



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01973 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2024 03:22 p. m.
Página: 1

Concepto: GP T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ) PARA RECOGER DOCUMENTACION ELECTORAL Y TRASLADARLA A LOS ODE LOS DIAS 27 Y 28 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 460

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-5505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,323.33		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0007	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0009	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,323.33	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0011	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4188, Factura: P 21014
0012	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4189, Factura: 328530
0013	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4190, Factura: N/A
0014	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4191, Factura: 76337
0015	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,323.33		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4192, Factura: 328573
0016	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4188, Factura: P 21014
0017	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4189, Factura: 328530
0018	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4190, Factura: N/A
0019	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4191, Factura: 76337
0020	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,323.33	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4192, Factura: 328573
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$295.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4188, Factura: P 21014
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$288.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4189, Factura: 328530
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4190, Factura: N/A
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$690.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4191, Factura: 76337
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,323.33		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4192, Factura: 328573
0026	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV.		\$690.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4191, Factura: 76337
0027	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$300.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4190, Factura: N/A
0028	2112-2-000762	FIBRA HOTELERA SC		\$288.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4189, Factura: 328530
0029	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV		\$295.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4188, Factura: P 21014
0030	2112-2-002001	FIESTA INN		\$2,323.33	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 4192, Factura: 328573
0031	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0032	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0033	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0034	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0035	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,323.33		FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0036	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0037	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0038	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0039	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0040	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,323.33	FF 16RE6, GE JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0041	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GP T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ) PARA RECOGER DOCUMENTACION ELECTORAL Y TRASLADARLA A LOS ODE LOS DIAS 27 Y 28 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 460
0042	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF 16RE6, GP T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ) PARA RECOGER DOCUMENTACION ELECTORAL Y TRASLADARLA A LOS ODE LOS DIAS 27 Y 28 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 460
0043	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GP T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ) PARA RECOGER DOCUMENTACION ELECTORAL Y TRASLADARLA A LOS ODE LOS DIAS 27 Y 28 MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 460

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
 C.P. 79216, San Luis Potosí, S.L.P.
 Tel. 444 8332470 al 72

Nº de Informe
 Anexo 3

Informe

T-5505

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Periodo

Nombre: **JUAN LUIS CARREON RAMIREZ**
 Puesto: **TECNICO DE PRESIDENCIA**
 Departamento: **DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL**

27-may-24
 28-may-24

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Carteras	Otros	TOTAL
27/may/2024	P 21014	NME 030409GIJ9	NX DE MEXICO				\$ 295.00			\$ 295.00
27/may/2024	328536	FHO12100SEFA	FIBRA HOTELERA				\$ 288.00			\$ 288.00
27/may/2024			GASTO NO COMPROBABLE				\$ 300.00			\$ 300.00
28/may/2024	SCHNMF 76337	CS102022SMVA	CAFE SIRENA				\$ 690.00			\$ 690.00
28/may/2024	328573	FFX121005CGA	Fiesta INN TLALNEPANTLA	\$ 2,323.33						\$ 2,323.33
				\$ 2,323.33						\$ 2,323.33
										\$ 1,573.00
										\$ 3,896.33
										\$ 3,896.33
										\$ 4,714.00
										\$ (817.67)

OPERADO
Gasto Corriente

Notas

Aprobado por

Subtotal \$ 3,896.33

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 4,714.00

TOTAL \$ (817.67)

REEMBOLSO \$16.34

DEVOLUCION

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 minima.

Revisión: sep. 24, 2023

04103124



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 Potosi, así como a la ciudad de San Juan del Rio 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 Rio, 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



Emisor:
 NX DE MEXICO
 NME030409GU9
 CARRETERA QUIERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740
 SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, CP: 37900, SAN LUIS DE LA
 PAZ, GUANAJUATO, México
Lugar de Expedición: 78250 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA
 CEE000114ND06
 SIERRA LEONA 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A
 SECCION, CP: 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN
 LUIS POTOSI, MEXICO
Código postal: 78216
Uso del CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 c3d6eff1-472b-4d77-842e-2f80c49a9f92

Fecha / Hora de Emisión:
 27/5/2024 - 17:58:57

No. de Certificado Digital:
 0001000000508762720

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 45983 (002186) 02 - Con objeto de Impuesto Traslados IVA: 002, Base: \$254.31, Tasa: 0.360000, Importe: \$40.69	\$254.31	\$254.31

