,300.00				\$ 60.-			\$ 1,300.00
29/mar/2023		aerogas de san luis sa de cv		\$ 800.00							\$ -800.00
29/mar/2023		grupo hotelero matia dolores				\$ 465.01					\$ 465.01
OPERADO Gasto Corriente											
Aprobado por											
Subtotal \$ 2,100.00 \$ 465.01											
Restar ANTICIPO/DEPOSITO 552.-											
TOTAL \$ 2,516.-											

Notas

REEMBOLSO _____
DEVOLUCION _____

78.99

Solo para uso interno

Recibir:
12/10/123

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

Revisión: sep 23, 2011

Memorando



PARA: C.p MARCELA LEDEZMA GONZALEZ
Directora de Administración y Finanzas del CEEPAC

DE: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
TECNICO DE PRESIDENCIA

CC:

FECHA 29 de marzo

ASUNTO: REPORTE

El día 29 de marzo fui comisionado a la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos en apoyo a diversas diligencias de notificación al municipio de cardenas y tamasopo lo cual se llevo dicha fecha

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente

JUAN LUIS CARREON RAMIERZ
TECNICO DE PRESIDENCIA

FACTURA



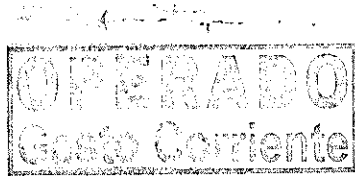
REMOT SA DE CV
RFC: SEB971217KRA PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000509976414 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2023-03-29T14:28:59 LUGAR DE EXPEDICION: 79610 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: 1CI 2540 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 1881766

Table with 8 columns: Serv, No. Identificación, Cantidad, Unidad, Descripción, P. U., Impuesto Traslado, Importe. Row 1: 15101514, PL/2957/EXP/ES/ 59.117781, LTR, MAGNA, \$19.028963, 002 - IVA \$175.05, \$1,124.95



UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,124.95
002 - IVA(16%) : \$ 175.05
Total : \$ 1,300.00

FOLIO FISCAL (UUID) 0615506b-c782-498b-b516-c8a63177e8fc
CERTIFICADO SAT 00001000000509846663
FECHA DE CERTIFICACION 2023-03-29T14:33:42
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT
CADENA ORIGINAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI





GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
RIOVERDE
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro
127.5 No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion La Huerta 2017

R 45490
FECHA: 29/3/2023
14:21:40
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de
Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000506586820

CLIENTE:
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL. LOMAS 3a. SECCION, C.P. 78216
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO: 6365	CUENTA DE PAGO:
MONEDA MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	400.87	0.00	002 - IVA - 64.14	400.87

SUB-TOTAL: 400.87
I.S.H: 0.00
IVA: 64.14
TOTAL: 465.01

OPERADO

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:
-------------------	-------------------

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal: 42268860-9717-4A6A-9667-E740034E9727
Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de Certificación: Marzo 29 2023 - 14:21:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI
mYRwYwGJFCR8dP3DbU81kQXrYu+OR+S78K3CatY7Mywi1Gz7wiF2/fFOCoGJzho1oQ81UwPnkGpMML0yGrS2dYy/BuqcFIzuptdYwa8szQ4MV9dxnSDxLFKCFYKtpmUCV113h6XOL3t9TyDJGE1/J9jm4cX+eUIZGPIabootUN:r69RdB7HV55Gr4bz01DnsOtajYNB0RMDT31+5cvEvQjmx0u4fnf+GkTnZNF9Ykx8j4rhuo99QJKNLEHMZccnuTReL6Bjd/FZFaGQ49rAujPwEs2wekfctQEME4Dzg90jIFnuLCxet9yRXFLwQ6VhocSYHfFaSvJluzKPYTA==

Sello del SAT
krJhmvdJz6qd+rWmFOYGDhMY1XzWTVZzhjS8LzIy94ulHgg6sDAUIORLaAGN8Cdg3+gso8NCUwG7+9SpHvK9VQEJMS26acFSLyN1SPZavfcZQB4ozQQztnl+pYKTfRFE1OVZ1znpUYWFXqNytvwZJPwppInmaFqL+fVV23iLsnmwM2XE1bJPwJ4ywf0zcPS50MbeT3GqjhkhSBuwmkacSk5AGq+eptDSqv17nsXX1F0RGM0t90G9DMZp5iNP9TGd/g+uFK905s05cDhSsDcJn0Ry+W2wA0Q0aV6+2z5:1qp5Xd5f1bYtZu0H88pGXct6Lj5dm0Fj4+hk/Ib/vgg==

