



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00209 Del 14/03/2025

Fecha y hora de Impresión: 18.mar.2025 01:50 p.m.
Página: 1

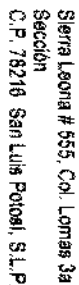
Concepto: GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Folio / Cheque : T-03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0003	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.01	FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0004	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0005	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 295, Factura: A31189
0006	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 296, Factura: DUCCO377022
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.01	FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 295, Factura: A31189
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 296, Factura: DUCCO377022
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$249.01		FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 295, Factura: A31189
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 296, Factura: DUCCO377022
0011	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV		\$249.01	FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 295, Factura: A31189
0012	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA		\$1,000.00	FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 296, Factura: DUCCO377022
0013	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0014	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0015	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.01	FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0016	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0017	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF 16RE6, GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52
0018	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52
0019	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52
0020	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52
0021	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$249.01		FF 16RE6, GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52
0022	2112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA	\$1,000.00		FF 16RE6, GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52
0023	1123-0004-0945	EDSON ARLEY RIVERA		\$1,249.01	FF , GP T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025. Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 52
Sumas iguales =>			7,494.06	7,494.06	

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 3
Nº de informe

INFORME DE GASTOS

Nombre: **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

COORDINADOR (A) DE ORGANIZACION ELECTORAL

DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL

Periodo

27-feb-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente
21/feb/2025	A 31189	SSLJ00704968	STAR SAN LUIS
21/feb/2025	377022	SSR8922165K3	SUPER SERVICIO DEL POTOSI

Combustibles	\$ 249.01
Alimentos	\$ 1,000.00

TOTAL	
\$ 249.01	\$
\$ 1,000.00	\$

Notas

SE REALIZA DEVOLUCION DE \$300 A LA CUENTA 6642 BANORTE CEPAC. SE ADJUNTA (DOCUMENTO).
\$1545 - \$1000 GASOLINA - \$245 DE 1 CONSUMO. \$300 DEVOLUCION

LA FACTURA A31189 TIENE FECHA DEL 22 DE FEBRERO, PERO EL CONSUMO ES DEL 21 DE FEBRERO, SE ADJUNTA TIKET DE CONSUMO DEL 21-02-25

Solo para uso interno

Note: Terminada la comisión que justifica este gusto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descarterá por norma.

Revision: aug 24, 2023

Approved for

\$ 1,000.00	\$ 249.07
-------------	-----------

Subotia

\$ 1,249.01

Regular ANTI-CIP/DEPOSITO

DEPOSITO: \$ 1,545.00

TOTAL

TOTAL	\$ 2,050.00
--------------	-------------

FREEBOLSO

[illegible]

DEVOLUCION X

14/03/25



Star San Luis

Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0

SERIE Y FOLIO: A 31189

FECHA DE EMISIÓN: 22/2/2025 17:25:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78210

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

[Handwritten signature]

STAR SAN LUIS

R.F.C.: SSL000704968

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EMISOR

Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga

78269

San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

R.F.C.: CEE000114ND6

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio No.
Fiscal: 78216

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	90101503 CONSUMO Número de ticket 975583	214.66	214.66

Importe con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general.

SUBTOTAL: 214.66
I.V.A.: 34.35
TOTAL: 249.01



110325

FOLIO FISCAL:

