



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

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2024 12:50 p. m.  
Página 1

Usu: Carmen  
Rep: rptPoliza

Póliza: D02784 Del 09/09/2024

Concepto: COMPLEMENTO D01646/T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.01		FF., COMPLEMENTO D01646/T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO FACT CI 271587 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SUSTITUYE TICKET DE HIDROSINA
0002	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ		\$1,068.01	FF., COMPLEMENTO D01646/T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO FACT CI 271587 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SUSTITUYE TICKET DE HIDROSINA
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.01		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.01	FF., Movimiento Directo Automático
0005	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.01		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.01	FF., Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,068.01		FF., Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$1,068.01	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.01		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.01	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.01	FF., Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,068.01		FF., Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,408.06</b>	<b>6,408.06</b>	

**OPERADO**  
Gasto Corriente

# Memorando



**PARA:** C.P. **Claudia Marcela Ledesma González**, Dir. Ejecutiva de Administración y Finanzas

**DE:** **Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz**, Coordinador de Asuntos Electorales

**FECHA:** 12/09/2024

**ASUNTO:** Aclaración factura gasolina.

Por medio del presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo, hago de su conocimiento y doy fe de que durante la comisión realizada en fecha 6 al 8 de mayo, se llevaron a cabo cargas de gasolina en el prestador de servicio Hidrosina en la carretera México – Queretaro – Huehuetoca, sin embargo y derivado de las actividades que se venían realizando del proceso electoral, no fue posible facturar dicho ticket en el mes de mayo, y al querer generar la factura en este mes, el sistema no permite hacerlo.

Por lo anterior, anexo tickets de gasolina, de tal manera, que solicitando una forma de resolver dicho inconveniente, se anexa una nueva factura con fecha diferente en virtud que el ticket antes mencionado no fue posible facturar y se sustituye con una diferente.

Quedando pendientes de reembolsar solo 587.99 pesos.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**Mtro. Juan Carlos Rizzoli Ruiz**  
Coordinador de Asuntos Electorales

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Lic. Arquímides Hernández Esteban**  
Director Organización Electoral

Hydrosina

VENTA

COMERCIO INTERNACIONAL DE VALORES  
SA DE CV  
CARRILLO 210571 180-47  
P. 18800 EXP. 05/2015  
KM 58.5 AUTOPISTA  
MEXICO-QUERÉTARO Hidrosina  
54680 Hidrosina MEXICO  
001 GENERAL DE LEY DE PERSONAS  
MORALES

-C-L-I-E-N-T-E-

CÓDIGO FACTURA:

384196947RIGD



Escanea el QR de la App de  
Hydrosina



N. OPERACIÓN: 3841969

FECHA: 07/05/2024

HORA: 14:54:39

PC: 7

PRODUCTO: Premium

CANTIDAD: 41.89

PRECIO: \$ 25.49

PERIFÉRICO: \$ 0.0

IMPORTE: \$ 1068.01

TOTAL: \$ 1068.01

TARJETA: \*\*\*\* 8298

DEBITO APROBADA

CON FIRMA ELECTRÓNICA

AUTORIZACIÓN: 002139

REFERENCIA: 154304380

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Le invitamos a actualizar y/o  
confirmar sus datos visitando  
[www.hydrosina.com.mx](http://www.hydrosina.com.mx) cuenta hasta  
el último día del mes en curso  
para generar su factura

SERVICIO A CLIENTES (01 55) 52623860  
servicioalcliente@hydrosina.com.mx

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937  
FOLIO: CI 271587  
EMISION/EXPEDICION: 2024-08-14T14:31:54  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6  
Uso CFDi: 603 - Gastos en general  
C.P.: 78216  
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

*Riz2011*

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
48.990562	15101514 (PL/3563/EXP/ES/2015 -11231691)	21.167248	\$ 1,038.17
LTR	GASOLINA-REGULAR		
	<b>Sub Total:</b>		<b>\$ 1,038.17</b>
	<b>002 - IVA</b>		<b>\$ 161.83</b>
	<b>Total:</b>		<b>\$ 1,200.00</b>

Ticket facturado: C:11231691

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000313540409  
METODO DE PAGO: FUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: e05ef24e-78f2-4416-9f1c-4c6c74a00656  
CERTIFICACION: 2024-08-14T14:36:55  
CERT. SAT: 00001000000509846663