Cadena original
||1.1|42268860-9717-4A6A-9667-E740034E9727|2023-03-29T14:21:43|MAS0810247C0|mYRwYwGJFCR8dP3DbU81kQXrYu+OR+S78K3CatY7Mywi1Gz7wiF2/fFOCoGJzho1oQ81UwPnkGpMML0yGrS2dYy/BuqcFIzuptdYwa8szQ4MV9dxnSDxLFKCFYKtpmUCV113h6XOL3t9TyDJGE1/J9jm4cX+eUIZGPIabootUN:r69RdB7HV55Gr4bz01DnsOtajYNB0RMDT31+5cvEvQjmx0u4fnf+GkTnZNF9Ykx8j4rhuo99QJKNLEHMZccnuTReL6Bjd/FZFaGQ49rAujPwEs2wekfctQEME4Dzg90jIFnuLCxet9yRXFLwQ6VhocSYHfFaSvJluzKPYTA==|00001000000505142236||

ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
6255B2F0-CDB9-4713-A671-9525AAEE7FC6
Fecha y Hora de Certificación
2023-03-31T12:01:09
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

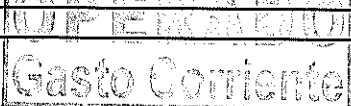
FACTURA
GSC250447

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
31	03	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
12:01:08				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	✓	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.			RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03	- Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A	MÉTODO DE PAGO
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	78216	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
				NÚMERO DE CUENTA:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01400200006279329452A0FB965E5D15 Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota
		002	Tasa	0.160000
			Base	Importe
			51.724138	8.275862
SESENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	51.72
			IVA 16.000000% (+)	8.28
			Total	60.00

OBSERVACIONES	
---------------	--



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pDOyA9edwRiNX5ZRNJWkXMM2ZIKB2Vi8S2leG18UwY02I39GSRz3oKP0nMdcY7jaDoil8IkXDUSWNwAEdQZHOrrDetpKEmpxKfTNkmryJlGcWrgZXmq2fPZ1pBW31LKDptkaRqYECKg/bBF9z7IDwr7RwdixcRHPG4bGGwKNyqTJ6FBQYe5sqiUNdHmSplb4M7PDnaaa4lhGjz1a7w0tP3bFwrxu0H3DrmVSeCpg2GHqWJMqRI7lJjOFAhm+KRLU+Q0AToMzMzYilzYRiTxGq+8H4L1JiGyM44iZXEQL7P8ye0iYK/1piOk1Uhie4HB1b5s35qkJITt1wX8hkA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6255B2F0-CDB9-4713-A671-9525AAEE7FC6|2023-03-31T12:01:09|PPD101129EA3||
pDOyA9edwRiNX5ZRNJWkXMM2ZIKB2Vi8S2leG18UwY02I39GSRz3oKP0nMdcY7jaDoil8IkXDUSWNwAEdQZHOrrDetpKEmpxKfTNkmryJlGcWrgZXmq2fPZ1pBW31LKDptkaRqYECKg/bBF9z7IDwr7RwdixcRHPG4bGGwKNyqTJ6FBQYe5sqiUNdHmSplb4M7PDnaaa4lhGjz1a7w0tP3bFwrxu0H3DrmVSeCpg2GHqWJMqRI7lJjOFAhm+KRLU+Q0AToMzMzYilzYRiTxGq+8H4L1JiGyM44iZXEQL7P8ye0iYK/1piOk1Uhie4HB1b5s35qkJITt1wX8hkA==|00001000000504204971||

SELLO DEL SAT

pZG07nPWwCK0ID33TVYs32ifQyR6+Frp0Ui0pR0izdxnv2fFO2BRWYfdDrULD11/9B5gdyE6xdhYtqZ4pMLk6paupFygi0+rjvSBLwxu0zqGvXLmWmceqR43xGwgs7YMOUUm6km804ErcCKfL3X6GJ+/+n7e2EqUosKjBhOxNvYjgz/hhAoGalU1MjC0qfGc4sD+3L4kUCdzdr/fY760gXv6ur7Fd2Nv0wZ+/dWaaJsyfGvq9GcXik26QP082yMPFssDjVVAOCn/1yoGVJZVD62vG50W9sA8Mp0bXrSh9Q6d78FKQ3RCQ7Fz0iHrd4mjLPJfifLNLhVZg==

A3CBC773-3E2D-4981-8C1B-3707912C5DAC
Fecha y Hora de Certificación
2023-03-31T11:49:37
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

PLAZA DE COBRO TAMASOPO TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0000574558 CARRIL:11 A

01400200006279329452A0FB965E5D15

29/03/2023 09:50:04
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 Cobrador: 126
 CLASE: AUTO

01400200006279329452A0FR965E5D15

<https://facturacion.icasal.mx>

9

PLAZA DE COBRO TAMASOPO TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0000574558 CARRIL:11 A

01400200006279329452A0FB965E5D15

29/03/2023 09:50:04
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 Cobrador: 126
 CLASE: AUTO

01400200006279329452A0FR965E5D15

<https://facturacion.icasal.mx>

OPERADO
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	7f7103f4-f4fd-4b2a-a556-2996979f918d
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-03-31T12:08:30	2023-03-31T12:08:31
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 908445

CLIENTE:
R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78216
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7A575D60CB8D9572	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	1DDB1A08263A7874	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	1C6E22BECB4AFDA3	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	810AF2C07158A7F5	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

29/03/23

29/03/23

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
7A575D60CB8D9572	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66	
1DDB1A08263A7874	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66	
1C6E22BECB4AFDA3	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66	
810AF2C07158A7F5	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66	

Total con letra:
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 102.64
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

**OPERADO
Gasto Corriente**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	641.36
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	102.64
TOTAL:	744.00

\$ 372.-

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7f7103f4-f4fd-4b2a-a556-2996979f918d|2023-03-31T12:08:31|PxU+NpThDzMPtejnQFP+CL9nciNnVQXc4WSo+JisvqMLBoK3c7b5KRXRfHtITStPI
07M7NrWxCMhPBu27GnwSfofkt3xil+IHHuJLPr8KhTsf47shgVFjDtg52326wFjtjUL0uwAP/pxVY3kSHi03TA4Y8rYwuGU8GWHLdNa6Ahy1kMW7bxQJuqFkj9oMscOc
TZFIHWBA+4OshOk8MIAG9PNBZqebPqujHmDNhJzmlploXVafY0hgbt6ZheCSQ0Jih1loPxbBbnfnzou4VrcsULYzh2bFmefCWCF806cO9ukpWMOJblrjcln5IRojLU
/3el0bzlpMfPQA==|00001000000509846663||



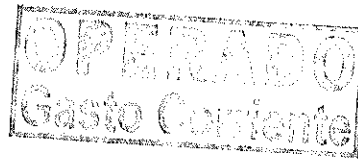
Sello digital del CFDI

PxU+NpThDzMPlejnJQFP+CL9nciNnVQXc4WSo+JisvqMLBoK3c7b5KRXRFhTITSTePI07M7NrWx
CMhPBYu27GnwSloftk13xii+IHHuJLPr8KhTSF47shgVFJDtg52326wfJijUL0uwAPpxvY3kSHi
03TA4Y8:YwuGU8GWHLDna6Ahy1kMW7bxQJuqFk9oMslcOcTZFIHWBA+4OshOk8MIAG9PNBZqeb
PqulHmDNhJzjZmploxVafY0hgbt6ZheCSQ0.ih1loPxbBBnfnzou4VrcsULyZh2bFMeCWCF8
06c09ukpWMOdJbfrjcln5iRejLU/3el0bzlpMfPQA==

Sello del SAT

WSEPXNFch4jKWJ0svi/PiNm9e5henrvhXID+k8muELPGnG82B9uzfysxKDCd9ujMu0osxPeLUDL
yZpM6L6wqT5NYFc0yMKfxK6CC5anyaOnWxhT4EwV2RKzcF3BtaraiJaXwUve4UQE69Jj/EJS
SimPLIHSyFOixe7M6TebBAKxolu9WRiaGe/w4STthon8hwj/cOI+v3aMEp3OFrg+oYjIOsyK+V9
KOL3JWFNjyQITnVXWizAmVhzT6/9ZNNWEJilmTPCVB1E4M+IMn9czu1gD72qu68Gmn0pxIRAI
YcJQB+RvwziHn7y/PYZQEzqp0ldiQDZr+KJQw63RQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0004055205 CARRIL:2B



NRU:810AF2C07158A7F5
29/03/2023 07:22:38
IMPORTE: 160.34 IVA: 25.66 TOTAL: 186.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU:810AF2C07158A7F5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003429890 CARRIL:4A



NRU:7A575D60CB8D9572
29/03/2023 15:09:50
IMPORTE: 160.34 IVA: 25.66 TOTAL: 186.00
Cobrador: 20202855
CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

OPERADO
Gaste Comiente

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0004055205 CARRIL:2B



NRU:810AF2C07158A7F5
29/03/2023 07:22:38
IMPORTE: 160.34 IVA: 25.66 TOTAL: 186.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO
NRU:810AF2C07158A7F5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

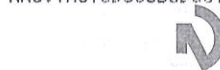
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003429890 CARRIL:4A



NRU:7A575D60CB8D9572
29/03/2023 15:09:50
IMPORTE: 160.34 IVA: 25.66 TOTAL: 186.00
Cobrador: 20202855
CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

ICA SAN LUIS

Folio Fiscal

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
GSC250433

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
31	03	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:49:36				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	✓ CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	✓ G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	✓ CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	✓ 603	DOMICILIO FISCAL	78216
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139920000600921C0E5E0872AAA192F ✓ Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013252000292167062887EF4BCC7D44D ✓ Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710002251763FA98B369A4F9A6CA ✓ Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710002253138F30399074C1CBA93 ✓ Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420002298337B538B794EA4BCE1F ✓ Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
TRESCIENTOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	258.62
			IVA 16.000000% (+)	41.38
			Total	300.00

29/03/23

Handwritten mark

Handwritten mark

OBSERVACIONES

OPERADO
Gasto Corriente

\$240.-



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
mjsZ4dx6bF1YBhLZlJJ24jipO9zhVVKzqGLt6D50jqTFeWoaelO9n9xAyC1MezOaQlIjCltjCF7Z6kehK/cCNqesXdlDHyM6E6VMSuj35fElpUdFDXxev37yAXT5SuFYzLaTGxt02RH0LpX6bMCI2L+aqbuWZoAMkdrFLLQH7TiQpDRI839c/PaGSpi9I7S/18nw21JuvYIvN7hO5dQ5iOBHml2Y1lucwlbGDeoJ9q1otsRtAFw9TAVb9FaderYaw4SillJLbM6NeWv3agKSRUn6zWVmW+VWVXDxk7zQ66O2FEK4/YoqQyYafP++hfKwQhuuSsJbObg9tgjez8ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|A3CBC773-3E2D-4981-8C1B-3707912C5DAC|2023-03-31T11:49:37|PPD101129EA3||mjsZ4dx6bF1YBhLZlJJ24jipO9zhVVKzqGLt6D50jqTFeWoaelO9n9xAyC1MezOaQlIjCltjCF7Z6kehK/cCNqesXdlDHyM6E6VMSuj35fElpUdFDXxev37yAXT5SuFYzLaTGxt02RH0LpX6bMCI2L+aqbuWZoAMkdrFLLQH7TiQpDRI839c/PaGSpi9I7S/18nw21JuvYIvN7hO5dQ5iOBHml2Y1lucwlbGDeoJ9q1otsRtAFw9TAVb9FaderYaw4SillJLbM6NeWv3agKSRUn6zWVmW+VWVXDxk7zQ66O2FEK4/YoqQyYafP++hfKwQhuuSsJbObg9tgjez8ew==|00001000000504204971|

SELLO DEL SAT
qy6HqLH2hcbUC7vtUpFHkcV3xkTDv25G6kBIgfNOvsple1FhszSe9mThWjrU+hW2pTpZXupgwClnjGJ5xQVNzumXZJK3NT/3dju59Rp9XTV1Ru9qtGpMGOfDE2MHRG844WxUJGF70GXh9/7aFF8n281Wk912mP0k17YyXwFwvjBgmh/E6VbwekHsrKVLyH/vNFU91541dtLIMt8i5E5ezMWuvKDIXIUEyXIXFNvst3Mgj0SnG3FYzk3Jh0BGKo68aGeosvxfbx4QuXBB7kL4p9MqexyaGWNq2CmknZahD/xp2NOUycmx2QvVnxenOURKH7E6Dufu+5e4M6nuxpxQ==

PLAZA DE COBRO TAMASOPO TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0000549979 CARRIL:10 B

013992000600921C0E5E0872AAA192F ✓

29/03/2023 12:29:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18119
CLASE: AUTO

0139920000300921C0E5E0872AAA192F

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002349222 CARRIL:2 B

013252000292167062887EF4BCC7D44D ✓

29/03/2023 12:49:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO

013252000292167062887EF4BCC7D44D

<https://facturacion.icasal.mx>

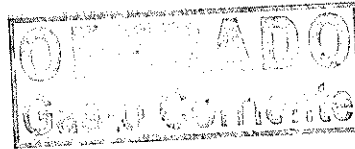
PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001669263 CARRIL:4 A

0132710002251763FA98B369A4F9A6CA ✓

29/03/2023 09:26:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 753627
CLASE: AUTO

0132710002251763FA98B369A4F9A6CA

<https://facturacion.icasal.mx>



18

ch
of

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001670003 CARRIL:4 A

0132710002253138F30399074C1CBA93

~~30/03/2023~~ 10:31:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO



0132710002253138F30399074C1CBA93

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001670003 CARRIL:4 A

0132710002253138F30399074C1CBA93

~~30/03/2023~~ 10:31:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18120
CLASE: AUTO

0132710002253138F30399074C1CBA93

<https://facturacion.icasal.mx>



9666 ✓
BANORTE

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

29/03/2023 08:17:45 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	28/03/2023
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$2,516.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	280320238846001PN3359891536
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	28/03/2023 10:49:29 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	28/03/2023 03:42:39 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	Juan Luis Carrero Rmz
Fecha Autorización 2:	Viativos
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 28/03/2023 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: Viaticos para personal del organismo para realizar diversas notificaciones en municipio de Cardenas y tamasopo

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 2,516.00

Viaticos para personal del organismo para realizar diversas notificaciones en municipio de Cardenas y tamasopo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 28/03/2023

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 44,968.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: C07 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
		\$ 2,516.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Juan Luis Carreon

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ



Control Presupuestal

Oficio No. CEEPC/DEAJ/62/2023

San Luis Potosí, S.L.P. a 28 de marzo de 2023

Asunto: solicitud de viáticos.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.-

Por este medio me permito solicitar tenga a bien proporcionar los siguientes insumos que a continuación se describen, con motivo de la comisión de trabajo encomendada al **C. Juan Luis Carreón Ramírez**, a fin de apoyar a esta Dirección a realizar diversas diligencias de notificación a los municipios de Cárdenas y Tamasopo, S.L.P. el próximo miércoles 29 de marzo de la presente anualidad.

Vehículos	Alimentos	Gasolina	Peajes	Hospedaje
1 vehículo para trasladar a 2 personas	2 comidas para 1 persona 416.00	Gasolina que cubra el traslado de San Luis Potosí al municipio de Cárdenas y Tamasopo y viceversa 1,500.00	Casetas de cobro de San Luis Potosí al municipio de Cárdenas y Tamasopo y viceversa 600.00	No aplica 2,516.00

La presente solicitud de viáticos se peticiona pueda ser erogada de la partida presupuestal asignada a esta Dirección específicamente a los montos destinados para **viáticos al interior del país**.

Sin otro particular, quedo de Usted, atenta a cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDIX
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

OPERADO
 Gasto Corriente

[Handwritten signature]
 28/03/2023
 9:37

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

C.C.P. ARCHIVO.



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
COMBUSTIBLE CARDENAS Y TAMASOPO							2,300.00
TOTAL CAPITULO 2000							2,300.00

3000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE CASETAS)

DESTINO	SLP A.....	No. DE VIAJES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
CASSETAS				600.00
SUBTOTAL				600.00

3000 VIATICOS

NOMBRE	MEDIO VIATICO		VIATICO COMPLETO		No. DE VIAJES		IMPORTE
	ALIMENTOS (DIA)	HOSPEDAJE	TRANSPORTE	TAXI	CELULARES	INSCRPCION	
ALIMENTOS POR DIA \$625.00	625.00						TOTAL 416.00
(1 ALIMENTO) 208.00							0.00
							0.00
SUBTOTAL							416.00

TOTAL CAPITULO 3000 1,016.00 3,316.00

OPERADO
Gasto corriente

2,516.00
014.00 pagado 800.00