



Usu: Carmen  
Rep: rptPoliza

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Póliza: D01905 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2024 02:33 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 614

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : **T-8312**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF 16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF 16RE6, GC JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0003	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF 16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 4118, Factura: 23557
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF 16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 4118, Factura: 23557
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$100.00		FF 16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 4118, Factura: 23557
0006	2112-2-002182	PROHOTZA		\$100.00	FF 16RE6, GD JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 4118, Factura: 23557
0007	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF 16RE6, GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0008	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF 16RE6, GE JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
0009	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF 16RE6, GP T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 614
0010	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF 16RE6, GP T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 614
0011	2112-2-002182	PROHOTZA	\$100.00		FF 16RE6, GP T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 614
0012	1123-0004-0148	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ		\$100.00	FF: GP T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 614
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

**OPERADO**  
Gasto Corriente

2312

D-01810

Imprimir  
Cerrar



### Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

05/07/2024 12:55:19 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359807.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/07/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$100.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	040720248846001PN3359872853
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/07/2024 11:24:36 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	04/07/2024 12:56:55 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:	

*Resembolso de utilidades  
de Algen por Glz Hdz*



#### 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





1085

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

28/06/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 100.00

Reembolso por pago excedente de hotel en San Juan del Río, Qro. En las actividades del día 23-24 de junio

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P05

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viajes en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 100.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: José Alejandro González Hernández

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORO

Control Presupuestal

**OPERADO**  
Gasto Corriente

# Memorando

Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González.** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas  
De: **Lic. Arquímedes Hernández Esteban.** - Director de Organización Electoral  
Fecha: 25 de junio 2024  
Ref: Solicitud de reembolso

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar a **José Alejandro González Hernández**, Oficial Electoral, ya que, por causas ajenas a nosotros, se vio en la necesidad, debido a la ocupación del hotel, de pagar más de lo previsto por concepto de hospedaje, en el periodo del 23 al 24 de junio, en el traslado a la ciudad de San Juan del Rio, Querétaro, por un total de **\$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)** de acuerdo con la siguiente información:

Personal	Viatico Solicitado para hospedaje	Costo de la habitación	Total a reembolsar
José Alejandro González Hernández	\$1,300.00	\$1,400.00	\$100.00

Por lo anterior, solicito se realice la transferencia correspondiente.

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

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban  
Director de Organización Electoral





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

Anexo 3

Nº de informe

# INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ  
Puesto: OFICIAL ELECTORAL  
Departamento: SECRETARIA EJECUTIVA

Periodo

23-may-24  
24-may-24

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
23/may/2024	GA 5350	GBA1307051C0	GASTRONOMICO BAS				\$ 562.50			\$ 562.50
23/may/2024	SBABHF 1893	CSJ020226MV4	CAFE SIRENA				\$ 601.00			\$ 601.00
24/may/2024	TWEDOF 585513	RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS				\$ 331.00			\$ 331.00
24/may/2024	SBABHF 1919	CSJ020226MV4	CAFE SIRENA				\$ 675.00			\$ 675.00
24/may/2024	23557	PRO1705189X6	PROHOTZA	\$ 1,400.00						\$ 1,400.00
24/may/2024	5325898	CCO9505231N4	CADENA COMERCIAL OXXO				\$ 102.50			\$ 102.50
				\$ 1,400.00						\$ 2,272.00

Notas

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Aprobado por

Subtotal \$ 3,672.00  
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 3,514.00  
TOTAL \$ 158.00

REEMBOLSO\_X\_\_\_\_  
DEVOLUCION\_\_\_\_

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: ago 24, 2023



**Consejo Estatal Electoral**

y de Participación Ciudadana de S.L.P. **FORME DE ACTIVIDADES**

**Anexo 4**

**San Luis Potosi, S.L.P., 25 de junio de 2024**

**A quien Corresponda:**

**SUPERIOR JERARQUICO (A) Arquimides Hernández Esteban**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 23 y 24 del mes junio del año 2024, asisti a la ciudad de San Juan del rio, Queretaro a la empresa LSC COMUICATION para la realización del inicio de la destruccion del material sobrante que se utilizo para la documentación electoral:

Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: Se corroboro el inicio de la destruccion del material sobrante utilizado para la elaboracion de la documentación electoral.

**Sin otro particular quedo de usted.**

**Atentamente**

**JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ**  
Firma del comisionado (a)





DATOS EMISOR

Razón Social: PROHOTZA
R.F.C.: PRO1705189X6
Lugar de Expedición (C.P.):
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportación: 01
Referencia: 19454
Folio XML: 23557

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Num. de Serie del CSD Emisor: 00001000000517983109
Fecha de Emisión: 2024-06-25 T 10:47:33
Num. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505211329
Folio SAT (UUID): 78072A42-4A60-4D44-AC2A-408B6C7EAB4A
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2024-06-25T10:53:39

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6
Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal (C.P.): 78216
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fiscal (País): MEX
Correo electrónico: mary.facturas77@gmail.com
Num. Reg Tributario:

Nombre: GONZALEZ, JOSE ALEJANDRO
Reservación: 1 43688 1
Cupón:
Estancia: 20240623 a 20240624
Folio: 37128
Ext.: 0
Habitación: 319
Cajero: JRE
Información Adicional:

Table with columns: Can., Clav Prod.Serv., Clav Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Obj., Impuesto Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Imp.Loc., % Imp.Loc., Importe

Método de pago:

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01 Efectivo

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

SUBTOTAL: 1,169.62
IVA 16%: 187.14
ISH 3.50%: 38.24
OTROS CARGOS: 0.00
SERVICIO: 5.00
IMPORTE TOTAL: 1,400.00

\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*



Se consideraron 1,300 en Comprobación y 100 como reembolso.

RFC PAC

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1|78072A42-4A60-4D44-AC2A-408B6C7EAB4A|2024-06-23T10:53:39|INT020124V62|Y6LmS31KB+5bATGTgphHhSorGsZhpE0wvW/4IXaPX0w2Tie1P0m1TwMPYtpeS8C90xELSPshv68vE8mN5/AlnOMdGCVKgmCKgLUJRDZ4MtpPmABayDleH0vrgk0ne1917VcyG0482DERRuz9eVpyZBayDMBqAagjty6U4Oyg8JZszQECKWDaxamEgEJW3BqzW6nNbyCPTdCkaszD04DaKAFFOAGp01Ew8Yg7DvJHw2qoz1U5DAueTPImbbVCOV8W57VmTicHR6ELivOue55DvZWZ5UJGz0k61g820e8Liqkua#0NYWqzZ0FaQDL8+zbEEQ==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

Y6LmS31KB+5bATGTgphHhSorGsZhpE0wvW/4IXaPX0w2Tie1P0m1TwMPYtpeS8C90xELSPshv68vE8mN5/AlnOMdGCVKgmCKgLUJRDZ4MtpPmABayDleH0vrgk0ne1917VcyG0482DERRuz9eVpyZBayDMBqAagjty6U4Oyg8JZszQECKWDaxamEgEJW3BqzW6nNbyCPTdCkaszD04DaKAFFOAGp01Ew8Yg7DvJHw2qoz1U5DAueTPImbbVCOV8W57VmTicHR6ELivOue55DvZWZ5UJGz0k61g820e8Liqkua#0NYWqzZ0FaQDL8+zbEEQ==

Sello Digital del SAT:

cUAv0mndAQisA91CHbK7e8lgPCgrusuuEwvGCunTEghwAuevZdwMPONsCwrtw3PDLQWGHZDwrd39y4Tu1TLWGeI2mtMXITnLULBth+2FLYqFqXUQTProdWC3XNA3eE33PUpbz2W0dE4qWnJqWTB3uPwJvImM3akrzoChBMV5BrZEdoKuru2s10X2MPH07Roc2l9vXmLcS41a8QD00x0VMS2k gw6nnSz3dzJzTp+n5Y5V2FRCULnT+eMPHx0z2EEYB647JGg7eRm5r3NGu6lyZmnQJUBq3mwp+3SU6aXvzDCrZokwBJOMNVQz==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-emisión. La fecha de consumo no cambia.



Version CFDI:

4.0



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359807.pag

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

04/07/2024 11:52

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	04/07/2024	0000000001	-	-	\$100.00	072	01	000000000660153975 0		-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$100.00
Importe de Registros con Error	\$0.00

Jose Alejandro Gb. Adez.

**OPERADO**  
Gasto Corriente





Usr: MARIA  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01688 Del 04/07/2024

Fecha y hora de impresión: 10/jul/2024 10:11 a.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 614, T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : T-8312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0148	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ.	\$100.00		FF. Gasto por Comprobar : 614, T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO
0002	1112-0001-0013	CTA.0594441067 PROCESO		\$100.00	FF. Gasto por Comprobar : 614, T-8312 REEMBOLSO DE VIATICOS POR PAGO DE EXCEDENTE A VIAJE A SN JUAN DEL RIO QRO. EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	

**OPERACION**  
Gasto Comprobado