

Concepto: OF 1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIÁTICOS DUMA Y EDUMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 225
Gasto por Comprobar: 232

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-1598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$454.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0009	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,863.46		FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0010	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0011	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0012	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0013	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0014	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$454.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0015	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0016	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0017	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0018	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,863.46	FF 16RE6, GC JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ
0019	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1642, Factura: 6829
0020	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1886, Factura: 60962
0021	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1887, Factura: N/A
0022	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1888, Factura: 32751
0023	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$454.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1889, Factura: 24722
0024	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1890, Factura: 354225
0025	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1891, Factura: 85428
0026	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1892, Factura: N/A
0027	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,863.46		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1893, Factura: 354179
0028	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1642, Factura: 6829
0029	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1886, Factura: 60962
0030	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1887, Factura: N/A
0031	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1888, Factura: 32751
0032	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$454.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1889, Factura: 24722
0033	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1890, Factura: 354225
0034	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1891, Factura: 85428
0035	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1892, Factura: N/A
0036	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,863.46	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1893, Factura: 354179
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$393.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1642, Factura: 6829
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$510.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1886, Factura: 60962
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$204.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1887, Factura: N/A
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$653.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1888, Factura: 32751
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$454.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1889, Factura: 24722
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$293.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1890, Factura: 354225
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1891, Factura: 85428
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$158.00		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1892, Factura: N/A
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,863.46		FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1893, Factura: 354179
0046	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$510.00	FF 16RE6, GD JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, Folio 1886, Factura: 60962

SE PAGA A Gasto Corriente



Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00749 Del 12/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 25 jun 2025 01:03 p.m.
Página: 4

Concepto: GP T-1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 225
Gasto por Comprobar: 232

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-1598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	2112-2-002001	FIESTA INN	\$4,863.46		FF 16RE6, GP T-1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 232
0095	2112-2-003076	EL EFECTIVO DE SONORA	\$393.00		FF 16RE6, GP T-1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 232
0096	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ		\$8,018.46	FF, GP T-1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 232
			48,110.76	48,110.76	

OPERADO
Gasto Corriente

28/05/25



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



Nº de informe
Anexo 3

INFORME DE

Empleado (s)

Nombre: **JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ**
Puesto: **COORDINADOR DE ASUNTOS ELECTORALES**
Departamento: **DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

Periodo

12-may-25

14-may-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casas	Otros	TOTAL
12/may/2025	6829-AGTFAC	ESO1103318H1	ASADERO GRILL				\$ 393.00			\$ 393.00
12/may/2025	SCNSN 60962	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA				\$ 510.00			\$ 510.00
12/may/2025	ITCAFBC 32751	ITA050113JUL9	ITALCAFE				\$ 204.00			\$ 204.00
13/may/2025	SCTTN 24722	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA				\$ 653.00			\$ 653.00
13/may/2025	354225	PHO121005EFA	FIBRA HOTELERA				\$ 454.00			\$ 454.00
14/may/2025	SCNMF 85428	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA				\$ 293.00			\$ 293.00
14/may/2025	354179	FFX121005CSA	FIESTA INN TLALNEPANTLA				\$ 490.00			\$ 490.00
14/may/2025				\$ 4,863.46			\$ 158.00			\$ 158.00
										\$ 4,863.46

Notas

Anticipo de gasto via nomina para vacaciones

\$ 4,863.46

\$ 3,155.00

\$ 8,018.46

Subtotal

\$ 8,018.46

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

\$ 8,507.32

TOTAL

\$ 458.88

REEMBOLSO

DEVOLUCION

Solo para uso interno

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

Revisión: ago 24, 2023



Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 15/05/2025

A quien Corresponda:

**SUPERIOR JERARQUICO (A) LIC. ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días del 12 al 14 de mayo del año 2025 viaje al Estado de México para: llevar a acabo la supervision a la planta de prducción del proveedor responsable de llevar a cabo la produccion de documentación y material electoral segun las Licitaciones CEEPAC-LPN-01-2025 y CEEPAC-LPN-02-2025 Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

Se cumplieron con los objetivos los cuales eran llevar a cabo revisión y supervision de la linea de produccion de la documentacion y material electoral autorizaro para el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial del Estado y corroborar la correcta produccion y distribucion de los mismos.

Sin otro particular quedo de usted.

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente

NOMBRE Y FIRMA



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
2a48a6a1-7bae-43c1-abb4-b673e19c28f8
LUGAR EXPEDICIÓN
54033
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2025-05-12T22:03:37
FOLIO - SERIE
6829-AGTFAC
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000710636113

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO 0150
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

EL EFECTIVO DE SONORA RFO: ESO1103318H1 DIRECCION CALLE EULER 152,
INTERIOR H1, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11670, PAÍS México TELEFONO: * DIRECCION
EXPEDICION: AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 280, INTERIOR LOCAL E14,
COLONIA SAN LORENZO, TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA, MEXICO,
C.P. 54033, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFO: CEE000114ND6
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 555, COLONIA LOMAS 3RA SECCION, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78216, PAÍS MEX USO CFDI
(G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	34689	1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$338.79	\$0.00	\$338.79

IMP. TRASLADADOS BASE:338.79 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 54.21

IMPORTE CON LETRA

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MXN 30/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$338.79
IVA 16.00	\$54.21
TOTAL	\$393.00
PROPINA	\$39.30
PAGADO	\$432.30

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1112948a6a1-7bae-43c1-abb4-b673e19c28f8]2025-05-12T22:03:37[LSO1306189R5]DL7q+C2+WSE7zJ9B1N8LHKRNxxajjeOWn64kwXw+4T30ZGmogPvy5rOgnOa80zhTJPVEhUzgitLJyhFjNmCmc5nUYm13j+ktmTYpN4DX5AFJEB0a0dRdK79y6OpWMedCkBW9l15prLa24dCM1H8nHk505Yz47MZDtwm2tWuad2eR3+1tnyFEQd8nb7uXwCAnhYz+EVMorJQWFJgV65z9RqGclSDT5NZQywa8bCWJG5MBMcS35n5KNDpE8hyKDUWP5S5FgHbwb34Xmw4WB0p2nSUAGvPPNvns5c3ClkRYYb8d10k+2w06dVWR+5w==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI

DL7q+C2+WSE7zJ9B1N8LHKRNxxajjeOWn64kwXw+4T30ZGmogPvy5rOgnOa80zhTJPVEhUzgitLJyhFjNmCmc5nUYm13j+ktmTYpN4DX5AFJEB0a0dRdK79y6OpWMedCkBW9l15prLa24dCM1H8nHk505Yz47MZDtwm2tWuad2eR3+1tnyFEQd8nb7uXwCAnhYz+EVMorJQWFJgV65z9RqGclSDT5NZQywa8bCWJG5MBMcS35n5KNDpE8hyKDUWP5S5FgHbwb34Xmw4WB0p2nSUAGvPPNvns5c3ClkRYYb8d10k+2w06dVWR+5w==

Sello del SAT

jeE96aH3ad4fussCineGs0k6LVBVzvc8A1ZKjVRZywfU7g10ScZgTybKM1HDhaZ2xe60GlcPGSVF4cUaZlyiqEytoYSz0rj6Vw30ysLIEwOUu4VGZRSctfmmVBG8a1mndv4H4CmnoO7pcKWSGFDj66mTdfbDOCL13IUTACFZEACIQYhdG3FpDg8wrv6O68HHPQqFPhuqJN9IH1AKMowSGXCBQyKXSKFD+5J0snLqVYz2w0vwe8FkkUhpSjgg1aOo7HqT5V38jgmjMnsIR7HCwewIE3JDCaLUN6Tu3o6C7RZGmSgP0smwFupXAMBA==

Fecha y hora de certificación
2025-05-12T22:03:37

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificador:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

07/05/25
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 204.00 ✓

FECHA 12 de mayo de 2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

TIENDA LAS MARIAS

Concepto

Café, agua huevos revueltos con salsa

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

ARQUIMIDES HDA ESTEBAN

APODERADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUAN CARLOS PIZZOLI RUIZ

FORNECEDOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

FACTURA

ITCAFCB 32751

Italiannis

ITALCAFE

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54030

SUCURSAL: 50265

TICKET: 150014119

FECHA DE EMISIÓN: 13/05/2025 07:32:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54030

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	562.93	562.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/05/2025

SUBTOTAL	\$562.93
IVA	\$80.07
TOTAL	\$653.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D40085DC-D2E7-441D-9214-3E81598ECFE3	13/05/2025 07:32:21 p. m.	00001000000516109442	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERAR
Gasto Corriente

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

0mLoREYhRheH3grMq99000DEZMDLyChOAtk4pznZWKNV58KRQeHUSM8n5A4o3pOVH4V4CgZTJ1XgBhIQv4gkBG8-wk1ncM6AVniSRyo58a1NEKOH5VqaanLxE0ByLleG4MQ7aAQ654ZOLZ0ly2v6byor7DjHFn5C5uVILPJBnGEjAVMV81PoweFVg0RvZwWX3ZcRgeQZp+K5KUZ5YPx1Ual2z6FDLA41XhWBN2g4uVChd7uclF59SAM8PLH5D3TpaQeclhgCuJhe3bnWZONP+6u138p3MKdLMDJEZb6hvZzpfH8T4uB9KqBA==

Sello digital del SAT

QSP+J8pbu6mFDeYxv+1Z+Yv1565Z0a8e72KQ27zZKXnEa8eYm3QLhPzzQIO7VY755p6JDQp65pW7WqYWemaQKzbhwyQ8RDeprhaP4UCy6BAHVOPSJ2GXY4XUn1nhqVz+2DHU13T19:32:21JNTO20124VXQ20mLoREYhRheH3grMq99000DEZMDLyChOAtk4pznZWKNV58KRQeHUSM8n5A4o3pOVH4V4CgZTJ1XgBhIQv4gkBG8-wk1ncM6AVniSRyo58a1NEKOH5VqaanLxE0ByLleG4MQ7aAQ654ZOLZ0ly2v6byor7DjHFn5C5uVILPJBnGEjAVMV81PoweFVg0RvZwWX3ZcRgeQZp+K5KUZ5YPx1Ual2z6FDLA41XhWBN2g4uVChd7uclF59SAM8PLH5D3TpaQeclhgCuJhe3bnWZONP+6u138p3MKdLMDJEZb6hvZzpfH8T4uB9KqBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1:1JD4085DC-D2E7-441D-9214-3E81598ECFE32025-05-13T19:32:21JNTO20124VXQ20mLoREYhRheH3grMq99000DEZMDLyChOAtk4pznZWKNV58KRQeHUSM8n5A4o3pOVH4V4CgZTJ1XgBhIQv4gkBG8-wk1ncM6AVniSRyo58a1NEKOH5VqaanLxE0ByLleG4MQ7aAQ654ZOLZ0ly2v6byor7DjHFn5C5uVILPJBnGEjAVMV81PoweFVg0RvZwWX3ZcRgeQZp+K5KUZ5YPx1Ual2z6FDLA41XhWBN2g4uVChd7uclF59SAM8PLH5D3TpaQeclhgCuJhe3bnWZONP+6u138p3MKdLMDJEZb6hvZzpfH8T4uB9KqBA==00001000000708361008



V0410725



FACTURA

SCTTN 24722

CAFÉ SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06020

SUCURSAL: 38632

TICKET: 261761126

FECHA DE EMISIÓN: 13/05/2025 07:39:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	585.34	585.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/05/2025

SUBTOTAL	\$585.34
IVA	\$93.66
TOTAL	\$679.00

solo por \$ 954

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
85B374F5-F015-4891-B797-A1CC4A5B27D2	13/05/2025 07:39:14 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
00001000000708381008

Sello digital del emisor

JyV4s3D6uZa4e5u72p4b5x+em6CgQL+V8qHUPoe81uGXU7Q58hazRU5+ZQW8AAGU7B51A18gq75bv4FEaEhA7OceMwA1TassRNLdntTz0Bd6SFNB7z8U7FaeKLC1BnpxdHJ0QEK8AD89ZuyG30u0NPFWMcyPn6BjW7pOgGpSRUJK27pdCZnDJORNUI0138CcOxzaBwBLuWv8DwX5aFPdal.1gGRjThBDpa1q6WCd6JDoc2Fdh3TKemFAwB5W6GowwORFEj3YH10

Sello digital del SAT

agANoJme27YnAgkoF6GBqM8orVm+Fd+n1b21Q31uKJSuT4EP31Yb9dQ29BvndMa8FevM838vujpQU+PvAd8ydyTNek8C3YgMneeQ0bYpK7TF5K91nwn2VaQxRvO3dMDVd5V0WVW5LZTn8ozLUGO8vlg+5rOwM8deyrc1Y64GxUIVG5n69v67gOamx8CJquUvmbZCuaF8qezLgfaZY54sJAQzwwFRmp6NP73eyf693e9XGnif8eRZxe888e1QFcom2w7v1oKzgoPdTBHFpQZGDEsvqJkdLpwwg2Z2gq8NnW61E82mwes

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

81:185B374F5-F015-4891-B797-A1CC4A5B27D20205-05-13T19:39:14JNT020124V6ZJyV4W80skZa4e5u72p4b5x+em6CgQL+V8qHUPoe81uGXU7Q58hazRU5+ZQW8AAGU7B51A18gq75bv4FEaEhA7OceMwA1TassRNLdntTz0Bd6SFNB7z8U7FaeKLC1BnpxdHJ0QEK8AD89ZuyG30u0NPFWMcyPn6BjW7pOgGpSRUJK27pdCZnDJORNUI0138CcOxzaBwBLuWv8DwX5aFPdal.1gGRjThBDpa1q6WCd6JDoc2Fdh3TKemFAwB5W6GowwORFEj3YH10vRAdiYpG+AQAO35zUuYRWAFpXer7YPCNByem90001000000708381008



V040725

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 : 2025/05/14 07:08:10
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 8408deff-213e-49b7-80b5-
fe710739f129
Fecha de Certificación : 2025/05/14 07:08:14
Exportación : 01
601 Folio (XML)354225

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch. 2025-05-14
Cheque 821132
Ref. 258503

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.41 Clave Producto: 90101501	252.59	252.59

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 252.59
IVA(0.16) 40.41
Total Facturado 293.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 293.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago : 01
Tipo de Moneda : MXN
T.C : 1

V04072S

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.

Sello Digital del CFDI

ZyPv3plmh8z3Cpc52b19JfEokulH1SAE2oQEUB3MeFV0AVHF/
NxjX10IDd5yZDf3NIBXrsLIV7IZw+UCY2r8A1ZngiouvuottCR8i
XivGkXSMGwZefWvUJZecNnx6QDeRq9wves8uBs0Q+dfHPnnr
MTOWQL6F3FXLPuEf5UBqyZzNSYiocFSX0r6NMpg2yG8BbW
9Ve5h1QUeww17hWX1sU8FHq01S36nLvW0dVTLcWjnN+e/0
USzVZ0ocAVoNDI4Ozz5uSGH8E4uu5pS8L/MXV3U5SkCmFn
sygs0mGsd0oOhtVcJucixRnzKV+TiApbTuyLQJZwXhG61nrJQ=

**Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT**

||1.1|8408DEFF-213E-49B7-80B5-FE710739F129|2025-05-
14T07:08:14|EFA100217SU5|ZyPv3plmh8z3Cpc52b19JfEokul
H1SAE2oQEUB3MeFV0AVHF/NxjX10IDd5yZDf3NIBXrsLIV7IZ
w+UCY2r8A1ZngiouvuottCR8iXivGkXSMGwZefWvUJZecNnx6Q
DeRq9wves8uBs0Q+dfHPnnrMTOWQL6F3FXLPuEf5UBqyZzN
SYiocFSX0r6NMpg2yG8BbW9Ve5h1QUeww17hWX1sU8FHq0
1S36nLvW0dVTLcWjnN+e/0USzVZ0ocAVoNDI4Ozz5uSGH8E
4uu5pS8L/MXV3U5SkCmFnSygs0mGsd0oOhtVcJucixRnzKV+
TiApbTuyLQJZwXhG61nrJQ=|00001000000707126185||

Sello Digital

ISTLq8arXSxFWLtzHn4waUGYih5WBqz+7LrE3zjfnCfp7tmGpV
Qwhpb44YUz332LO+kQBj0pmvVI/TcLaP7mB0AXsN7+imYw43
Aq3cSb3fhpPWOqU9TUkxvVZheGgbSADW4QBIEXmos3qcMK
DEgCZauShZSU67idfFSmRkKqJz4uSoc3VOSWbxr9M2BF5hX
g6H9uK+Hs3SwXvq52B/6XwOMzp82G6jg3/gvutNjOKNFJUi2s
FP8VmQ4w05DmCAx3MEwJ8/I7ZCU0Eti+ZZlgC+SY9ZxZqDdJ
/7Oy42agklyKB2ooC1FLagb8y99oNrxGLJ9JhbkW36A==

OPERADO
Gasto Corriente



FACTURA

SCNMF 85428

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54000

SUCURSAL: 38442

TICKET: 123121110

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2025 05:41:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	422.41	422.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/05/2025

SUBTOTAL	\$422.41
IVA	\$67.59
TOTAL	\$490.00

Folio F scal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
44A1C0E0-6565-4F80-8989-A8E0CFAE7258	14/05/2025 05:41:25 p. m.	00001000000515723872	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERACIÓN
Gasto Corriente

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

P6SOZH7A3egpde7a0NLUvU7W6R+ICES+FIyowSxULzjYw+YXpXKqLqjg4FGY4eq8uDGd5RXU4E0aJaxBZdnyM5M3WnnPjSuxPFZX9K85F4KCCXN6pol78q8Aan63tgJCFgVigQWwT+1G8HC8A2aUFS0MAPIgC4Xj0uqR6Mq2vA5apTVdNexHeyQwPFJahHV8u0MU08jLok85q35CnqJ2eFaskIyVWGBco18w6K5HCaTTFaCtpe7vLg8r7VadeV7Bu8x3889gVW6CkaCMqQYQ7ip62IsQM8V88acQm7K2R+Q2ag==

Sello digital del SAT

Xh+OVMK9QFIAY1D65ZaA2AY9Bh3hd8P0mnKz5vOQHicofu6ZB8npXRARNFJg8cK7KdDkN7VLAHm6NvVKEP1vov7O7V3+zun0Fm5CazZ5xmaMw4ZNX89pX886M7e8+TImQbJqrhT+1G8HC8A2aUFS0MAPIgC4Xj0uqR6Mq2vA5apTVdNexHeyQwPFJahHV8u0MU08jLok85q35CnqJ2eFaskIyVWGBco18w6K5HCaTTFaCtpe7vLg8r7VadeV7Bu8x3889gVW6CkaCMqQYQ7ip62IsQM8V88acQm7K2R+Q2ag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]4A1C0E0-6565-4F80-8989-A8E0CFAE7258-05-14T17:41:25[INT020124V62P65QZHTR3gpp9e7E0NLUvU7W6R+ICES+FIyowSxULzjYw+YXpXKqLqjg4FGY4eq8uDGd5RXU4E0aJaxBZdnyM5M3WnnPjSuxPFZX9K85F4KCCXN6pol78q8Aan63tgJCFgVigQWwT+1G8HC8A2aUFS0MAPIgC4Xj0uqR6Mq2vA5apTVdNexHeyQwPFJahHV8u0MU08jLok85q35CnqJ2eFaskIyVWGBco18w6K5HCaTTFaCtpe7vLg8r7VadeV7Bu8x3889gVW6CkaCMqQYQ7ip62IsQM8V88acQm7K2R+Q2ag][00001000000708361008]



V040725



Consejo Estatal Electoral
y del Poder Judicial del Estado de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 158.00

FECHA 14 de mayo de 2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

ABARROTES DON LUIS

Concepto

Café, electrolitos, galletas, manzanas

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

ARQUIMIDES DON ESTEBAN

FORNECEDOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

OPERADO
Gasto Corriente



FIESTA INN

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 : gshfitla@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2025-05-14 05:05:51
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) A6FCEDE4-6167-45C8-A1DE-AD4147D3C332
Fecha de Certificación del CFDI 2025-05-14 05:05:56 Folio (xml):354179
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 78216

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RIZZOLI RUIZ, JUAN CARLOS

Estancia : 20250512 20250514

Cajero : HLS

Contra Code : DEFRCL

Folio : 338203 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL

HAB : 100

Referencia : FFITLA328662

Agencia : PART

Reservación : I 367947 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$648.46 Base: 4052.88	4052.88	4052.88
Sub Total					4052.88
IVA(0.16)					648.46
ISH					162.12
Total Facturado					4863.46

*** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 4863.46

Sello Digital del CFDI

hCFm9HDIVpTbnmeIRP2p6LoXPh3t+DXjvSts4mFShdVYpBNyU/COD45UjyCACvDUnJqBdVdmLDJKUGNkckmpPCU6qTEdE1PGUI1skMOk13Gik37V2mFK
5HRh1CWldX0FEFg+NsQAdoiH23vbgCGEEnmGcNwwObLKYsTzSg6na9dPdUaEuJKD6YWj7062WoAKqly9YaEizvqDilwT1AWMNDFOqBLF1GCGAc3qRord8R
ABRORV3AMktqooXTuneJswb4idIE+DJGmCsvMeqZTCHRYiVXMuPeznPrD72DiRyCwvzKZP3SiIKXPaWRBb5ZU86H+daRoA==

Sello Digital

ngAboe4C8UU49W9PNb37kMu50c39EAdRQpQ1RgqUOD7h6n4flls5dSc5V+2ESjBmp8ZeqXRr/jcC/OgHAqg0nzj/mKSizQxAOQVEIxdju4AwTQ1FrRmm7OZ
kJKIMGP2z2u5W6A5FRSbVyk1aHhYhBcSN3/C6sc0AeqTHF8S77/UyHPdqw8Lx0VUWIrAm4gdus2EZD9xZp8BHjXIEIN6Pom7qDy4qhhbFh7NGNc9EbIXc4F
Vvx7P4QH6M1Nzpd+mNpxAnQV5FS9D6mh8ugTBzJXNIAVslard5M7hyKx2bs2mTMVCqAebd+83hJPEVWNGbyWNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1A6FCEDE4-6167-45C8-A1DE-AD4147D3C332|2025-05-

14T05:05:56|EFA100217SU5|hCFm9HDIVpTbnmeIRP2p6LoXPh3t+DXjvSts4mFShdVYpBNyU/COD45UjyCACvDUnJqBdVdmLDJKUGNkckmpPCU6qTEdE1
PGUI1skMOk13Gik37V2mFK6aHh1CWldX0FEFg+NsQAdoiH23vbgCGEEnmGcNwwObLKYsTzSg6na9dPdUaEuJKD6YWj7062WoAKqly9YaEizvqDilwT1AWM
NDFOqBLF1GCGAc3qRord8RABRORV3AMktqooXTuneJswb4idIE+DJGmCsvMeqZTCHRYiVXMuPeznPrD72DiRyCwvzKZP3SiIKXPaWRBb5ZU86H+daRoA==|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 Huespedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldra con la fecha de remision. La fecha de consumo no cambia

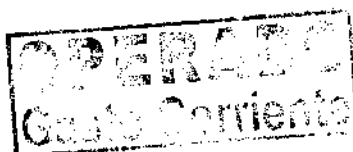
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagare a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



V040725





Payroll Files Transmission Report

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

08/05/2025 03:32:51 P. M.

File Name / Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Type of File / Tipo de Archivo:	Payments
Issuer / Emisora:	33598
Charge account / Cuenta Cargo:	1301566642
Type of Payment / Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Total Records / Registros Totales:	1
Status / Estatus:	Transmitted
Effective Date / Fecha de Aplicación:	08/05/2025
Transmission Type / Tipo Transmisión:	On Line
Amount / Importe:	\$8,507.32
Remarks / Observaciones:	
Tracking Code / Clave de Rastreo:	080520258846001PN3359817340
Entered by / Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Entry Date / Fecha de Captura:	08/05/2025 12:06:55 p. m.
Executed by / Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Execution Date / Fecha de Ejecución:	08/05/2025 02:16:29 p. m.
Cleared by 1 / Autorizó 1:	
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:	
Cleared by 2 / Autorizó 2:	
Date Released 2 / Fecha Autorización 2:	
Cleared by 3 / Autorizó 3:	
Date Released 3 / Fecha Autorización 3:	
Exception Aut 1 / AutExcepción 1:	
Date Exception Aut. 1 / Fecha AutExcepción 1:	
Exception Aut 2 / AutExcepción 2:	
Date Exception Aut. 2 / Fecha AutExcepción 2:	

Juan Carlos Rizzo
Víaticos



Schedules:

- **Payments schedule with the normal or traditional application (next business day) it is from Monday to Friday, 03:00 to 21:00 hrs for Banorte accounts and 03:00 to 18:30 hrs for Interbank account. Please consider the payroll payments registered out of this time, it will apply at least 2 bank business days, subsequent at the payment request day on BEM.**
- **Type of online application schedule it is from Monday to Sunday, 03:00 to 22:45 hrs for Banorte accounts and Interbank accounts. If there are returns to interbank accounts, we will notify in 24 hrs later after payment request.**

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is situated in Mexico City, D.F.
If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Clarifications Service Unit where the Operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date on this voucher:
Mexico City. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 6783



File Name: NI3359802.pag

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

08/05/2025 12:07

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer's Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	08/05/2025	0000000001	-	-	\$8,507.32	072	01	000000000340219791	0	-

Totals

Totals

Juan Carlos Rizzo

Amount in
Correct
Records
\$8,507.32

Amount in
records with
Error
\$0.00

OPERADO
Gasto Corriente

FECHA Y HORA

07/05/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 8,507.32

Viático para realizar visita a las plantas de producción de los proveedores de documentación y material electoral a la CDMX y Edo de MX los días 12-14 mayo 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

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

BENEFICIARIO: Juan Carlos Rizzoli Ruiz

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará para la 3a Adec de PEPJE

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		02/05/2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ									
PUESTO O CARGO:		COORDINADOR DE ASUNTOS ELECTORALES									
LUGAR:											
LOCAL						NACIONAL					
						CDMX Y EDO MEX					
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE						AEREA					
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		12 DE MAYO DE 2025									
FECHA DE TERMINÓ:		14 DE MAYO DE 2025									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
LLEVAR A CABO VISITAS A LAS PLANTAS DE PRODUCCION PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PRODUCCION DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL											
CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	3	\$ 3,321.00	\$ 5,186.32								\$8,507.32
FIRMAS											
COMISIONADO (A)		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)						AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 2

Carta compromiso

Yo JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ, 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.



Autorizó

Nombre y firma

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

Póliza: C00565 Del 08/05/2025

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2025 01:53 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 232, T-1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL

Beneficiario: JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ

Folio / Cheque : T-1598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0013	JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	\$8,507.32		FF: Gasto por Comprobar : 232, T-1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$8,507.32	FF: Gasto por Comprobar : 232, T-1598 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL
Sumas iguales =>			8,507.32	8,507.32	

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente