



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00750 Del 12/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 25/jun/2025 02:38 p.m.
Página: 1

Ustr: Carmen
Rep: rptPoliza

CONCEPTO: GF 1-1999 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS COMUN Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226
Gasto por Comprobar: 233

Beneficiario: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Folio / Cheque : T-1599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0009	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0010	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,863.46		FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0011	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0012	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0013	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0014	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0015	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0016	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0017	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0018	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0019	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0020	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,863.46	FF 16RE6, GC JUAN LUIS CARREON RAMIREZ
0021	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1643, Factura: 6828
0022	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1920, Factura: 60964
0023	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1921, Factura: N/A
0024	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1922, Factura: 32752
0025	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1923, Factura: 55001
0026	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1924, Factura: N/A
0027	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1925, Factura: 356507
0028	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1926, Factura: 85427
0029	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1927, Factura: N/A
0030	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,863.46		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1928, Factura: 354181
0031	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1643, Factura: 6828
0032	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1920, Factura: 60964
0033	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1921, Factura: N/A
0034	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1922, Factura: 32752
0035	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1923, Factura: 55001
0036	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1924, Factura: N/A
0037	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1925, Factura: 356507
0038	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1926, Factura: 85427
0039	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1927, Factura: N/A
0040	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,863.46	FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1928, Factura: 354181
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$448.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1643, Factura: 6828
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1920, Factura: 60964
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$169.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1921, Factura: N/A
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1922, Factura: 32752
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1923, Factura: 55001
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$158.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1924, Factura: N/A
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$293.00		FF 16RE6, GD JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, Folio 1925, Factura: 356507

Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen

OPERADO
Gasto Corriente



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

Fecha y hora de Impresión 25/jun/2025 02:38 p.m.
Página 4

Uso: Carmen
Rep: rptPoliza

Póliza: D00750 Del 12/06/2025

Concepto: GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226
Gasto por Comprobar: 233

Beneficiario: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Folio / Cheque : T-1599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,863.46	FF 16RE6, GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
0101	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$1,370.00		FF 16RE6, GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
0102	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$485.00		FF 16RE6, GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
0103	2112-2-000762	FIBRA HOTELERA SC	\$293.00		FF 16RE6, GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
0104	2112-2-002001	FIESTA INN	\$4,863.46		FF 16RE6, GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
0105	2112-2-002308	ITALCAFE	\$258.00		FF 16RE6, GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
0106	2112-2-003076	EL EFECTIVO DE SONORA	\$448.00		FF 16RE6, GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
0107	1123-0004-0012	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ		\$7,717.46	FF., GP T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 233
			46,304.76	46,304.76	

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leone # 555, Col. Lomas 3a
Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.

Anexo 3
Nº de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (s)	Nombre: Juan Luis Carreon Ramirez		Periodo
	Puesto: Técnico de Presidencia		12-may-25
	Departamento: Presidencia		14-may-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospital	Transporte	Combustible	Alimentos	Casas	Otros	TOTAL
12/may/2025	6828-AGTFAC	ES0103318H1	ASADERO GRILL			\$ 448.00				\$ 448.00
12/may/2025	SCNSN 60964	CS020228MVA	CAFE SIRENA			\$ 490.00				\$ 490.00
12/may/2025			FORMATO DE DIFICIL COMPROBACION			\$ 159.00				\$ 159.00
13/may/2025	ITCAFBC 32752	ITAD50113UL9	ITALCAFE			\$ 258.00				\$ 258.00
13/may/2025	SCITN 24722	CS020228MVA	CAFE SIRENA			\$ 490.00				\$ 490.00
13/may/2025			FORMATO DE DIFICIL COMPROBACION			\$ 158.00				\$ 158.00
14/may/2025	356507	FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA			\$ 293.00				\$ 293.00
14/may/2025	SCNMF 85428	CS020228MVA	CAFE SIRENA			\$ 390.00				\$ 390.00
14/may/2025			FORMATO DE DIFICIL COMPROBACION			\$ 158.00				\$ 158.00
14/may/2025	354181	FFX121006CSA	INVESTA INN TITALEPANTLA			\$ 4863.46				\$ 4863.46

Notas	Subtotal	\$ 7,717.46
	Restar ANTICIPO/DEPOSITO	\$ 8,507.34
	TOTAL	\$ (789.88)
	REEMBOLSO	
	DEVOLUCION	

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

Revisar ago 24, 2023

28/05/25

[Signature]

OPERADO
Gasto Corriente

7-1599



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 pruducción 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 Extraorinario del Poder Judicial del Estado y corroborar la correcta produccion y distribucion de los mismos.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

OPERADO
Gasto Corriente



FACTURA

SCNSN 60964

CAFE SIRENA

CSN20226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 603 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64030

SUCURSAL: 38606

TICKET: 278992151

FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2025 11:18:52 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	422.41	422.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/05/2025

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D85A362E-67D6-4637-AD99-12946679ADD8	12/05/2025 11:19:53 p. m.	00001000000615723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
Gasto Corriente

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

No. serie CSD SAT
00001000000706361008

Sello digital del emisor

TlUyplKxFTqzTSVdMvN7NshYtBdNEWALD5dITEUPVx+10BhwhZyFfBLFTu+Ag3RytSu5gAM7NY0s17Mgduu200YAmTQd5ymMVLW0gBuzm1hry2wem38VlgeBf7u1mDLW36Ae9
e0CcaJ0PLwCbaCTC3Dg8fUqymvN7NshYtBdNEWALD5dITEUPVx+10BhwhZyFfBLFTu+Ag3RytSu5gAM7NY0s17Mgduu200YAmTQd5ymMVLW0gBuzm1hry2wem38VlgeBf7u1mDLW36Ae9
BdNEWALD5dITEUPVx+10BhwhZyFfBLFTu+Ag3RytSu5gAM7NY0s17Mgduu200YAmTQd5ymMVLW0gBuzm1hry2wem38VlgeBf7u1mDLW36Ae9

Sello digital del SAT

0yE8h3qH8R0Y7t7mrtT8ac2FQ+Q48K0UW+PjNZH8d9EUF0B7TCYFp+Y05ZF7h18d9pK0ZLN530gFEVW0CmZNM5C8P8uXU0MM0U2LDK8p+ZYRNNXKH0mYND06yY010yJ6
Uyy7JATQAL113ABhCHNB02p8fUUPq0g3Lvc14Hs48a0Uqf8e+XJupV80w5+BLFdc0R8pZRD0ZqRVX1u8N7F13aVDN6LACK8pAPwMgE VVUcXgRaz0AZd0mgm0ahSRQ236mCf
Q8e0T1HRC0z4V1DhV0LUp4p31Y1W6v8R8Bantgq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.18D8A362E-67D6-4637-AD99-12946679ADD8(2025-05-12T23:19:53)NT020124V8ZTmUpKx+FTqzTSVdMvN7NshYtBdNEWALD5dITEUPVx+10BhwhZyFfBLFTu+Ag3RytSu5gAM7NY0s17Mgduu200YAmTQd5ymMVLW0gBuzm1hry2wem38VlgeBf7u1mDLW36Ae9
v39MgqzB7u1mDLW36Ae9BdNEWALD5dITEUPVx+10BhwhZyFfBLFTu+Ag3RytSu5gAM7NY0s17Mgduu200YAmTQd5ymMVLW0gBuzm1hry2wem38VlgeBf7u1mDLW36Ae9
BdNEWALD5dITEUPVx+10BhwhZyFfBLFTu+Ag3RytSu5gAM7NY0s17Mgduu200YAmTQd5ymMVLW0gBuzm1hry2wem38VlgeBf7u1mDLW36Ae9



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 169.00 ✓

FECHA 12 de mayo de 2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

TIENDA LAS MARIAS

Concepto

CAFE, REFRESCO HUEVOS RANCHEROS Y GALLETAS

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AROLTMIDES ROZ ESTEBAN
FIRMA
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUAN LUIS CABRERON RMZ
FIRMA
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

FACTURA

ITCAFBC 32752

Italiannis

ITALCAFE

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54030

SUCURSAL: 50265

TICKET: 150014121

FECHA DE EMISIÓN: 13/05/2025 07:33:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54030

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND8

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	222.41	222.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/05/2025

SUBTOTAL	\$222.41
IVA	\$35.59
TOTAL	\$258.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A07CEBFA-C401-457F-8784-540C84F7FFA9	13/05/2025 07:33:43 p. m.	00001000000516106442	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
Gasto Corriente

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

No. serie CBD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

c401-457F-8784-540C84F7FFA9-457F294-Usa0mZP56Pm0000y81Dr0hmeyfP4+Gd0pSav8p0hV1WZ0wP45dUf-eqUAdp8t8p8VWRmUFTGZYZ0u0gm2+YwUJ0dy6VH3y02YIP2IK848g0q8u80VF0p6HDZYM7ngoaA3mgNHw+Y4ZKWO6NSTReMNS1K7YTW6WZGGKWWq56C+gRQLyfrRPN1MZmZRBscu0B7m1f8y+m8B8M3uW8wX8M8v8T7xw0d8uF3250vQFPN+Yq8gEF29g==

Sello digital del SAT

JL2xYIK5770kCyQaryX8pC6wDz2mYBok8w1p8wA0eYHueN8dce1J2HwRMLu7nAW6QwVRe4x0UdruQBLvVn+U8ANEV868R+H1c0V0lgR8mmp8p8aZ8gUlgm8YLEP8a3NFDAK0yC+L8gV8e8L8u8A2C28u8y8g8r8a8u8Qy8x7R8p8w8Tu8p8A8v8n8C8d87C8T8w8808y88u8O8v8r81R8g8a8g8C+8v8g8a8g8d8w8z8f8d8p88F8p81P8W81Q8d8g8C8a8C8w88+8B8u8C8w88C8w8E8g8a8F88B80u8C8u88u8A7828+8778R8288y828v1R8v8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

811JAO7CEBFA-C401-457F-8784-540C84F7FFA92025-05

13T19-33-43M7020124V82J-c401-457F-8784-540C84F7FFA9-457F294-Usa0mZP56Pm0000y81Dr0hmeyfP4+Gd0pSav8p0hV1WZ0wP45dUf-eqUAdp8t8p8VWRmUFTGZYZ0u0gm2+YwUJ0dy6VH3y02YIP2IK848g0q8u80VF0p6HDZYM7ngoaA3mgNHw+Y4ZKWO6NSTReMNS1K7YTW6WZGGKWWq56C+gRQLyfrRPN1MZmZRBscu0B7m1f8y+m8B8M3uW8wX8M8v8T7xw0d8uF3250vQFPN+Yq8gEF29g==00001000000708361008





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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 158.00

FECHA 13 de mayo de 2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

TIENDA LOS MIGUELITOS

Concepto

GALLETAS, AGUA, ELECTROLITOS

~~RECIBO~~
~~NOMBRE COMPLETO Y FIRMA~~

~~ARQUIMIDES ROZ ESTEBAN~~

~~NOMBRE COMPLETO Y FIRMA~~

~~JUAN LUIS CARREON RMZ~~

~~NOMBRE COMPLETO Y FIRMA~~

OPERADO
Gasto Corriente

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 : gshntia@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 : 2025/05/11 15:28:18
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 57664aba-fa91-4abc-b18c-
fc45e824324e
Fecha de Certificación : 2025/05/11 15:28:22
Exportación : 01
Tipo Relación : 04
UUID Relacionado : F3DB5855-8C74-42E6-
AC2E-D04F64A707F3
601 Folio (XML)356507

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-05-14	821133	259642

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

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

DpcCEOfhQ7p7yRuL1fSIDGHmdz9AK1itt/xar72u7mhCz4qOcq
No71M3uVu2wG2Et67Iy3CrdAkzCBxwEAnJkbnNVynzN49noi
gc2DoB3X3kc5npFOi5mzE/UcZJVcoZbUEIRrWapyTCaLhBci3
A81xpL0VVYc6aeX3Jr0bJ4r0PI+eURMH6FJarVBxnn0tv97Ity8
27kTO4cJYEKk2tytS/G1aMoUTky/h1HDccBQ7+RcsdMpNqZs
WogTzlpOGWkYzEo7m50cMNE4e2TAs9+UJGDPZDF+xfFe/
mmCU4BATNzqZUNDn1Z1kLkOd9FeNULnpFocq8ePE12IA==

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

||1.1|57664ABA-FA91-4ABC-B18C-FC45E824324E|2025-06-
11T15:28:22|EFA100217SU5|DpcCEOfhQ7p7yRuL1fSIDGHmd
z9AK1itt/xar72u7mhCz4qOcqNo71M3uVu2wG2Et67Iy3CrdAk
zCBxwEAnJkbnNVynzN49noi gc2DoB3X3kc5npFOi5mzE/UcZJ
VcoZbUEIRrWapyTCaLhBci3A81xpL0VVYc6aeX3Jr0bJ4r0PI
+eURMH6FJarVBxnn0tv97Ity827kTO4cJYEKk2tytS/G1aMoUTk
y/h1HDccBQ7+RcsdMpNqZsWogTzlpOGWkYzEo7m50cMNE
4e2TAs9+UJGDPZDF+xfFe/mmCU4BATNzqZUNDn1Z1kLkOd9
FeNULnpFocq8ePE12IA=|00001000000707126185|

Sello Digital

lhGowVey57K5jz74j6CbpLADvqlZUOQd5jCA2smYv5DZJ135
eEcarX8A3h20YmsIE+2g+8evyphQ/U1obe+1k4zS+yhMRrApjZ
OMwRFxZiSuay4F5FG39G53SsGRHYOzdp1y0RFMGEM0
RsQ6Oit0zCM0JVZ2mz2gS1A+5nB6+VJ8Z+CGU8YvU1KIQ
HUEp4cVLhuSP1MleNoq6+8nN01OWZelmZ4TrLhxiEsrA8BN
7KvkqgQLkdi4uarLmbpUqwa8q1wz1TraYzhODsm54D+/srkC
OS3n2ITIGBF3ik1UaKIAWEdPgNwMWUeqVaxoA7T5kTTUQNG==

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 158.00 ✓

FECHA 14 de mayo de 2025

NOMBRE DE QUIEN PUESTO EL SERVICIO

ABARROTES DON LUIS

Concepto

REFresco, AGUA, ELECTROLITOS Y GALLETAS

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

JUAN LUIS CARREON RMZ

FORNECEDOR
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

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 : gshfita@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-05-14 05:07:37

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) A8998BCB-D16A-46C3-AACF-385E0B32CC56

Fecha de Certificación del CFDI 2025-05-14 05:07:40

Folio (xml):354181

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 78216

Régimen Fiscal : 603

Huesped : CARREON RAMIREZ, JUAN LUIS

Estancia : 20250512 20250514

Cajero : HLS

Contra Code : DEFRC

Folio : 338200 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL

HAB : 300

Referencia : FFITLA328664

Agencia : PART

Reservación : 1 367948 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 trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$548.46 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

skEH8XLBPTZJnF0uUcQSD4XrHNU9LGMdndNSd0IFnA3aa2vSe7ZcdKQh4uPTYy8JzVNIrRYWbYFH59qAMAO+ATV+O6X5gvTpsNymJmGYIgoIexZzFzKHSgUyW0dcJlgGEaH0pF8gvS+pFYICNCOWhs7CE7ugUsXEOC0XGahlo2CSIneZocF8spua85RBT0oYOn7XAMN8E4SDuH54BPKFqYHoNg2YCwQrs39Isq
eISbRpbVyn6v5Njx08ww8SkZx0CZqdGSdxn9X8gky4Py2Rl2m+cl+p27czbgBCV8BYaG297DmLVYANUPbHdy7FMLFuDIQ==

Sello Digital

zU9T7GJqUjldo+IW6vVzuZnoBk1hCMad0PWwh1neOX7RF+Q3E16yM7vAT+clqk8uGKxHdoy9GaAZqk3agFzn+E6tpEZ5D6x12pkp14R+ZyQ0LSmjh7
9l3nm12NOwvhPEWSQvRonyccObCNow5mBRDwy3JW0N4LlYp0VZyZaRzvi86q2YyCEID8BTyQX5JqJm8aCEBPV7Q6MD+u7DBhn2UW+0zgduXv9vBg7z
xc8h39GQDcT9BLF7SAJHR/SHZCNDZLp1oyRi+9N0kwLwP2R3VEoc+0DYOVixWlWpBUKcS8oGEZCZ4is7AG7/MQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]A8998BCB-D16A-46C3-AACF-385E0B32CC56|2025-05-14T05:07:40|EFA100217SUSJwKEH8XLBPTZJnF0uUcQSD4XrHNU9LGMdndNSd0IFnA3aa2vSe7ZcdKQh4uPTYy8JzVNIrRYWbYFH59qAMAO+ATV+O6X5gvTpsNymJmGYIgoIexZzFzKHSgUyW0dcJlgGEaH0pF8gvS+pFYICNCOWhs7CE7ugUsXEOC0XGahlo2CSIneZocF8spua85RBT0oYOn7XAMN8E4SDuH54BPKFqYHoNg2YCwQrs39Isq|eISbRpbVyn6v5Njx08ww8SkZx0CZqdGSdxn9X8gky4Py2Rl2m+cl+p27czbgBCV8BYaG297DmLVYANUPbHdy7FMLFuDIQ==|0001000000707126185|

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

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

OPERADO
Gasto Corriente



Payroll Files Transmission Report

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

08/05/2025 03:32:42 P. M.

File Name / Nombre del Archivo:	NI3359801.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:	080520258846001PN3359882116
Entered by / Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Entry Date / Fecha de Captura:	08/05/2025 12:05:31 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 Luis Corraon

Wichoo



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



BANORTE



File Name: NI3359801.pag

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

08/05/2025 12:05

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer? Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	08/05/2025	0000000001	-	-	\$8,507.32	072	01	000000000340219600	0	-
Totals										

Totals

Amount In
Correct
Records \$8,507.32

Juan Luis Carrón

Amount In
Records with
Error \$0.00

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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 Luis Carreón Ramírez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará para la 3a Adec de PEPJE

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: 06 de mayo 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Técnico de Presidencia, **Juan Luis Carreón Ramírez**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo visitas a las plantas de producción para dar seguimiento a la producción de documentación y material electoral, los días del 12 al 14 de mayo del presente año, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

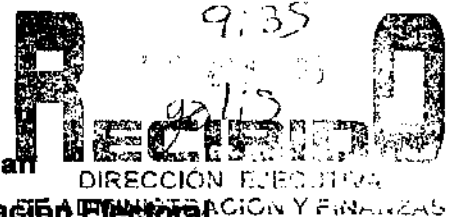
Municipios asignados	Ciudad de México y Estado de México	
	Juan Luis Carreón Ramírez	
Alimentos		\$3,321.00
Peaje		
Hospedaje		\$5,186.32
Gasolina		
Total, depósito		\$8,507.32

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

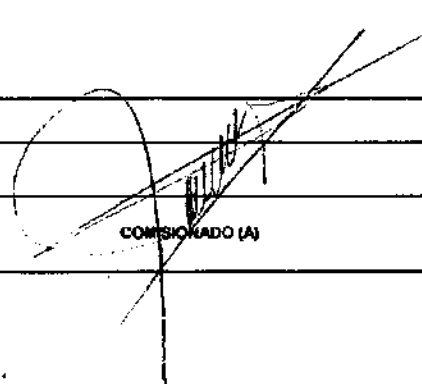
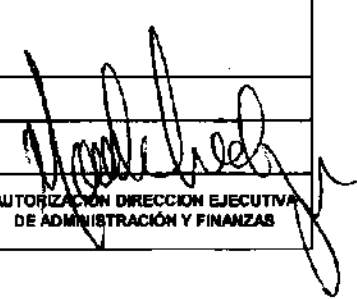
Atentamente

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:		02/05/2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		JUAN LUIS CARREON RAMIREZ									
PUESTO O CARGO:		TECNICO DE PRESIDENCIA									
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 DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL											
CONCEPTO	DMS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AERÉOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTOS SEGÚN TARIFAS	3	\$ 3,321.00	\$ 5,186.02								\$8,507.32
FIRMAS											
											
COMISIONADO (A)				JEFE O JEFA INMEDIATO DE COMISIONADO (a)				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00566 Del 08/05/2025

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2025 01:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 233, T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ VIATICOS CDMX Y EDOMEX DIAS 12-14 MAY PARA REALIZAR VISITA PLANTAS DE PRODUCCION P/SEGUIMIENTO MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL

Beneficiario: JUAN LUIS CARREON RAMIREZ

Folio / Cheque : T-1599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0012	JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	\$8,507.32		FF, Gasto por Comprobar : 233, T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 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 : 233, T-1599 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 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



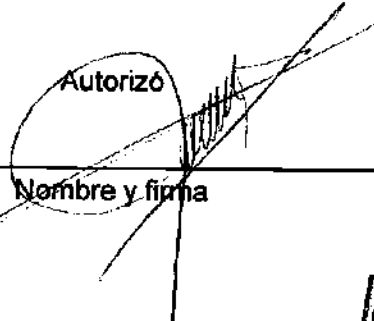
Anexo 2

Carta compromiso

Yo JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, 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

OPERADO
Gasto Corriente