*Solo por 1,068.01  
Sustituye Ticket  
de Hidrosina.*

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OyOT4yXepqa1BqKwpFOteR5S/qyS88R970LhQxw+GGN0zMe1LQbL  
DKSM2NBHShwKR4ada145bE3XU8m+ndq0kQgqoP8tunxhy2YK78u  
TV+HvE8BAzNa324hVqe6xT3Et+icD7fy5eqcCXGTenkMTVycVQ1  
pQMrB1bsqWBYJwWUgdYLLBa9I/rLa5B11uApuu4QTMfgjGbe63ed9  
dFKxMfneC3UeAW2YUgnLYFDo80VTvRtuTaU0pX9TpcnnoFP6kxwC7  
1JzF5M6g4tR8ncu8007Fh4Q8Xhxy3dCk3Sj84Jt1wQXRSq8SE  
WTfV8e0zC91vW8b8z8z84/g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dwbD5z2MSDv2tDR514eR1L0JQ8+zULPqmuCvFVt73E1vK3g1zwYUL5  
8X9JhN3Wgau3A2N01aypaOnuTdban5H8eM03NSK8zNVK3huW2UwE  
C/of3emzo03VquJbtV8wK+qemMa3jg7oreB1k6SKX3Cdw8E1V0vR  
1/zcM4Owq7snaRkxxGu4tqJy6TcGMWH5oJwXudtk7PA2Nxy1dme  
svVH2Dch3J022PStat6USzHdjkqDcFAqVw/dVTA0bW81tp88bzW7y  
+f0e2HreEL3Qo8LzWk1V9pEDyyUgAPKX2Sg+E8qpl/zUNS/08pXNy  
U01TvRoYF822V04V08w4PcAD==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|e05ef24e-78f2-4416-9f1c-4c6c74a00656|2024-08-14  
T14:36:55|180130618985|dwbD5z2MSDv2tDR514eR1L0JQ8+zULP  
qKuCvFVt73E1vK3g1zwYUL5BXD7hN3Wgau3A2N01aypaOnuTdban  
5H8eM03NSK8zNVK3huW2UwE/of3emzo03VquJbtV8wK+qemMa3j  
g7oreB1k6SKX3Cdw8E1V0vR1/zcM4Owq7snaRkxxGu4tqJy6TcGM  
WH5oJwXudtk7PA2Nxy1dmeSVVH2Dch3J022PStat6USzHdjkqDcFA  
qVw/dVTA0bW81tp88bzW7y+f0e2HreEL3Qo8LzWk1V9pEDyyUgAP  
KX2Sg+E8qpl/zUNS/08pXNyU01TvRoYF822V04V08w4PcAD==|000  
01000000509846663||



**OPERADO**  
Gasto Corriente

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="CI" Folio="271587" Fecha="2024-08-14T14:31:54"
Sello="dwb5zszMSDv2tDR5I4r5LUjQ8+zULPgKuCVvt73EIVk3gJzwYUL55XDJhN3WgXu3AZN8jaysa0noTdbxn5HhMd3N8KnGDVK3hu2UWaC/of3emzc03VquJbtV8wK+qeswMa3Jg7sreHik6S
ForeaPago="28" NoCertificado="0000100000513648489"
Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MThM2NDABMDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwggYDVQ008d8BVVRPJKIEQUGQ8BVSVELGSUNBRE9SQTEuMGwGA1UECgwi0VSVK1D
SubTotal="1038.17" Moneda="MXN" Total="1200.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79560"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
<cfdi:Emisor Rfc="SSR760906L2A" Nombre="SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101914" NoIdentificacion="PL/3563/EXP/ES/2015-11231691" Cantidad="48.999592" ClaveUnidad="LTM" Unidad="LITRO"
Descripcion="GASOLINA-REGULAR" ValorUnitario="21.187248" Importe="1038.17" ObjetoImp="02"
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1011.437500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="161.83"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos:TotalImpuestosTrasladados="161.83">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1011.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="161.83"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="e55ef24e-78f2-4416-9f1c-4c4c74a00656" FechaTimbrado="2024-08-14T14:36:55" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="dwb5zszMSDv2tDR5I4r5LUjQ8+zULPgKuCVvt73EIVk3gJzwYUL55XDJhN3WgXu3AZN8jaysa0noTdbxn5HhMd3N8KnGDVK3hu2UWaC/of3emzc03VquJbtV8wK+qeswMa3Jg7s
NoCertificadoSAT="0000100000509846663"
SelloSAT="Oy0T4yXepqalBqKwPfta865/qy58d59F0LbQeX+wQGNuXns1lQbLUK5K2H8H5wXR4ads145b83XU8n+mdg8KggQzOP8tunzBy2YR7WuTV+V6B5ApNn3Z4bVqe6sxT3Et+icQ7fy
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**OPERADO**  
Gasto Corriente

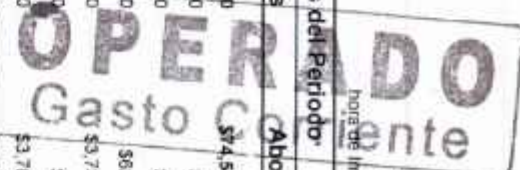


USF SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

### Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/ago./2024 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0004-0013 a la 1123-0004-0013)

Fecha y hora de Impresión  
11/sep./2024  
11:35 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
<b>1123-0004-0013</b>								
		<b>JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ</b>						
C00184	16/02/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-2800	Gasto por Comprobar : 29, VIATICO PARA LA VERIFICACION DE INMUEBLES EN	\$76,203.00	\$74,547.00	\$1,656.00
C00192	19/02/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-2880	Gasto por Comprobar : 32, T-2880 VIATICO PARA VERIFICACION DE INMUEBLE	\$3,795.00	\$0.00	\$3,795.00
D00612	04/03/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-2880	GP T-2880 VIATICO PARA VERIFICACION DE INMUEBLES EN OED MATEH.V G	\$735.00	\$0.00	\$4,470.00
D00951	08/03/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-3205	RECLASIFICACION VIATICO PARA VERIFICACION DE INMUEBLES EN OFICINA	\$0.00	\$024.00	\$3,846.00
C00392	11/03/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-3205	Gasto por Comprobar : 86, T-3205 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS POR	\$4,757.00	\$0.00	\$111.00
D00622	08/04/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-3205	GP T-3205 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS POR VISITA DE RECONOCI	\$0.00	\$0.00	\$4,858.00
C00621	30/04/2024	CONSEJO ESTATAL ELE		T-11326	NOMINA DEL 16-30 DE ABRIL 2024 GASTO ORDINARIO (PAGO NOMINA DEL 16	\$0.00	\$3,783.00	\$1,085.00
C00969	07/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4151	Gasto por Comprobar : 307, T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VC	\$13,415.00	\$1,085.00	\$0.00
C01007	09/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4197	Gasto por Comprobar : 345, T-4197 VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPE	\$1,107.00	\$0.00	\$13,415.00
C01030	13/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4215	Gasto por Comprobar : 362, T-4215 VIATICOS PARA LA SUPERVISION Y SEGU	\$3,514.00	\$0.00	\$14,522.00
C01265	14/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4282	Gasto por Comprobar : 465, T-4282 VIATICOS PARA SUPERVISION, SEGUIMEN	\$2,660.00	\$0.00	\$18,038.00
C01084	16/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5152	Gasto por Comprobar : 408, T-5152 VIATICOS PARA VISITA DE SUPERVISION Y	\$3,514.00	\$0.00	\$20,698.00
C01101	17/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5217	Gasto por Comprobar : 412, T-5217 JUAN CARLOS RIZZOLI VIATICOS PARA VIS	\$5,321.00	\$0.00	\$24,210.00
C01198	23/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5397	Gasto por Comprobar : 439, T-5397 VIATICOS PARA VISITAS DE SUPERVISION	\$3,514.00	\$0.00	\$30,531.00
D01351	24/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4197	GP T-4197 VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA PRODI	\$0.00	\$384.00	\$33,861.00
C01233	27/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5504	Gasto por Comprobar : 459, T-5504 VIATICOS PARA RECOGER DOCUMENTACK	\$4,714.00	\$0.00	\$38,575.00
C01234	27/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5505	Gasto por Comprobar : 460, T-5505 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ)	\$4,714.00	\$0.00	\$43,089.00
C01269	28/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5586	Gasto por Comprobar : 468, T-5586 VIATICOS PARA TRASLADO Y ENTREGA DI	\$2,607.00	\$0.00	\$45,696.00
C01270	28/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5587	Gasto por Comprobar : 469, T-5587 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMZ) PAF	\$2,607.00	\$0.00	\$48,303.00
D01352	28/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4215	GP T-4215 VIATICOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA PRODUCC	\$0.00	\$2,214.00	\$46,089.00
C01310	29/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-8486	Gasto por Comprobar : 478, T-8486 VIATICOS PARA TRASLADO Y ENTREGA DE	\$2,507.00	\$0.00	\$48,606.00
C01311	29/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-8487	Gasto por Comprobar : 479, T-8487 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ)	\$2,507.00	\$0.00	\$51,303.00
D01353	29/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4282	GP T-4282 VIATICOS PARA SUPERVISION, SEGUIMIENTO A IMPRESION Y TR	\$0.00	\$1,720.00	\$49,563.00
C01380	31/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-6887	Gasto por Comprobar : 492, T-6887 VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y REVI	\$4,470.00	\$0.00	\$54,053.00
C01381	31/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-6888	Gasto por Comprobar : 493, T-6888 VIATICOS (JUAN LUIS CARREON RAMIREZ)	\$1,470.00	\$0.00	\$55,523.00
D01384	31/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5152	GP T-5152 VIATICOS PARA VISITA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA PF	\$0.00	\$2,789.25	\$52,733.75
D01355	31/05/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-5217	GP T-5217 JUAN CARLOS RIZZOLI VIATICOS PARA VISITA DE SUPERVISION Y	\$0.00	\$5,092.24	\$47,641.51
D01646	01/06/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-4151	GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA	\$0.00	\$7,028.19	\$40,615.32
D01847	01/06/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-6947	GP T-6947 VIATICOS PARA VISITA DE SUPERVISIO Y SEGUIMIENTO A LA SEE	\$0.00	\$1,656.00	\$38,959.32
D01840	01/06/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-6947	COMPLEMENTO POLIZA D01352 DEL 28 MAYO T-4215 VIATICOS PARA LA SUF	\$0.00	\$1,300.00	\$37,659.32
C01392	04/06/2024	JUAN CARLOS RIZZOLI R		T-6947	Gasto por Comprobar : 500, T-6947 VIATICOS PARA VISITA DE SUPERVISIO Y S	\$4,165.00	\$0.00	\$41,824.32





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)

Nombre: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ  
 Puesto: COORDINADOR DE ASUNTOS ELECTORALES  
 Departamento: ORGANIZACION ELECTORAL

Fecha: 06-may-2024  
 Periodo: 06-may-24  
 07-may-24

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

Fecha	Factura	RF-C	Gastos sin computar	Hospedaje	Transporte	Comprobable	Alimentación	Carreteras	Otros	TOTAL
06/may/2024			FHO121005EFA FIBRA HOTELEA				\$ 395.50			\$ 395.50
06/may/2024	3269308		FHO121005EFA FIBRA HOTELEA				\$ 47.10			\$ 47.10
07/may/2024	246048		FHO121005EFA FIBRA HOTELEA				\$ 426.00			\$ 426.00
07/may/2024	1596		FFX121005C6A FIESTA INN TLALNEPANTLA				\$ 274.00			\$ 274.00
08/may/2024	EXCOR099258		AH2207265R5 ATENCIÓN INMEDIATA HOSPITALARIA	\$ 1,742.00						\$ 1,742.00
08/may/2024	P19722		LA ARRACHERA	\$ 1,553.50						\$ 1,553.50
08/may/2024	SJSM363396		NME030409CSJ9 NX DE MEXICO				\$ 497.00			\$ 497.00
13/may/2024	FNPE59935116		SJM990524KSA SERVICIO JMS				\$ 497.00			\$ 497.00
13/may/2024			FNS70829JRS FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 467.00			\$ 467.00
			HIDROSINA				\$ 1,066.01			\$ 1,066.01
							\$ 1,272.29			\$ 1,272.29
							\$ 1,066.01			\$ 1,066.01
							\$ 1,272.29			\$ 1,272.29
							\$ 497.00			\$ 497.00
							\$ 399.00			\$ 399.00
							\$ 1,272.29			\$ 1,272.29
							\$ 467.00			\$ 467.00
							\$ 1,066.01			\$ 1,066.01

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

Notas:   
 Aprobado por:

Solo para uso interno

Subtotal \$ 8,141.40  
 Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 13,415.00  
**TOTAL \$ (5,273.60)**

REEMBOLSO  
 DEVOLUCION

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

01/06/24

Revisión ago 24 2023



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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2024 01:47 p. m.  
 Página: 1

Usu: Carmen  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D01646 Del 01/06/2024

Concepto: GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307

Beneficiario: **JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ**

Folio / Cheque : T-4151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,742.40		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.50		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.29		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0009	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$426.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0011	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0012	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,742.40	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.50	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.29	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0019	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3533, Factura: 326908
0020	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3534, Factura: 326903
0021	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,742.40		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3535, Factura: 326873
0022	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.50		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3536, Factura: 99258
0023	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3537, Factura: P 19722
0024	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.29		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3538, Factura: 36396
0025	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3539, Factura: 59935116
0026	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3921, Factura: GA 5452
0027	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3922, Factura: N/A
0028	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$426.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3533, Factura: 326908
0029	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3534, Factura: 326903
0030	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,742.40		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3535, Factura: 326873
0031	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.50		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3536, Factura: 99258
0032	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3537, Factura: P 19722
0033	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.29		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3538, Factura: 36396
0034	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3539, Factura: 59935116
0035	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3921, Factura: GA 5452
0036	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3922, Factura: N/A
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$426.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3533, Factura: 326908
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$274.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3534, Factura: 326903
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,742.40		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3535, Factura: 326873
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,553.50		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3536, Factura: 99258
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$399.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3537, Factura: P 19722
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,272.29		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3538, Factura: 36396
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$467.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3539, Factura: 59935116
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$497.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3921, Factura: GA 5452
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$395.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3922, Factura: N/A
0046	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$467.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 3539, Factura: 59935116

**OPERADO**  
**Gasto Comprobado**





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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2024 01:47 p. m.  
 Página | 3

Uar: Carmen  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D01646 Del 01/06/2024

Concepto: GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307

Folio / Cheque : T-4151

Beneficiario: **JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0084	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,742.40	FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0085	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.50	FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0086	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.00	FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0087	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.29	FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0088	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$467.00	FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0089	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.00	FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0090	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0091	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$467.00		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0092	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$395.00		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0093	2112-2-000762	FIBRA HOTELERA SC	\$700.00		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0094	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV	\$399.00		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0095	2112-2-000824	SERVICIO JMS SA DE CV	\$1,272.29		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0096	2112-2-002001	FIESTA INN	\$1,742.40		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
	2112-2-002638	ATENCION INMEDIATA	\$1,553.50		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0098	2112-2-002657	GASTRONOMICO BAS	\$497.00		FF 16RE6, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
0099	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ		\$7,026.19	FF, GP T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 307
				42,157.14	42,157.14

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



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

Anexo 3  
 N° de Informe

**INFORME DE GASTOS**

Empleado (a) JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ Periodo 06-may-24  
 Puesto COORDINADOR DE ASUNTOS ELECTORALES  
 Departamento ORGANIZACIÓN ELECTORAL 07-may-24

Fecha	Fecura	RFC	Contribuyente	Hospital	Transporte	Combustible	Alimentos	Caseros	Otros	TOTAL
06/may/2024			Gastos sin cobrar				\$ 395.50			\$ 395.50
06/may/2024	328908	FHO12100SEFA	FIBRA HOTELEA				\$ 47.10			\$ 47.10
07/may/2024	246049	FHO12100SEFA	FIBRA HOTELEA				\$ 426.00			\$ 426.00
08/may/2024	1596	FFX12100SO5A	FIBRA HOTELEA				\$ 274.00			\$ 274.00
08/may/2024	EXCQR099258	AH220726555	FESTA INN TLALNEPATLA							\$ 1,742.00
08/may/2024	P19722		LA ARRAQUERA							\$ 1,553.50
08/may/2024	SJSM06396	NM030409IGU	NX DE MEXICO							\$ 497.00
13/may/2024	FME59935116	SJM990524KSA	SERVICIO JMS							\$ 395.00
13/may/2024		FN970829J99	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							\$ 1,272.29
13/may/2024			HIDROSINA							\$ 467.00
						\$ 1,068.01				\$ 1,068.01

**OPERADO**  
 Gasto Corriente

Notas: Aprobado por

Subtotal \$ 8,141.40  
 Reser ANTICPO/DEPOSITO \$ 13,415.00  
**TOTAL \$ 15,273.50**

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

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

Revisión: ago 24, 2023

01/06/24

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**San Luis Potosí, S.L.P., 10 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 de los días 06 al 07 de mayo del año 2024 asisti a los Estados de Mexico y Querétaro, San Juan del Rio para recoger documentacion electoral y trasladarla a Slp.

Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

Se acudio a las sedes de los proveedores en el Estado de México y San Juan de Rio, Qro., para recoger documentacion electoral y trasladarla al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosi

**Sin otro particular quedo de usted.**

**Atentamente**

**JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ**





**¡Tu transferencia fue exitosa!**

Transferir a otros

Envíe

**\$ 6,388.81 MN**

Juan Carlos  
Rzezoli  
T-4151  
D01646 Jan

Desde



Suma Nómina

Cuenta \*\*\*\*9791

Para



CONSEJO E E Y D P C

BANORTE

Cuenta ceepac \*\*\*\*3067

Concepto de transferencia:

reintegro viaticos

14/08/2024 - 09:05:00

**OPERADO**  
Gasto Corriente



*Handwritten mark*

*Small text*

# Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

08/05/2024 03:20:28 P. M.

Nombre del Archivo:  
 Tipo de Archivo:  
 Emisora:  
 Cuenta Cargo:  
 Tipo de Pago:  
 Registros Totales:  
 Estatus:  
 Fecha de Aplicación:  
 Tipo Transmisión:  
 Importe:  
 Observaciones:  
 Fecha de Rastreo:  
 Capturó:  
 Fecha de Captura:  
 Ejecutó:  
 Fecha de Ejecución:  
 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:

NI3359803.pag  
 Pagos  
 33598  
 0594441067  
 PAGO DE NOMINA  
 1  
 Transmitido  
 07/05/2024  
 En Línea  
 \$13,415.00  
  
 070520248846001PN3359898650  
 MARTHA GALLEGOS  
 07/05/2024 11:31:29 a. m.  
 MARCELA LEDESMA  
 07/05/2024 12:36:57 p. m.

*Handwritten note: Verificar: detalles de cada línea*



15:

- 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



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 07/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 13,415.00

Viáticos con la finalidad de recoger las boletas de voto anticipado en San Juan del Río, Qro. Los días 6-8 mayo

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

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 13,415.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Juan Carlos Rizzoli

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se dotará de suficiencia en la quinta adec pptal



ELABORÓ

Control Presupuestal

12/65

# Memorando



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

3

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

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

Fecha: 06 de mayo 2024

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar gasolina y viáticos para el Coordinador de Asuntos Electorales **Juan Carlos Rizzoli Ruiz**, adscrito a la Dirección de Organización Electoral, con la finalidad de recoger boletas de voto anticipado en la ciudad de México **los días 06 al 08 de los corrientes**, de acuerdo con la siguiente información:

Lugar	Asistente	Alimentos	Hospedaje	Gasolina	Peajes	Total de Depósito
Ciudad de México	Juan Carlos Rizzoli Ruiz	\$2,214.00	\$1,648.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$13,415.00
San Juan del Río	Juan Carlos Rizzoli Ruiz		\$1,553.00			

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

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban  
Director de Organización Electoral

**OPERADO**  
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
10:39  
4015  
**Arquímedes**  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Impresión  
Fecha

Nombre del Archivo: NI3359803.pag

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

07/05/2024 11:31

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	07/05/2024	0000000001	-	-	\$13,415.00	072	01	000000000340219791 0		
<b>Totales</b>										

**Totales**

Importe de Registros Correctos	\$13,415.00
Importe de Registros Error	\$0.00

Juan Carlos Rizzoli Roriz

**OPERADO**  
Gasto Corriente



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

Póliza: C00969 Del 07/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may/2024  
Página | 03:01 p.m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 307, T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-4151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	\$13,415.00		FF. Gasto por Comprobar : 307, T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO
0002	1112-0001-0013	CTA:0594441067 PROCESO		\$13,415.00	FF. Gasto por Comprobar : 307, T-4151 VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>13,415.00</u>	<u>13,415.00</u>	

**OPERADO**  
Gasto Corriente