

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

Póliza: D00348 Del 12/04/2023

Fecha y hora de Impresión 04/may./2023 02:39 p. m.
Página 1

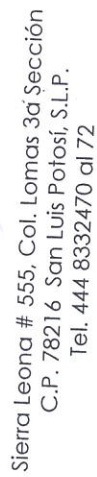
Concepto: GP T-9673 JUAN LUIS CARREON RMZ COMPLEMENTO VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 100

Beneficiario: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Folio / Cheque : T-9673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0002	8220-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0003	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 471, Factura: DI-94011
0004	8240-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 471, Factura: DI-94011
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 471, Factura: DI-94011
0006	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE CV		\$800.00	GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio: 471, Factura: DI-94011
0007	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0008	8250-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GE JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0009	8270-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GP T-9673 JUAN LUIS CARREON RMZ COMPLEMENTO VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 100
0010	8260-16RE6-CEE01-C07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GP T-9673 JUAN LUIS CARREON RMZ COMPLEMENTO VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 100
0011	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE CV	\$800.00		GP T-9673 JUAN LUIS CARREON RMZ COMPLEMENTO VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 100
0012	1123-0004-0012	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ		\$800.00	GP T-9673 JUAN LUIS CARREON RMZ COMPLEMENTO VIATICO PARA REALIZAR DILIDIGENCIAS AREA JURIDICO AL MUN CARDENAS Y TAMASOPO EL DIA 29 MAR 2023, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 100
Sumas iguales =>			4,800.00	4,800.00	

OPERADO
Gasto Corriente



N° de informe

→

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Puesto: tecnico

Departamento: PRESIDENCIA

Jefe:

Período

Desde 29-mar-23

Hasta 29-mar-23

[illegible]

REEMBOLSO_____

DEVOLUCION

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Memorando



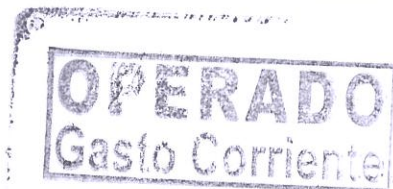
PARA: C.p MARCELA LEDEZMA GONZALEZ
Directora de Administración y Finanzas del CEEPAC

DE: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
TECNICO DE PRESIDENCIA

CC:

FECHA 29 de marzo

ASUNTO: REPORTE



El día 29 de marzo fui comisionado a la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos en apoyo a diversas diligencias de notificación al municipio de cardenas y tamasopo lo cual se llevo dicha fecha

Atentamente

JUAN LUIS CARREON RAMIERZ
TECNICO DE PRESIDENCIA



No. Estación 7960
AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 94011

Folio Fiscal: 5dc1b275-cf00-48b8-82f1-5f5ab094e338
No de serie del certificado del CSD: 00001000000513639895
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2023-03-29T08:36:49
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
RFC Receptor: CEE000114ND6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
36.017094	15101514	LTR	REGULAR	19.235859	692.82

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS 66/100 M.N.

Subtotal: 692.82
IVA 16%: 107.84
Total: 800.66

Observaciones: *Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 6991238

Sello digital del CFDI:

HZCSw9siQ1M65AgtQn1H0CRu4t1wL0ieveBu0/Z+qiLw2PifkKPO82tn
JW6rpyPmbufnYALaon9Ui0NV187+Zi89Viu6Cjtd8P/YGO6x6yTZ7NHB
KpqpSiGM8XHX/q/cED+hVKWfvCtR5C13V17VUfBhap/LZ02KGBVnfX
d1OSMfmjltBe+7td9V4Yw/5PY8psqixsMO2v+dpuF+yfNw4kd7liUDsdCr
V1bdK23GvFbrz9PmxGj+t9Tzhd6SxkmszJu7dMjy1APYq9S0DaGHhh6v
oytmmAS1KK4dullRic+hQ8SfEoYFwrAjM8NNHsHWYkCFbwcPrBV8LH
PecaOm7w==

Sello del SAT:

HZCSw9siQ1M65AgtQn1H0CRu4t1wL0ieveBu0/Z+qiLw2PifkKPO82tn
JW6rpyPmbufnYALaon9Ui0NV187+Zi89Viu6Cjtd8P/YGO6x6yTZ7NHB
KpqpSiGM8XHX/q/cED+hVKWfvCtR5C13V17VUfBhap/LZ02KGBVnfX
d1OSMfmjltBe+7td9V4Yw/5PY8psqixsMO2v+dpuF+yfNw4kd7liUDsdCr
V1bdK23GvFbrz9PmxGj+t9Tzhd6SxkmszJu7dMjy1APYq9S0DaGHhh6v
oytmmAS1KK4dullRic+hQ8SfEoYFwrAjM8NNHsHWYkCFbwcPrBV8LH
PecaOm7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1 | 5dc1b275-cf00-48b8-82f1-5f5ab094e338 | 2023-03-29T08:42:11 | LSO1306189R5 |
CSw9siQ1M65AgtQn1H0CRu4t1wL0ieveBu0/Z+qiLw2PifkKPO82tnJW6rpyPmbufnYALaon9Ui0
NV187+Zi89Viu6Cjtd8P/YGO6x6yTZ7NHBKpqpSiGM8XHX/q/cED+hVKWfvCtR5C13V17VUfBhap/
LZ02KGBVnfXd1OSMfmjltBe+7td9V4Yw/5PY8psqixsMO2v+dpuF+yfNw4kd7liUDsdCrV1bdK23GvF
brz9PmxGj+t9Tzhd6SxkmszJu7dMjy1APYq9S0DaGHhh6voytmmAS1KK4dullRic+hQ8SfEoYFwrAjM
8NNHsHWYkCFbwcPrBV8LHPecaOm7w== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

OPERADO
Gasto Corriente

Fecha y hora de certificación:
2023-03-29T08:42:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

91673 ✓
Taller
Carter

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

29/03/2023 02:30:29 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0840005143
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	29/03/2023
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$800.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	290320238846001PN3359829334
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	29/03/2023 11:09:46 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	29/03/2023 11:17:11 a. 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

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias.
- Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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

Oficio No. CEEPC/DEAJ/62/2023

San Luis Potosí, S.L.P. a 28 de marzo de 2023

Asunto: solicitud de viáticos.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ**DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS****P R E S E N T E.-**

Por este medio me permito solicitar tenga a bien proporcionar los siguientes insumos que a continuación se describen, con motivo de la comisión de trabajo encomendada al **C. Juan Luis Carreón Ramírez**, a fin de apoyar a esta Dirección a realizar diversas diligencias de notificación a los municipios de Cárdenas y Tamasopo, S.L.P. el próximo miércoles 29 de marzo de la presente anualidad.

Vehículos	Alimentos	Gasolina	Peajes	Hospedaje
1 vehículo para trasladar a 2 personas	2 comidas para 1 persona 4/16.00	Gasolina que cubra el traslado de San Luis Potosí al municipio de Cárdenas y Tamasopo y viceversa 1,500.00	Casetas de cobro de San Luis Potosí al municipio de Cárdenas y Tamasopo y viceversa 600.00	No aplica 12,516.00

La presente solicitud de viáticos se peticiona pueda ser erogada de la partida presupuestal asignada a esta Dirección específicamente a los montos destinados para **viáticos al interior del país**.

Sin otro particular, quedo de Usted, atenta a cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE**LIC. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX**
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

C.C.P. ARCHIVO.



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

JUAN LUIS CARREON

PARTIDA PRESUPUESTAL
2000 COMBUSTIBLES

DESTINO	KMS. VIAJE	KM/ LITROS	TOTAL LITROS	No. DE VIAJES	TOTAL LITROS	COSTO POR LITRO	IMPORTE
COMBUSTIBLE CARDENAS U TAMASOPO							2,300.00

3000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE CASSETAS)

TOTAL CAPITULO 2000 2,300.00

DESTINO	SLP A-----	No. DE VIAJES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
CASSETAS				600.00
SUBTOTAL				600.00

3000 VIATICOS

NOMBRE		MEDIO VIATICO		VIATICO COMPLETO		No. DE VIAJES		IMPORTE			
ALIMENTOS	POR DIA \$625.00	(DIA)	625.00	ALIMENTOS	416.00	HOSPEDAJE	TRANSPORTE	TAXI	CELULARES	INSCRPCION	TOTAL
(1 ALIMENTO)	208.00										416.00
SUBTOTAL											416.00

OPERADO
Gasto corriente

TOTAL CAPITULO 3000 1,016.00 3,316.00

- 2,516.00

01.0.0 pagad 800.00

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

29/03/2023 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$

800.00

Viaticos para personal del organismo para realizar diversas notificaciones en municipio de Cardenas

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

29/03/2023

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$

44,968.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C07

3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 800.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Juan Luis Carreon

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal