

Concepto: GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434

Beneficiario: JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA

Folio / Cheque : T-5072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0002	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0003	8220-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0004	8220-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0005	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0006	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2547, Factura: F-AB50006
0007	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0008	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-AB50006
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$63.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2547, Factura: F-AB50006
0011	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.		\$63.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2547, Factura: F-AB50006
0012	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ		\$239.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0013	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0014	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0015	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0016	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0017	8270-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GPT-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0018	8270-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GPT-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0019	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GPT-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0020	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GPT-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0021	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.	\$63.00		FF:16RE6, GPT-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0022	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ	\$239.00		FF:16RE6, GPT-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0023	1123-0004-0974	JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA		\$302.00	FF: GPT-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
Sumas iguales =>			1,812.00	1,812.00	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

205 21

Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección  
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444 832470 al 72

GEEPAC  
GEOPOLITICAL ECONOMY

### Nº de informe

## INFORME DE GASTOS

Nombre:	<b>JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA</b>	Periodo
Puesto:	<b>AUXILIAR ELECTORAL DE BODEGA</b>	Desde <u>30-jun-25</u>
Departamento:	<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</b>	Hasta <u>30-jun-25</u>
		Jefe: <b>GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO</b>

# OPERADO

Gasto Corrente

## Autorizado descerto de nomine

Solo para uso interno

**Nota:** Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, si no el anticipo se descontará por nóminal.

Revision: sep 23, 2011

N.Y.  
1911  
100  
100

# Memorando

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

**De:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.

**CC:** C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez, Directora de Recursos Materiales.

**Fecha:** 26 de Junio del 2025.

**Ref:** Solicitud de Viáticos.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta, viáticos para el personal que llevara a cabo actividades referentes a los organismos descentrados del CEEPAC, mismas que le refiero en este documento.

Personal Comisionado: JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA					
Alimentos	Hidratación	Gasolina	Casetas	Hospedaje	Total de viáticos
\$ 235	\$ 100	\$	\$		\$ 335

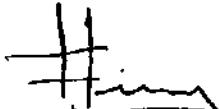
Bitácora de Actividades	
Recolección de Equipamiento	
Municipios:	
Salinas y Moctezuma	
Fecha de salida: 30 de Junio del 2025	Lugar de salida:

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO.  
Encargado de Almacén.





# CEEPAC

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

Anexo 4

## INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P. a 30 de Junio del 2025.

A quien Corresponda:

**SUPERIOR JERARQUICO (A) GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 30 de Junio del 2025 asistí a los lugares Salinas y Moctezuma Para la realización de: Recolección de Equipamiento Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

**Observaciones:**

Sin otro particular quedo de usted.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Autorizó

  
JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 1078

Folio Fiscal: 56BC4295-AED4-46F9-BAD9-883D247692ED

## CSD del Emisor

00001000000518521553

## CSD del SAT

00001000000709182898

## Fecha de Emisión

2025-07-08T11:51:33

## Fecha de Certificación

2025-07-08T11:51:34

## Tipo de comprobante

I-Ingreso

## Expedido en

78600

### Datos del Emisor

GILBERTO HARO ALVAREZ

HAAG670525V89

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Cobranza

### Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo del día 30/06/2025	\$ 206.48	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 00	\$ 33.0368
										\$ 206.48
										Subtotal
										\$ 206.48
										Total Descuentos
										\$ 33.04
										Total Impuestos Retenidos
										\$ 0.52
										Total
										\$ 239.00

Total con letra: Doscientos treinta y nueve pesos 00/100 MXN

### Forma de Pago

01-Efectivo

### Moneda

MXN-Peso Mexicano

### Método de Pago

001-Pago en una sola exhibición

### Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre

56BC4295-AED4-46F9-BAD9-883D247692ED-2025-07-08T11:51:34IMAS0010047C0-QFryIGCVI9r1tu0isF5vY24UxSWHjZwzP+77ZPZD1013F-4k0fmrh3gaY7ZP2bVspdz+nsNcTa7nv08G/10HNjzU0j15yph2C4XDE2qEJnqy73+H611Wekmell8yckKqjZWV7HVNsW4,0fXjXf3Slw3RjZm16PM+FlvyckWVkkKyL3PjOhwwLUIJSyJLJyHqUbkxd1EcQbEmJFyY2LzrNwjejYBqVHKISI.NyphHSjsdQvp8Y4fH9XxQ4Xa674z/3WVd+Ieo5mCDAvA/dMEvBivcqoZqPOTrqAL3DAQcAPUJR5CyE#oOhDnxp7d1Cul1rEoQUKf+q4j==



## Sello Digital del Emisor

0FyUQCVI9c1tuQusF5vY24UxSWHjZwzP+77ZPZD1018F-JRqJlmcv3gaY7ZP2bVspdz+nsNjTa7nv08G/10HNjzU0j15yph2C4XDE2qEJnqy73+H611Wekmell8yckKqjZWV7HVNsW4,0fXjXf3Slw3RjZm16PM+FlvyckWVkkKyL3PjOhwwLUIJSyJLJyHqUbkxd1EcQbEmJFyY2LzrNwjejYBqVHKISI.NyphHSjsdQvp8Y4fH9XxQ4Xa674z/3WVd+Ieo5mCDAvA/dMEvBivcqoZqPOTrqAL3DAQcAPUJR5CyE#oOhDnxp7d1Cul1rEoQUKf+q4j==

## Sello Digital del SAT

GTDPjHWBX2qoY26loxEPA?oTuNXpkukh57VDRh6EGeVzLjGXi8uJrUV8ifXZ64SPRTSEU9xex\_b5PKxELARZy1vECSLQwvJxCuqx8wyf546RjCIL50WIOVwvJslJb6P67173dmVYBQfJfNAv6UX68DyuDzcvJkGf46C7v9QMjLeFlUoD0ldat+sw4jpeR2+e1smuABFLuPUMdHUMSxw1YrGCLiWCpp3ukpreYXwma\_PwUfJ3W5PwFW+KxS4pAixA+JQagDy8N2wBQmc+fasb+DqoEjB0iq4ldjHqnlO4D9EYokWF0sHLjGulMb1qzXQ2Tg==

Restaurante "El Capitán II"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**MAXIVALCO, S.A. DE C.V.**  
 CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300  
**CENTRO**  
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610  
 RFC: MAX0609116E1

# Factura

Fecha	Folio
01/jul./2025 14:14:52	AB50006

**Cliente**  
**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE PARTICIPACIÓN**  
**CIUDADANA**  
**SIERRA LEONA 555**  
**LOMAS TERCERA SECCION, SAN LUIS POTOSI**  
**SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78216**  
 RFC: CEE000114ND6  
 Domicilio fiscal: 78216  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501055317684	POWERADE SABORES 1L	PIEZA	1	39.00		39.00
50202309/Bebidas deportivas o de energía		H87/Pieza				
019836500035	BOING VARIOS SABORES LATA 340ML	PIEZA	1	20.689655		20.69
50202800/Jugos o concentrados de especies tropicales frescas		H87/Pieza				

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

IIJ1JCF58F517-E4F7-0E4D-930B-E74C11CC30B3[2025-07-01T14:16:12]SCD110105654|UsdAmv299h+07j0FA40MFRspk0WzuEm1DfHSAAVndib1oetWGBU2HMS0mTn14vYUEzo2sQYdnglamEx9+95z/BmJ5kbg8sXGppS9+RKHJNq/uJ3/62iBPhuJ1PgKH+Yd7b97/2XUkTaqmfXuw5ye786t6dwuARSeDg94+Q8jJ80z2b7g6bVw7x0M0Mz5EAaMhShTqyjzv985mHe4hasR1vgz2JyQUGWWhd3kb25akmNPWtofHCBMy5QmQNWaV1Qq9NW1DEK6B4NWAgosYbMwHYGyUyCwvCqB8pccu0a92g5Fze/WyDzg==|00001000000702501858||

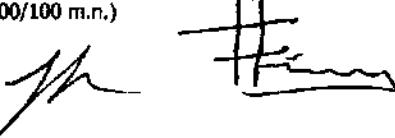
**Sello digital del CFDI:**

UsdAmv299h+07j0FA40MFRspk0WzuEm1DfHSAAVndib1oetWGBU2HMS0mTn14vYUEzo2sQYdnglamEx9+95z/BmJ5kbg8sXGppS9+RKHJNq/uJ3/62iBPhuJ1PgJkH+Yd7b97/2XUkTaqmfXuw5ye786t6dwuARSeDg94+Q8jJ80z2b7g6bVw7x0M0Mz5EAaMhShTqyjzv985mHe4hasR1vgz2JyQUGWWhd3kb25akmNPWtofHCBMy5QmQNWaV1Qq9NW1DEK6B4NWAgosYbMwHYGyUyCwvCqB8pccu0a92g5Fze/WyDzg==

**Sello digital del SAT:**

AsGXC1v3L+ml36/vc+SFncF1myaTsNexrkdlvK3RB7HibJkY26a4fA2ZHm8305b1YLtpouxF2j3by51cyOmlkQnQzjLc0AdeefIN/VW6VWhfVnhLjUjRafF9wzTFJLP+o4MhLz2ZQLRbxWz2wJexIPNc117lpx6alkDa/7wCWMnHnHOvCp0k0Ge/DSsSJWmzAL73e7hgmn/RnL89rC7G751kQWjQET3T2U+KdV7CgFda78gkYmDXL0n855s8C0DARyW4kSMjP532c1pr0MDHQ+YDgat0Cnwmv5w+Uym7UbcD6hNSWnJQPxh9+T1EQ=

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

	(Sesenta y tres pesos 00/100 m.n.)			
			Subtotal 002 IVA	59.69 3.31
			Total (MXN)	63.00

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CF58F517-E4F7-0E4D-930B-E74C11CC30B3

Fecha de certificación: 01/jul./2025 14:16:12 Certificado del emisor: 00001000007010187826

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 79610

Certificado del SAT: 0000100000702501858

CFDI 4.0/Ingreso



## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

5092  
Imprimir  
Cancelar  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

27/06/2025 02:39:55 P. M.

Nombre del Archivo: NI3359824.pag  
Tipo de Archivo: Pagos  
Emisora: 33598  
Cuenta Cargo: 1301566642  
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA  
Registros Totales: 1  
Estatus: Transmitido  
Fecha de Aplicación: 30/06/2025  
Tipo Transmisión: Tradicional  
Importe: \$335.00  
Observaciones: 270620258846001PN3359861032  
Clave de Rastreo: MARTHA GALLEGOS  
Capturó: MARCELA LEDESMA  
Fecha de Captura: 27/06/2025 01:50:25 p. m.  
Ejecutó: MARCELA LEDESMA  
Fecha de Ejecución: 27/06/2025 02:34:19 p. m.  
Autorizó 1: *Joan Ismael Rangel Saldana*  
Fecha Autorización 1:  
Autorizó 2: *Viáticos*  
Fecha Autorización 2:  
Autorizó 3:  
Fecha Autorización 3:  
AutExcepción 1:  
Fecha AutExcepción 1:  
AutExcepción 2:  
Fecha AutExcepción 2:

### Horarios:

- 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 18:30 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.

**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:  
Méjico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Nombre del Archivo: NI3359824.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-9

27/06/2025 13:50

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	30/06/2025	0000000001	-	-	\$335.00	012	40	012180015152806916	0	✓

Totales

Totales

Joan Israel Kang el Soldado

Importe de Registros Correctos	\$335.00
Importe de Registros con Error	\$0.00

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



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

42

24  
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 27/06/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD  
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO  
\$ 335.00

Viático para recolección de equipamiento el día 30 de junio en los CME'S de Salinas y Moctezuma

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P06 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 335.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Joan Israel Rangel Saldaña

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará para la 4ta decuación de PEPJE

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

ELABORÓ

Control Presupuestal

# Memorando



**Para:** C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas.  
**De:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.  
**CC:** C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez, Directora de Recursos Materiales.  
**Fecha:** 26 DE JUNIO DEL 2025.  
**Ref:** Solicitud de Viáticos.

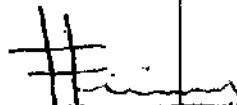
Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta, viáticos para el personal que llevara a cabo actividades referentes a los organismos desconcentrados del CEEPAC, mismas que le refiero en este documento.

Personal Comisionado: JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA				
Alimentos	Hidratación	Gasolina	Casetas	Total de viáticos
\$ 235	\$ 100	\$	\$	\$ 335

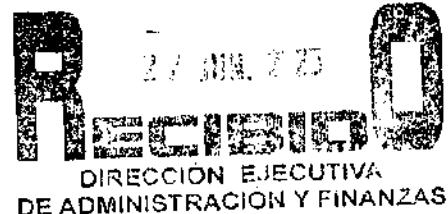
Bitácora de Actividades Recolección de Equipamiento Municipios: <b>Salinas y Moctezuma</b> Fecha de salida: 30 DE JUNIO DEL 2025		<b>OPERADO</b> <b>Gasto Corriente</b>
Lugar de salida:		

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

  
**Gerardo Enríquez Capetillo.**  
**Jefe de Almacén.**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA





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

Anexo 1

**FORMATO L. OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE VATICOS**

FECHA DE SOLICITUD:		26 DE JUNIO DEL 2025										
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA		GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO										
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA		JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA										
PUESTO O CARGO		AUXILIAR ELECTORAL										
		LUGAR:										
LOCAL:		NACIONAL:										
X												
		TRANSPORTACION										
TERRESTRE		AEREA										
X												
		PERIODO DE COMISION										
FECHA DE INICIO		30 DE JUNIO DEL 2025										
FECHA DE TERMINÓ												
		OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR										
<b>OPERADO</b> <b>Gasto Corriente</b>												
Recolección de Equipamiento. Salinas y Moctezuma												
CONCEPTO	DIAS	AUMENTACION	HOSPEDAJE	AVION	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO	
MONTO SEGÚN TARIFA	1	235									100	335
FIRMAS												
COMISIONADO		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO								AUTORIZACION DIRECCION		
FIRMAS												
COMISIONADO (A)		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)								AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		



# CEEPAC

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

**Anexo 2**

Yo **JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA**, 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 sí 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.

Autorizó

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Joan Israel Rangel SJR  
Nombre y firma

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

Usr: Araceli  
Rep: rptPoliza

Póliza: C01055 Del 27/06/2025

Fecha y 30/jun./2025  
hora de impresión 09:00 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 434, T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA

Beneficiario: **JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA**

Folio / Cheque : **T-5072**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0974	JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA	\$335.00		FF., Gasto por Comprobar : 434, T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$335.00	FF., Gasto por Comprobar : 434, T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA
Sumas iguales =>			335.00	335.00	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**