



Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01900 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2024 01:10 p. m.
Página | 1

Concepto: GP T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 611

Beneficiario: JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Folio / Cheque : T-8280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF 16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0002	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF 16RE6, GC JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0003	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF 16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio 4108, Factura: 60729309
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF 16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio 4108, Factura: 60729309
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$59.00		FF 16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio 4108, Factura: 60729309
0006	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$59.00	FF 16RE6, GD JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ, Folio 4108, Factura: 60729309
0007	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF 16RE6, GE JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0008	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF 16RE6, GE JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ
0009	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF 16RE6, GP T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 611
0010	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF 16RE6, GP T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 611
0011	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$59.00		FF 16RE6, GP T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 611
0012	1123-0004-0537	JUANA MARIA SAUCEDO		\$59.00	FF - GP T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 611
Sumas iguales =>			<u>354.00</u>	<u>354.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente

T- 8280

Imprimir

D- 01808



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

01/07/2024 03:27:59 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	01/07/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$59.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	010720248846001PN3359826917
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	01/07/2024 01:52:33 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	01/07/2024 02:49:00 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:	

Reembolsos Votados: Jana Elena Salcedo



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





1082

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

(Handwritten signature and initials)

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

\$ 59.00

Reembolsos de viáticos para trasladarse a San Juan del Río, Qro. En las actividades del día 23-24 de junio

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/05/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P05

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 59.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Juana María Saucedo Martínez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORO

(Handwritten signature)

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 la Técnica de Organización Electoral **Juana María Saucedo Martínez**, adscrita a la Dirección de Organización Electoral, ya que se vio en la necesidad, debido a las actividades del proceso electoral, de pagar gasolina en sus traslados a la ciudad de San Juan del Rio durante la comisión realizada del 23 al 24 de junio del año en curso, por lo que realizo gastos por un total de **\$59.00 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)** de acuerdo a la siguiente información:

Personal	Caseta	Total de Depósito
Juana María Saucedo Martínez	\$59.00	\$59.00

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

OPERADO
Gasto Corriente

Revisado

25/06/24
HJ

L'AHE/

Recibí: *JS*
27/06/24



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

Anexo 3
 N° de Informe

Empleado (a)

JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Puesto: ASISTENCIA TECNICA DE ORGANIZACION ELECTORAL
 Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL

INFORME DE GASTOS

Periodo
 23-may-24
 24-may-24

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Castillos	Otros	TOTAL
23/may/2024	GA 5352	GBA130705IC0	GASTRONOMICO BAS				\$ 562.50			\$ 562.50
23/may/2024	SBABHF 1897	CSI020226MV4	CAFE SIRENA				\$ 524.00			\$ 524.00
24/may/2024	TWMBDF 9565117	RTOR40921REA	RESTAURANTES TOKS				\$ 235.00			\$ 235.00
24/may/2024	SBABHF 1897	CSI020226MV4	CAFE SIRENA				\$ 864.00			\$ 864.00
24/may/2024	23535	PRO1705189X6	GASTO SIN COMPROBAR				\$ 28.50			\$ 28.50
23/may/2024	FNPE 60729309	FIN970829J99	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,300.00				\$ 59.00		\$ 1,300.00
										\$ 59.00

OPORTUNO
 Gasto Corriente

Notas	\$ 1,300.00	Aprobado por	\$ 2,214.00	REEMBOLSO X DEVOLUCION	\$ 59.00
				Subtotal	\$ 3,573.00
				Restar ANTICIPODEPOSITO	\$ 3,514.00
				TOTAL	\$ 59.00

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comision que justifica este gasto, se cuenta con 10 dias habiles para su comprobacion, sino el anticipo se descontará por nómina

Revisor: ago 24, 2023



Consejo Estatal Electoral

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

Anexo 4

San Luis Potosí, 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

JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with header information: Folio: 60729309, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT: 00001000000707310321, Fecha y hora de emisión: 2024-06-25T11:03:41, Fecha y hora de certificación: 2024-06-25T11:03:41, Folio fiscal: D7585536-193E-55CD-ACCD-D588AB9D62B6, Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table for Emisor: Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RFC: FNI970829JR9, C.P.: 01219

Table for Receptor: RFC: CEE000114ND6, Razón social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL, Domicilio Fiscal: 78216, Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table with columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Row: 95111602, 1, PEAJE, C62, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-06-23 17:06:34, \$ 50.86, \$ 50.86

Summary table: Importe total con Letra: CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N., Subtotal: \$ 50.86, Iva Traslado: \$ 8.14, Iva Retenido: \$ 0.00, Ipc Retenido: \$ 0.00, TOTAL: \$ 59.00



Table with header: Este documento es una representación impresa de un CFDI. Rows: Certificado del CSD: 00001000000511333472, Condiciones de pago: -, Forma de pago: 01 - EFECTIVO, Número de cuenta: NO IDENTIFICADO, Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Lugar de expedición: 01219

Sello digital del CFDI: sf7zYIEpzs24xaiUDh2AAkzqBBiJuyzdsq5TwhpdrOzEky9m+B6dzOuZ7LZ011v0I2g1PU7axPloyRQjCgmIrSHygd4p5SavUETakBmJVjJeEvu+OYzpcMZAPSMz28F9dlidWIMpa2MLU/B70my2gFgz2MmTXzHmy989knE9ke7LK1EteW7mpHdjz+auJuOb1g2VyYmxcTCOLCCub6B8rOCGIPDX2dcTc8y1LefekHdTuP8a7+6d8uT+TTwM66e4Ju2CUaqLkVvNzawGdV8g3DKPG8Vlp1AECe0xzDTWYQnFLzD6aZkh6OZknQpEsnyHQ==

Sello del SAT: z5gVPXPPXIE97zwojkbvKlpgenwgwz+7CahqUX+ueqk08VLM14Ewkg/pPrcdvTH0zSapWmlTcBEMpTs1hMnAofUjRwG77GanneD+1nDIECboYFct+MYIsPO3dIRPdXJddUI2FRQVtDipNheVInORSJH8vVTW4K9UJ3WhfRN4kyP2MMukLzIESZ4Xf++d2y0GhV+5pxzQevJqgFOeR3xTL6f2jauXRwD1TpDj966sm3yVwKCPZL+w7+6qUNJSm4wQJUCYJusMIDYQJGUQIOE4ClQjMF1ewGnT8S8Be2eUzz5yJ3P2wSE+51rcR3XPlndWPO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: j4 0jD7585536-193E-55CD-ACCD-D588AB9D62B6|2024-06-25T11:03:41|sf7zYIEpzs24xaiUDh2AAkzqBBiJuyzdsq5TwhpdrOzEky9m+B6dzOuZ7LZ011v0I2g1PU7axPloyRQjCgmIrSHygd4p5SavUETakBmJVjJeEvu+OYzpcMZAPSMz28F9dlidWIMpa2MLU/B70my2gFgz2MmTXzHmy989knE9ke7LK1EteW7mpHdjz+auJuOb1g2VyYmxcTCOLCCub6B8rOCGIPDX2dcTc8y1LefekHdTuP8a7+6d8uT+TTwM66e4Ju2CUaqLkVvNzawGdV8g3DKPG8Vlp1AECe0xzDTWYQnFLzD6aZkh6OZknQpEsnyHQ==|00001000000707310321|

OPERADO Gasto Comprobante



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359801.pag

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

01/07/2024 13:52

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	01/07/2024	0000000001	-	-	\$59.00	072	01	000000001140095015	0	-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos \$59.00

Jana Maria Saucedo

Importe de Registros con Error \$0.00

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: MARIA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01681 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2024 12:54 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 611, T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO

Beneficiario: JUANA MARIA SAUCEDO MARTINEZ

Folio / Cheque : T-8280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0537	JUANA MARIA SAUCEDO	\$59.00		FF. Gasto por Comprobar : 611, T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$59.00	FF. Gasto por Comprobar : 611, T-8280 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SN JUAN DEL RIO QRO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE P.E. EL 23 Y 24 DE JUNIO
Sumas iguales =>			<u>59.00</u>	<u>59.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente