



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

Póliza: D01976 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2024 03:49 p. m.
Página: 1

Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

Concepto: GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-5587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.60		FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0007	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.60	FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0009	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF-16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0011	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4193, Factura: 139
0012	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4194, Factura: N/A
0013	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.60		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4195, Factura: 141
0014	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4196, Factura: R 54386
0015	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4197, Factura: C22274
0016	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4193, Factura: 139
0017	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4194, Factura: N/A
0018	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.60	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4195, Factura: 141
0019	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4196, Factura: R 54386
0020	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4197, Factura: C22274
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$750.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4193, Factura: 139
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4194, Factura: N/A
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$127.60		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4195, Factura: 141
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$235.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4196, Factura: R 54386
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$473.00		FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4197, Factura: C22274
0026	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$260.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4194, Factura: N/A
0027	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV		\$473.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4197, Factura: C22274
0028	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$235.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4196, Factura: R 54386
0029	2112-2-000992	DALILA HERNANDEZ OCHOA		\$750.00	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4193, Factura: 139
0030	2112-2-000992	DALILA HERNANDEZ OCHOA		\$127.60	FF-16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4195, Factura: 141
0031	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0032	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0033	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.60		FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0034	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0035	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0036	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0037	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0038	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.60	FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0039	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0040	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF-16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0041	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF-16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0042	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF-16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar

OPERADO
Gasto Corriente



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

Póliza: D01976 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión 16 Jul 2024 03:49 p. m.
Página 2

Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

Concepto: DE T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-5587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.60		FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0044	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0045	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0046	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0047	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0048	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.60	FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0049	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0050	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0051	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$360.00		FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0052	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV	\$473.00		FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0053	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA	\$235.00		FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
0054	2112-2-000992	DALILA HERNANDEZ OCHOA	\$877.60		FF: 16RE6, GP T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01976 Del 04/07/2024

Fecha y hora de impresión: 16/jul/2024 03:49 p. m.
Página: 3

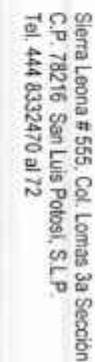
Concepto: GF 15587 VIATICOS (JUAN LUIS CALDERON RUIZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-5587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ		\$1,845.60	FF. GF T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CALDERON RUIZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar
				11,073.60	11,073.60

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 3
Nº de informe _____

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

TECNICO DE PRESIDENCIA

DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL

Período

28-may-24

29-May-24

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casaca	Otros	TOTAL
28/may/2024	139	HEOD481216E49	DALLA HERNANDEZ OCHOA	\$ 750.00			\$ 280.00			\$ 1,030.00
28/may/2024			GASTO NO COMPROBABLE				\$ 280.00			\$ 280.00
29/may/2024	141	HEOD481216E49	DALLA HERNANDEZ OCHOA				\$ 127.60			\$ 127.60
29/may/2024	R 54396	GHM8080129A7	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE				\$ 236.00			\$ 236.00
29/may/2024	C22274	HVA7810058F8	HOTEL VALLES				\$ 528.00			\$ 528.00

OPERADO
Gasto Corriente

Notes

Aprobado por

REEMBOLSO _____
DEVOLUCION _____

DEVOLUCION_____

Subtotal	\$	-1,892.60
DEPOSITO	\$	2,607.00
TOTAL	\$	(744.40)

761-90

Solo para uso interno

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

Revisado: ago 24, 2023

04/07/24

T-5587



Consejo Estatal Electoral

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

Anexo 4

San Luis Potosí, S.L.P., 07 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 del día 27 al 31 de mayo del 2024 se estuvo asistiendo al interior de la ciudad de San Luis Potosí, así como a la ciudad de San Juan del Río para llevar a cabo actividades recepción, entrega y traslado de documentación electoral.

Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: Se recibió la documentación electoral impresa por parte de la empresa LSC COMMUNICATIONS en la ciudad de San Juan del Río, con ello se llevó a cabo el traslado de la misma, a los organismos electorales desconcentrados del CEEPAC ubicados en el interior del estado de San Luis Potosí.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
Nombre y firma del comisionado (a)

OPERADO
Gasto Corriente

DALILA HERNANDEZ OCHOA
RFC: HEOD481216E49

Factura

Domicilio y Expedido en:

Niños Heroes N° Ext.116 Col.Centro CP.79900,Xilitla, San Luis Potosí, México

Lugar de expedición: 79900

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: CP.78216, SAN LUIS POTOSÍ, México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CE5074E2-6315-4462-BB9B-7A4E50A37FD6

Número de comprobante: 139

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-05-30T10:54:07

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-30T11:01:44

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
01010101	1	DAY - Día	FACTURA DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE EL DIA 28 DE MAYO DE 2024	630.25	630.25	02

Subtotal 630.25

Descuento

N/A (16) % 100.84

ISH 3% 18.91

Total 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506260203

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] 1|CE5074E2-6315-4462-BB9B-7A4E50A37FD6|2024-05-30T11:01:44|TSP060724QW6|mxj1n0E5QzQbxdETzmmw7Uil2wCShucwJZ0TP2oVTI
XQ2CvW6QVcTU0zQZhad+7Q8YoTM8yqCawURpBERpFbmVw1dD9l8Fluq4ZhaNpSndkzEJ3NNQLyM9H91JearFTQaAYyT Ryt4Qge8CqC5kP
dQgkcbBvVwHD31NpTetdQRzfq3y8qb8CJTqWv0vSurEiqPQ+X0hXUvWODUOzR7dyOtladaw7Qkpw4dvZuVYanNMBeqaVNWJ+CNZa+205+P0CvCV
ylytFg/Oa2BUL0BzqYWBUnavCLT p21xw9w8W5Kzf4wlg7TtW5A==[00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

mxj1n0E5QzQbxdETzmmw7Uil2wCShucwJZ0TP2oVTI|XQ2CvW6QVcTU0zQZhad+7Q8YoTM8yqCawURpBERpFbmVw1dD9l8Fluq4ZhaNpSndkzEJ3NNQLy
M9H91JearFTQaAYyT Ryt4Qge8CqC5kP dQgkcbBvVwHD31NpTetdQRzfq3y8qb8CJTqWv0vSurEiqPQ+X0hXUvWODUOzR7dyOtladaw7Qkpw4dvZuVYanNMBeqaVNWJ+CNZa+205+P0CvCV
ylytFg/Oa2BUL0BzqYWBUnavCLT p21xw9w8W5Kzf4wlg7TtW5A==

Sello digital del SAT:

G3lMEK+qTQK5aQkcoog2dFVMwGgVCRatF7s3Twn+LlQSSNDWYfYpXuasNBHmAPeHmUJzOjsDj0i8VERJgk+MND0hS+eOm756deHdLQqOSDmsRQCC
XWGG8/m+Q0QjsURsNgBHECAo8unGNRcDUclpR8QJF3AM8NYFauu2aRKEZicVR4ngT UdeLhXVK1v88F8pMv87wP+wZm8fVK0Kt2bQ6brgAeTR 1TzK7
DjXv9u8e8pG8n+CHXW5C5dlofWukNP0wDf0z0DPJgEhwQZXoK1X7WvV92UCxw8LURXJk+qR+==



OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 260.00 ✓

FECHA 28 de mayo de 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

ABARROTES JACKY

Concepto

FRUTA, GALLETAS, CAFÉ, REFRESCO, PAPAS Y AGUA

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUAN LUIS CARREON RAMIREZ.

FORNULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

[illegible]

DALILA HERNANDEZ OCHOA

RFC: HEOD481216E49

Factura

Domicilio y Expedido en:

Niños Heroes N° Ext.116 Col.Centro CP.79900,Xilitia,San Luis Potosí,México

Lugar de expedición: 79900

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: CP.78216,SAN LUIS POTOSÍ,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9C5572BD-B17D-FA47-A79A-380C1733ABCF

Número de comprobante: 141

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-05-30T11:05:44

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-30T11:12:56

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
01010101	1	DAY - Día	FACTURA COMEDOR CORRESPONDIENTE EL DIA 28 DE MAYO DE 2024	110.00	110.00	02

Subtotal 110.00

Descuento

IVA (16) % 17.60

Total 127.60

CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506260203

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C5572BD-B17D-FA47-A79A-380C1733ABCF|2024-05-30T11:12:56|SCD110105554|C2xjyNUO8Jdn5NqBw65umyEfat6Dq75mZnerKQ9
bPT1R1TtVwSdn5Ky6KwW6gnrhUf3g93K4FrcBc2zzhOclBZJ4TqPwJlKxZUpYomMXAdeNedFOr47q+H6PuChcVJbnc2pUxBS+VMDKyORNH7qXd
DWKTTZrvHMKG6Szf18gBPxX8lArgMdeK2F9mFE9Ht1oVh35F2M/YUoaUq5QqIKxYUUYouNe94xT GZ89VQ9Qj5NIZ738chK0mCZSaeS2MGwidmg
+wMBYd9WVNZdqZntaF8BjeUDJolm+VMDKgn9wCMnrb7KgvPqplv==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor:

C2xjyNUO8Jdn5NqBw65umyEfat6Dq75mZnerKQ9bPT1R1TtVwSdn5Ky6KwW6gnrhUf3g93K4FrcBc2zzhOclBZJ4TqPwJlKxZUpYomMXAdeNedFOr47q+H6PuChcVJbnc2pUxBS+VMDKyORNH7qXdDWKTTZrvHMKG6Szf18gBPxX8lArgMdeK2F9mFE9Ht1oVh35F2M/YUoaUq5QqIKxYUUYouNe94xT GZ89VQ9Qj5NIZ738chK0mCZSaeS2MGwidmg+ wMBYd9WVNZdqZntaF8BjeUDJolm+VMDKgn9wCMnrb7KgvPqplv==

Sello digital del SAT:

W2PUBAwBAsqH1aNox0D31C0wPwFAjNHePipVim6C1KF+ps/qplnZJd6C1SUXtyDM/yVG2elrQDqA7T4KqZY0HwGMnL5BZx61+VMDKyORNH7qXdDWKTTZrvHMKG6Szf18gBPxX8lArgMdeK2F9mFE9Ht1oVh35F2M/YUoaUq5QqIKxYUUYouNe94xT GZ89VQ9Qj5NIZ738chK0mCZSaeS2MGwidmg+HnXRMofis3LpQ7awT18GuDPwSWWUuEgdylyhIGDhmpuFzLxR+JcbazNqDordtuOR Eg==

OPERADO
Gasto Corriente

Expedido por:

aspel FACTURE

Aspel del México S.A. de C.V.

[illegible]

2

OPERADO
Gasto Corriente



RL 54386

FECHA: 29/5/2024
22:59:54

Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales

CERTIFICADO:

00001000300506586820

CLIENTE:

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE00114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

COL Lomas 3a Sect, C.P. 78216

CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555

FORMA DE PAGO:

28 - Tarieta de débito

CONDICION DE PAGO:

8298

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

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	202.59	0.00	002 - IVA - 32.41	202.59

SLIP-TOTAL: 202.59

I.S.H.	0.00
--------	------

IVAc	32.41
------	-------

TOTAL: 235.00

TIPO DE RELACION:

CF DI RELACIONADO

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Foglio fiscale: 26CB4694-8603-4431-9F23-0A80NMF21009

Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de Certificación: Mayo 29, 2024 - 23:00:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Señal digital del CFCd

00c092eVldnngQX0mniFmLLH0G:1agaXNvJLg0fHtKLi1tAw0e
1t5t739vvtJfko0hD0Y35t7nnaFqfAV0c3t5t0G0qf1jbyjz3nAG6G
00v0v1m1H0A0f0Aw0YvvtvF0H0G0vz0u0L000q0p0z7H000v0t
1800f/gX0n0M0W0uP0H78L0H0L0tKfUj3-5-1L00f00p0hF0A0t0m0
1aa0h0W0Y0L0T0M0nW0a0p0t00f0S0T0fD0W0f0T0n0q0L0L0G0f0Y0L0
00c00eky0V0A0t0r0t0t0E0A0h0G0V0LH0V0t000b0v0s0t00-0-

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

2

OPERADO
Gasto Corriente



HOTEL VALLES
Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Version: 4.0
Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA SIERRA LEONA NO.555 LOMAS 3ERA.SECION SAN LUIS POTOSI, LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78216 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. C22274 Fecha y Hora de Emisión 2024-05-29T19:17:20 No. de Certificado 00001000000505769229 FOLIO FISCAL E36475C7-9FD5-45EE-9DC1-F64E30335F9A No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-05-29T19:17:51 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno: 22584	Personas: 3 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: 29/May/24 Fecha Salida: 29/May/24
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	3.000	Unidad de servicio	CONSUMO	0023520	135.92	407.76
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 65.24						
Subtotal						407.76
16% IVA						65.24
Total						473.00
Propina						47.00
Total Global						520.00

QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN	TARJETA DEBITO
---	----------------

Sello Digital del CFDI

eS4onmQQv/OyHtrGrZkmvbbMxn7x8zidoJ0w1W2HLGBhJiYuiVdud0vqRZiRTNzUdfV7zD/0INBko5RDex5iop3p+hFPKFs8axibMRxw16dZeza/YptMFYUWb0FuEXIpuHcl2J125I2FACIYPq0Yp+BIN9w7dyNEv859v/5NlsRx24vwMYIvv8KN490e21UqKby3HmFGDm53COrYp0DqszV7slWOJFBoU3b3uzRD4iHMBD7VUP2QIAMwJJI/8fHhoB0CFix46mQig/7QFZpxLpChuV58TyqqBfuWljVud6CDrexg4xCwYz0kDO8TmB/Kah210fwc4oG+wmEIA==

Sello del SAT

ZCaCsBqbXxgy0dSuan9aKjeGBZFQRmwEkKpTKIWSpu6nHxKaVavJCRxecn8Q4d8a0VvP0Wic66gh93n4C9nRjPbUaPAgmokQDfOJ44EaxasTU6rtIFETb7rYhnmB8fvA05ge+gQGppBtBtXOM3/WDpN8ZZWQmG7q/49R7EAjqlOistMi42hfc3C3SR+vSdpG8KinJxCpQByjOjQozLqEiorm4WwaoKh6XZd6gFAHKmxUjognpGNEZ2DvNht6GAS9jFFe/X3/v3Dqy1ESBkz3VTIix7a7erYkxsQQPH7mQQ05sRKAQTa5Csfqleo1ZuTEmsX7dv4y8hnDerQrG2g==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||E36475C7-9FD5-45EE-9DC1-F64E30335F9A|2024-05-29T19:17:51|PPD101129EA3|eS4onmQQv/OyHtrGrZkmvbbMxn7x8zidoJ0w1W2HLGBhJiYuiVdud0vqRZiRTNzUdfV7zD/0INBko5RDex5iop3p+hFPKFs8axibMRxw16dZeza/YptMFYUWb0FuEXIpuHcl2J125I2FACIYPq0Yp+BIN9w7dyNEv859v/5NlsRx24vwMYIvv8KN490e21UqKby3HmFGDm53COrYp0DqszV7slWOJFBoU3b3uzRD4iHMBD7VUP2QIAMwJJI/8fHhoB0CFix46mQig/7QFZpxLpChuV58TyqqBfuWljVud6CDrexg4xCwYz0kDO8TmB/Kah210fwc4oG+wmEIA=|00000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

29/05/2024 04:51:20 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:	28/05/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$2,607.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	280520248846001PN3359887614
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	28/05/2024 01:01:01 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	28/05/2024 01:54:42 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:	

Juan Carlos Pizoli R.

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 los 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 Aclaración 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

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando

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

Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: **Lic. Arquímides Hernández Esteban** - Director de Organización Electoral

Fecha: 28 de mayo 2024

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Técnico de Presidencia **Juan Luis Carreon Ramirez**, adscrito a la presidenta Organización Electoral, con la finalidad de entregar documentación electoral a los organismos correspondientes, el próximo día 29 de los corrientes, de acuerdo con la siguiente información:

Lugar	Asistente	Alimentos	Hospedaje	Total de Depósito
Al Interior del Estado de San Luis Potosí	Juan Luis Carreon Ramirez	\$1,107.00	\$1,500.00	\$2,607.00

El recurso de esta comisión favor de depositarlo en la cuenta del C. Juan Carlos Rizzoli Ruiz, quien realizará la comprobación respectiva.

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

Atentamente

Lic. Arquímides Hernández Esteban
Director de Organización Electoral

L/AHE/

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

11:12

401:5

RECEBIDO

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

28/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 2,607.00

Viáticos para Luis Carreón entrega de documentación electoral en los CME y CDE los días 28-29 de mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/05/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 54,938.36

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
				\$ 2,607.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OPERADO
Gasto Corriente

BENEFICIARIO: Juan Carlos Rizzoli

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal



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

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	28 DE MAYO DE 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
PUESTO O CARGO:	TECNICO DE PRESIDENCIA
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
Tamazunchale, Matlapa, Xilitla, Ciudad Valles, Cárdenas, Rioverde, San Antonio	
TRANSPORTACION:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	28/05/2024
FECHA DE TERMINÓ:	29/05/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	1 DIAE	\$1,107	\$ 1,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$2,107

ESTE RECURSO FAVOR DE DEPOSITARLO A LA CUENTA DEL C. JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, QUIEN REALIZARA LA COMPROBACIÓN DE LA MISMA

FIRMAS		
COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autoriza

Nombre y Firma

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359801.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

28/05/2024 13:01

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	28/05/2024	0000000001	-	-	\$2,607.00	072	01	000000000340219791 0		
Totales										

Totales

Importe de Registros Correctos	\$2,607.00
Importe de Registros Error	\$0.00

Juan Carlos Rizo

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: maria
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01270 Del 28/05/2024

Fecha y hora de impresión 31/may/2024 01:16 p.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar - 469, T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-5587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	\$2,607.00		FF. Gasto por Comprobar - 469, T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$2,607.00	FF. Gasto por Comprobar - 469, T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RMZ) PARA TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL A TAMAZUNCHALE, MATLAPA, XILITLA, CD VALLES, CARDENAS, RIOVERDE Y SN ANTONIO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO
Sumas iguales =>			2,607.00	2,607.00	