BACDF106-4FC2-4E50-A89E-4DC30D1D08CD

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000506852392

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000709182898

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Febrero 22 2025 - 17:25:22

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Wss7Kt7ZxjBgvdI4t8JqAHXkynPnglIR8UhfWHDUuiozEz7B1S2G2zPuO/D44jy3dc6epa7tC4bQIGC3xm0//a35zXqV/5gtcRXHhTqs44qUSV98hsyq+WDIMYw52tH4NLYNM6pEQvme5CPuWxwmnZLUvA2dTFEerO1r4LaYr91rwoCOYtu0QUQpF3HxhKEZGY2j8Z54PBIM5FivtD0d/76w/NSvLueBK7BqXX3mKEW8oHmSuC4K8nGmailFcocFMISLe6Z/pQNSduvEEVgnClytLZQ6siqSuHd2qhuV4MHmanHWVqnW3o4MaTjnlCLEd0FE2GgtLd57FCPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I2reJjWA0DSKIRqOmLY/igMku/uCrB+u3ZP167G1s1wgoRuUrDsgXRNYeIbWLS0Met9SVuQjv0eWqXqf94G/1Wp4QABquCu7KZUPwAh2MscTx+WwgBcX0ZjohzjCU4cX4o8OGfcizhO4+52hP8gCv3182PX86ZncbYyfuU4mxjW5rKdXT73UHZWOPCy9PGLANU6hyCEjLZDmqezgptzChIMH/wFes3MaMnbYj978bDxeNrMXfTwOC2B8Sc7im0DpIqpC8zUHSxjWKASyWdQuYvUy8hDr/81IRDT7vQVj8JJa6yS6sQRcaNPVUaEBQ7RyWPBdKIPJN7DYNew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[111|BACDF106-4FC2-4E50-A89E-4DC30D1D08CD|2025-02-22T17:25:22|MAS0810247C0|Wss7Kt7ZxjBgvdI4t8JqAHXkynPnglIR8UhfWHDUuiozEz7B1S2G2zPuO/D44jy3dc6epa7tC4bQIGC3xm0//a35zXqV/5gtcRXHhTqs44qUSV98hsyq+WDIMYw52tH4NLYNM6pEQvme5CPuWxwmnZLUvA2dTFEerO1r4LaYr91rwoCOYtu0QUQpF3HxhKEZGY2j8Z54PBIM5FivtD0d/76w/NSvLueBK7BqXX3mKEW8oHmSuC4K8nGmailFcocFMISLe6Z/pQNSduvEEVgnClytLZQ6siqSuHd2qhuV4MHmanHWVqnW3o4MaTjnlCLEd0FE2GgtLd57FCPA==|00001000000709182898|]

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CARL'S JR CARRANZA
AV VENUSTIANO CARRANZA 2455

CARL'S JR CARRANZA

STAR SAN LUIS, S.A. de C.V.
Jesus Goytortua 339 Piso 3
Fracc. Tangamanga, CP 78269
San Luis Potosi, S.L.P.
RFC: SSL-000-704-968
Regimen General de Personas Morales
STORE # 1101395

Mesa Q#2

Ticket#: 975583 Serv: Jose Villela
21/02/2025 07:57 p.m. # Cnt: 1

Item	Descripción	Costo
1	CHICKEN TLR 9	\$249.00
1	REFRESCO CH	\$0.00
1	PAPAS CHITAS	\$0.00
1	No. de	\$0.00

Subtotal Neto: \$214.66
IVA \$34.34

TOTAL : \$249.00

T. Debito: \$249.00

GRACIAS POR SU VISITA
Av. Venustiano Carranza #2455
Col. Lomas de los Filtros
C.P. 78210 San Luis Potosi S.L.P.
Sugerencias al (444) 3513081
Corporativo: 811 1103 (ext. 104)

PARA FACTURAR:

Presenta al momento de consumir o
factura en línea:

http://starsanluis.net/facturacion

También, Hrs. para generar tu factura

o aclaraciones sobre tu factura:

atencion@starsanluis.com

OPERADO
Gasto Corriente



SUPER SERVICIO DEL POTOSI

Clave SIIC: 0000118604 R.F.C.: SSP8202165K3
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
CARR QUERETARO-SAN LUIS #KM 189 INT/IN VILLA DE POZOS C.P.78421
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

TEL 444 1280803 PAGINA: www.gaspeed.com.mx

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
#0 C.P.78216
MEXICO

USO CFDI: 603 (GASTOS EN GENERAL)

INGRESO (+)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2025-02-21T20:52:01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-02-21T20:52:01

FOLIO FISCAL

cb4b6e87-51a3-4f12-bc8e-
723f1c055dc

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000710255638

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000509846663

SERIE:

FOLIO

DUCCO

377022

EXPEDIDO EN: Boulevard Manuel Gómez Morán #880 Col. Fracc. Villa Magna C.P.78421 SAN LUIS POTSI, S.L.P. MEXICO PERMISO
CRE/PL/24821/EXP/ES/2023

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito []

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO (\$)	IMPORTE (\$)
40.17	LTR-Litros	15101514-	Magna(gasolina menor 91 oct)	21.54	865.23

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OPERADO
Gasto Corriente

OBSERVACIONES:

NIU

SUBTOTAL: \$ 865.23
I.V.A. 16%: \$ 134.77
TOTAL: \$ 1,000.00

CANTIDAD CON LETRA:
MIL PESOS 0/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

114.81cb4b6e87-51a3-4f12-bc8e-723f1c055dc|2025-02-21T20:52:01|HxSpeqVC8oDkVnxHbRM+3XeIzivQuDMOnPwsPGRMUC
CieBrot+P+kg5UUPKzWGqppzA88G1ij7TS00MNE+OCE2xDOjW/7DuSsK811HGMyZYjTyyQsAhJe3b9kRsoGRd2gvWBYi1XwCTfSpGN+aJ
cG7ozN/eYX11FPxvKM+81Gmuj3xLI9ZLmSY3cnNshgj3BO9WuE03GnMQa52Ap3Ry7PpI4MwqnVx1jvT433XLFUC-KONTvMpn1Sss8b1f



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HxSpeqVC8oDkVnxHbRM+3XeIzivQuDMOnPwsPGRMUCieBrot+P+kg5UUPKzWGqppzA88G1ij7TS00MNE+OCE2xDOjW/7DuSsK811HGMyZYjTyyQsAhJe3b9kRsoGRd2gvWBYi1XwCTfSpGN+aJcG7ozN/eYX11FPxvKM+81Gmuj3xLI9ZLmSY3cnNshgj3BO9WuE03GnMQa52Ap3Ry7PpI4MwqnVx1jvT433XLFUC-KONT

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BETzSouHteKwbs9WMy8XCfoJLk9gcl3gVZd4Y9Z5ST4Ydq42amy+xWV8+G1009Y5UV2Q2aac1DvY4C2
3jdSEGW0Ma3K0Yw1o55hTLpccXL9Eb2o6QxAKRU/ZpIM3bVCKi9Ib0JcAaLv0CavX00R++hQit3w1Vg
b7U12cP3Y4G/HE9CemWwhISJR6gAE/JIFCNK3VftrNjyK0Gzy0KvovvhX4p+WhNIXda0N0E4AUMFj2ks

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

V110325

De: Notificaciones Banorte notificaciones@banorte.com
Asunto: Transferencias Rápidas Banorte
Fecha: 28 feb 2025, 5:49:02 p.m.
Para: calidad_108@hotmail.com

Notificaciones



Estimado(a): **Edson Arley Rivera Cardona**

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencias Rápidas a Cuentas de Terceros

Fecha de Operación: 28/Feb/2025

Hora de Operación: 17:48:50 horas

Cuenta Origen: Nómina Banorte 3 - *****4104

Número de Tarjeta: *****9264

Cuenta Destino: - *****6642

Nombre del Beneficiario: No capturado.

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario: No Capturado

Banco Destino: Banorte

Importe: \$300.00 MN

Número de Referencia: 250228

Concepto de Pago: Devolucion viaticos 21-FEB-25

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Clave de Rastreo Cuenta Origen: 6491

Clave de Rastreo Cuenta Destino: 56

Gracias por utilizar Banorte Móvil.

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado en") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado en"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

OPERADO
Gasto Corriente



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO debiera usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.



03

 Imprimir
 Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

21/02/2025 14:14:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	1301566642
Nombre del Ordenante	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC Ordenante	CEE000114ND6
Moneda	MXP
ID Tercero	EDSONARLEYRIV
Nombre del Beneficiario	EDSON ARLEY RIVERA GALVAN ^{CARDONA}
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0666184104
Titular de la Cuenta	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC Beneficiario	RICE820213I6A
Monto a Transferir	\$1,545.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/feb./2025
Referencia numérica	210225
Propósito de la Transferencia	VIATICOS
Clave de Rastreo	10
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	21/feb./2025 08:21:12 a. m.
Ejecutó	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución	21/feb./2025 10:20:10 a. m.
Autorizó 1:	Liliana Flores Torres
Fecha Autorización 1:	21/02/2025 12:33:55 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
Gasto Corriente

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

21/02/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral.

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,545.00

Viáticos para asistir a capacitación al CEEPAC del 20-21 Febrero 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$495,341.40

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 1,545.00			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Edson Arley Rivera Cardona

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ


Control Presupuestal

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 Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha: 20 de febrero 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Edson Arley Rivera Galván**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

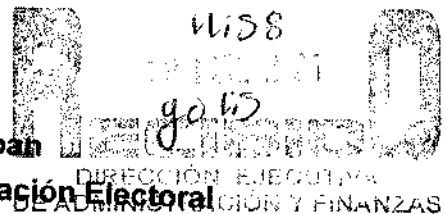
Lugar	Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo.		
Asistente	Edson Arley Rivera Galván.		
Alimentos			\$245.00
Peaje			\$.00
Hospedaje			\$.00
Gasolina			\$1,300.00
Total, deposito			\$1,545.00

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

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

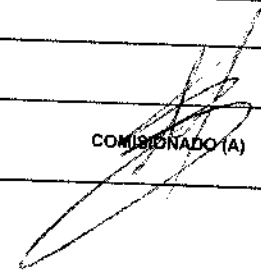
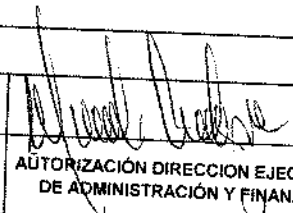
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

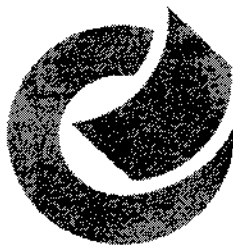


FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		20 DE FEBRERO 2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		EDSON ARLEY RIVERA GALVAN GARDONA									
PUESTO O CARGO:		COORDINADOR DE LA DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL									
LUGAR:											
LOCAL					NACIONAL						
SAN LUIS POTOSI, SLP											
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE					AEREA						
X											
FECHA DE INICIO:		PERIODO DE LA COMISIÓN									
FECHA DE TÉRMINO:		20 DE FEBRERO DE 2024									
		21 DE FEBRERO DE 2024									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
ASISTIR A LA CAPACITACION CON LAS DIFERENTES AREAS EL CEEPAC											
CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	1 DÍAS	\$245.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$1,300.00	\$	\$	\$1,545.00



FIRMAS		
 COMISIONADO (A)	 JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)	 AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CEEPAC

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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**, 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.

OPERADO
Gasto Corriente

Autorizó

EDSON ARLEY RIVERA CARDONA -

Nombre y firma



Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00122 Del 21/02/2025

Fecha y hora de Impresión 26/feb /2025 09:49 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025

Beneficiario: EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Folio / Cheque : T-03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0945	EDSON ARLEY RIVERA CARDONA	\$1,545.00		FF: Gasto por Comprobar : 52, T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$1,545.00	FF: Gasto por Comprobar : 52, T-03, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS SALINAS, VILLA DE RAMOS Y STO. DOMINGO, DIAS 20-21 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUDICIAL 2025
Sumas iguales =>			1,545.00	1,545.00	

OPERADO
Gasto Corriente