Subtotal: \$254.31
IVA 16%: \$40.69

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN Total: \$295.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUÉ - Pago en una sola
 exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [01]c3d6eff1-472b-4d77-842e-2f80c49a9f922024-05-2717:58:57[LSQ130689F5]BQZ1TQJdR vewdK4WxcanNkmasuOYN29611jd+0K&KQHy5o+DwV7CYPZLQhGT
 FNN7mbnduuVTEBawVQ8rvZILLPMckeZCOWGOWmM0K1pS2Ym079R44ngV7qjpkq97A2toS1uV19dBVPLkdD26HQ00OmHwFh5MqWbA4z2UAsy19e
 kwwEKQ412yF6ZEGe5uR11p3uyzFM(LuXGatMA03qV25KsczCQVtYH8d3KwWUkWR0eagjckq1WQ7H5LUDY0nuE+QqrBqRzobWXYW3CM+azUap4y05+ak
 Vj-teOYvvu84Uhgua3A+-(j000T0000050984666k]

Sello Digital del CFDI
 BQZ1TQJdR vewdK4WxcanNkmasuOYN29611jd+0K&KQHy5o+DwV7CYPZLQhGTFFNN7mbnduuVTEBawVQ8rvZILLPMckeZCOWGOWmM0K1pS2Ym079R44ngV7qjpkq97A2toS1uV19dBVPLkdD26HQ00OmHwFh5MqWbA4z2UAsy19e
 kwwEKQ412yF6ZEGe5uR11p3uyzFM(LuXGatMA03qV25KsczCQVtYH8d3KwWUkWR0eagjckq1WQ7H5LUDY0nuE+QqrBqRzobWXYW3CM+azUap4y05+ak
 Vj-teOYvvu84Uhgua3A+-(j000T0000050984666k]

Sello Digital del SAT
 esN121+0hNCaymH7QESke ak29YyU2D1UjV89r0u7HS13e009wv0EgKw+5z7kQ2p8E3nWME29C27hYfWajwv7u2FVY1Vq0YvWwV9F+mLtauj12Yyemr124Onk
 M8q1n6k32n/45Wd0mQDag31Me5a0r0hYadu0C070+*bz0EVBH0ESFy+89yww1j6dM2NLJW1D5kC+1G3hXk93A0gQ2hM1RvU1Umw0V0VaaqjQVPPeE43
 3u4BBT0+*5yCBm6Bq5P8ea079m/WQj5mncVXM9XkA3LRuUvUVer3DWL0QVhR4u0079DWDJQAZT7Fg=

Número de Serie Certificado del SAT:
 000100000050984666k

RFC del PAC:
 LSQ130689F5

OPERADO
 Gasto Corriente

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5557294100
Email Hotel : gshfitla@posadas.com

Expedido en :
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22
TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO TLALNEPANTLA
DE BAZ
MEXICO MEXICO 54000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2024/05/27 23:03:17
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 8cdd3785-4808-47d3-94cb-
d7f5cafb13d8
Fecha de Certificación : 2024/05/27 23:03:21
Exportación : 01
601 Folio (XML)328536

DATOS DEL CLIENTE

CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 78216

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-05-27	798633	246829

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$39.72 Clave Producto: 90101501	248.28	248.28

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	248.28
IVA(0.16)	39.72
Total Facturado	288.00

Método de Pago : PUE

Propina :	0.00
Total a Pagar	288.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tenga nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

aB1buZT0QqzOs056FUghSVTW0xFeelw4LJ4cqc5caMgPcWl
ASLwq2Lk+85nAm27DuWvxa0OV+J5oEW24N6WxGJyYoRm
P3UjWndubZBFVcleec2+akWc8JvMjGwQET7TuHjIAb4Pqc
EBC78CJqFLUAXNBXFjpKx8hrUp21aEOzd9Sfg7nVgKK5Gf1B
SjFrDhffY3kJeWJBRrA47RjU8AZfhnPAMJS1nL4P0BkoatUIS
F9WnaBUP+5YgbnU9/AAIP1E63ZPAYTWEgGt8Gc9EZ/WnDH
cuaoix+vteq2xQ8LaZjUZjrgb3VY340brLiAvvuxMEv1xal28G0Q
==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|BCDD3785-4808-47D3-94CB-D7F5CAF813D8|2024-05-
27T23:03:21|EFA100217SU5jaB1buZT0QqzOs056FUghSVTW
0xFeelw4LJ4cqc5caMgPcWlASLwq2Lk+85nAm27DuWvxa0
OV+J5oEW24N6WxGJyYoRmP3UjWndubZBFVcleec2+akWc
8JvMjGwQET7TuHjIAb4PqcEBC78CJqFLUAXNBXFjpKx8hr
Up21aEOzd9Sfg7nVgKK5Gf1BsjFrDhffY3kJeWJBRrA47RjU8A
ZfhnPAMJS1nL4P0BkoatUISF9WnaBUP+5YgbnU9/AAIP1E6
3ZPAYTWEgGt8Gc9EZ/WnDHcuaoix+vteq2xQ8LaZjUZjrgb3V
Y340brLiAvvuxMEv1xal28G0Q==|00001000000707126185||

Sello Digital

nW0jzXEOIuE4XZxsOGI6HMvA8NW311q09ZBMHNFbnhgmK
HNPVSNMaNdiQB9jPwgdR3+0gh7ptgCovaRYelFtI32bGBxu
KKTpVrYkKstznvBQk4Ed9XRakJ7zKaTPXFEd7HqQxinDap3u
aEAnVHz08QBZeqYGhCsNjwQdExBxUqjKLDIXSNMKNKaP
pSMIRBpSxY11s95ph3bYexTBUseMCyoug7PeTh3Y48HTs2X
+RMuoWFMjmiKkXhujEuyBoj5WlHFVQEmTn5GzZ1hognJ7r
DQpfCEQZnOUIEBULK4BOUQhE4yW7ezuomc43kqzQPQkoul
3Y/mTw==

OPERADO
Gasto Corriente



[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ \$300.00 ✓

FECHA 27 de mayo de 2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

ABARROTOS JACKY

Concepto

FRUTA, GALLETAS, CAFÉ, REFRESCO, PAPAS Y AGUA

~~RECIBO~~
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

~~AUTORIZADO~~
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUAN LUIS CARREON RAMIREZ.

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente



FACTURA

SCNMF 76337

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54000

SUCURSAL: 38442

TICKET: 220901105

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2024 07:45:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78216

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	00101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	594.83	594.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$594.83
CONSUMO DEL DÍA 28/05/2024	IVA	\$95.17
	TOTAL	\$690.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7000FACC-E281-4801-9781-33C38889107D	28/05/2024 07:45:30 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO Gasto Corriente

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





Expedido en
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22

TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO
TLALNEPANTLA DE BAZ
MEXICO MEXICO 54000

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FIESTA INN TLALNEPANTLA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5557294100
Email Hotel : gshfila@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-05-28 03:15:10
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) FD8A18B1-B7F4-4FFA-B660-5D0440AAA9F2
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-28 03:15:14 Folio (xml):328573
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 78216
Régimen Fiscal : 603

Huésped : CARREON RAMIREZ, JUAN LUIS
Estanda : 20240527 20240528 Folio : 327689 - 0 HAB : 200 Reservación : I 356081 1
Cajero : IPR Formato de Factura : 00 Referencia : FFITLA315749
Contra Code : BARPRO Compañía : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto impuesto: 02 Impuesto trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$309.78 Base: 1936.11	1936.11	1936.11
				Sub Total	1936.11
				IVA(0.16)	309.78
				ISH	77.44
				Total Facturado	2323.33

*** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 33/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2323.33

Sello Digital del CFDI

U+2KbVM85s2IApuYB9rzZ6mOqTmwYuxPz37nf+MvppmfPacYt8KMhpBURZB/Y4GLwJzHIDNZHh8HZRzNX62CRMxOCEVLu1y9GDLmPypgO5j5AijEVLDw0gvA65B/Ygmpx7e7JA8117g5bkCC13GrEYrBlgsrntppUj3Y6UFFZjQyyoEEMkpl2ocyFeSgCRiAitQCInXaSatABYjVix2LYph9bcWpZcyRHkubuFyFQpx4uWLyQox5FYeF+1dtlwn8syOz022CggnCvOFiKUsU7+CEQWbcSxyTidyVGTJ0RseXyubMExtrnBuMVL RZ0JcGuag==

Sello Digital

C2yyVPLzXG82PK2Mg8ncMpv1zXU3zlOZ4k1p5xOclDkrfpocGJTv62nq4pGfPOQtrbzqN0SJO069VNHkWTkssFwAcggV6MwKHLxRMqSpPIDKN2skB7SXwqE+cvTogqvRrxmxi+cy9yCDawwec2F2Mc7GujhY+RH1vUyYwMNSBun0wSi1nJ06YsSE6JSS5u7w3oSL+7w7+1J3JIMh8sv3VddVJXeS8KWPWVagZ05TP2YuzC8RKholzmy8n53DwY086hbWxXopKavbu6ppoSEt1QzmoazFMFW86IQnRzdBI1rGbo2HR00B/J5vNWxUA3vUacPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|FD8A18B1-B7F4-4FFA-B660-5D0440AAA9F2|2024-05-28T03:15:14|EFA1002175U5|U+2KbVM85s2IApuYB9rzZ6mOqTmwYuxPz37nf+MvppmfPacYt8KMhpBURZB/Y4GLwJzHIDNZHh8HZRzNX62CRMxOCEVLu1y9GDLmPypgO5j5AijEVLDw0gvA65B/Ygmpx7e7JA8117g5bkCC13GrEYrBlgsrntppUj3Y6UFFZjQyyoEEMkpl2ocyFeSgCRiAitQCInXaSatABYjVix2LYph9bcWpZcyRHkubuFyFQpx4uWLyQox5FYeF+1dtlwn8syOz022CggnCvOFiKUsU7+CEQWbcSxyTidyVGTJ0RseXyubMExtrnBuMVL RZ0JcGuag=-|00001000000707126185]]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596.
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

28/05/2024 11:51:58 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359808.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	27/05/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$4,714.00
Observaciones:	
ave de Rastreo:	270520248846001PN3359879692
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	27/05/2024 04:33:22 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	27/05/2024 04:41:05 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:	

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

tas:

- 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

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. Arquímedes Hernández Esteban** - Director de Organización Electoral
Fecha: 27 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 recoger documentación electoral y trasladarla a los organismos correspondientes los próximos días 27 y 28 de los corrientes, de acuerdo con la siguiente información:


Lugar	Asistente	Alimentos	Hospedaje	Total de Depósito
Estado de Mexico y al Interior del Estado de San Luis Potosí	Juan Luis Carreon Ramirez	\$2,214.00	\$2,500.00	\$4,714.00

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

OPERADO
Gasto Corriente

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

Atentamente


Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de Organización Electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Recibido
9.43
28 MAYO 2024
2012

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



905

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 27/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 4,714.00

Viáticos para Luis Carreón para la supervisión y seguimiento a la producción de boletas en San Juan del Río, Qro. los días 27-28 mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI
FECHA DE APROBACIÓN: 28/05/2024
SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 97,968.36
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
				\$ 4,714.00	
JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC

OPERADO
Gasto Corriente

BENEFICIARIO: Juan Carlos Rizzoli

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

34/05



8
OK

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	27 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
ESTADO DE MEXICO	
TRANSPORTACION:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	27/05/2024
FECHA DE TERMINO:	28/05/2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

SUPERVISION, SEGUIMIENTO A IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y TRASLADO DE LA MISMA

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	1 DIAS	\$2,214	\$ 2,500.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	54,714

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	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359808.pag

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

27/05/2024 16:33

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	27/05/2024	0000000001	-	-	\$4,714.00	072	01	000000000340219791 0		-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$4,714.00
Importe de Registros en Error	\$0.00

Juan Carlos Rizzoli

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: MARIA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01234 Del 27/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2024
02:50 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 460, T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ) PARA RECOGER DOCUMENTACION ELECTORAL Y TRASLADARLA A LOS ODE LOS DIAS 27 Y 28 MAYO

Beneficiario: **JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ**

Folio / Cheque : T-5505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	\$4,714.00		FF., Gasto por Comprobar - 460, T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ) PARA RECOGER DOCUMENTACION ELECTORAL Y TRASLADARLA A LOS ODE LOS DIAS 27 Y 28 MAYO
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$4,714.00	FF., Gasto por Comprobar - 460, T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ) PARA RECOGER DOCUMENTACION ELECTORAL Y TRASLADARLA A LOS ODE LOS DIAS 27 Y 28 MAYO
Sumas iguales =>			<u>4,714.00</u>	<u>4,714.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente