



Usr: Carmen  
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: D00220 Del 14/03/2025

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2025 12:44 p.m.  
Página 1

Concepto: GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: JOSE LUIS MONTAÑO URESTI

Folio / Cheque : T-010

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$175.00 |          | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0002 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$849.97 |          | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0003 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00 |          | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0004 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.00 |          | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0005 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00 |          | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0006 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$175.00 | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0007 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$849.97 | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0008 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$190.00 | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0009 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$900.00 | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0010 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$190.00 | FF 16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0011 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$175.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 327, Factura: 3625                                                                                                                                                     |
| 0012 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$849.97 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 328, Factura: 113972E                                                                                                                                                  |
| 0013 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 329, Factura: 3628                                                                                                                                                     |
| 0014 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 330, Factura: 114232E                                                                                                                                                  |
| 0015 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 331, Factura: 3629                                                                                                                                                     |
| 0016 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$175.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 327, Factura: 3625                                                                                                                                                     |
| 0017 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$849.97 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 328, Factura: 113972E                                                                                                                                                  |
| 0018 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$190.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 329, Factura: 3628                                                                                                                                                     |
| 0019 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$900.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 330, Factura: 114232E                                                                                                                                                  |
| 0020 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$190.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 331, Factura: 3629                                                                                                                                                     |
| 0021 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$175.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 327, Factura: 3625                                                                                                                                                     |
| 0022 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$849.97 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 328, Factura: 113972E                                                                                                                                                  |
| 0023 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$190.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 329, Factura: 3628                                                                                                                                                     |
| 0024 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$900.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 330, Factura: 114232E                                                                                                                                                  |
| 0025 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$190.00 |          | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 331, Factura: 3629                                                                                                                                                     |
| 0026 | 2112-2-001435               | LOBO SABIO SA DE CV              |          | \$849.97 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 328, Factura: 113972E                                                                                                                                                  |
| 0027 | 2112-2-001435               | LOBO SABIO SA DE CV              |          | \$900.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 330, Factura: 114232E                                                                                                                                                  |
| 0028 | 2112-2-001559               | CRISTINA RODRIGUEZ               |          | \$175.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 327, Factura: 3625                                                                                                                                                     |
| 0029 | 2112-2-001559               | CRISTINA RODRIGUEZ               |          | \$190.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 329, Factura: 3628                                                                                                                                                     |
| 0030 | 2112-2-001559               | CRISTINA RODRIGUEZ               |          | \$190.00 | FF 16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 331, Factura: 3629                                                                                                                                                     |
| 0031 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$175.00 |          | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0032 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$849.97 |          | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0033 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00 |          | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0034 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.00 |          | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0035 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00 |          | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0036 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$175.00 | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0037 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$849.97 | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0038 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$190.00 | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0039 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$900.00 | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$190.00 | FF 16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                                                                                                                                                                                |
| 0041 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$175.00 |          | FF 16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0042 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$849.97 |          | FF 16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0043 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00 |          | FF 16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

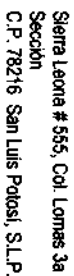
Concepto: GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: JOSE LUIS MONTAÑO URESTI

Folio / Cheque : T-010

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0044 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$900.00   |            | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0045 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$190.00   |            | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0046 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$175.00   | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0047 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$849.97   | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0048 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$190.00   | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0049 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$900.00   | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0050 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$190.00   | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0051 | 2112-2-001435               | LOBO SABIO SA DE CV              | \$1,749.97 |            | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0052 | 2112-2-001559               | CRISTINA RODRIGUEZ               | \$555.00   |            | FF:16RE6, GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0053 | 1123-0004-0948              | JOSE LUIS MONTAÑO URESTI         |            | \$2,304.97 | FF: GP T-010, JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS CD. DEL MAIZ Y EL NARANJO, DIAS 22-28 FEB, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 59       |
|      |                             |                                  | 13,829.82  | 13,829.82  |                                                                                                                                                                                                                      |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



**Annexo 3**  
**Nº de Informe**

## INFORME DE GASTOS

**Empleado (a)**

Nombre: **JOSÉ LUIS MONTAÑO URESTI**

**Puesto:**  
**COORDINADOR (A) DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

**Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

Período

22-feb-25

28-feb-25

| Fecha       | Factura | RFC            | Contribuyente                | Hospedaje | Transporte | Combustible | Alimentos | Casaca | Otros | TOTAL     |
|-------------|---------|----------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 26/feb/2025 | 3625    | ROIC911213SS56 | CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE |           |            |             | \$ 175.00 |        |       | \$ 175.00 |
| 26/feb/2025 | 113973E | LSA100812D4    | LOBO SABIO                   |           |            | \$ 849.97   |           |        |       | \$ 849.97 |
| 28/feb/2025 | 3628    | ROIC911213SS56 | CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE |           |            |             | \$ 190.00 |        |       | \$ 190.00 |
| 28/feb/2025 | 114232E | LSA100812D4    | LOBO SABIO                   |           |            | \$ 900.00   |           |        |       | \$ 900.00 |
| 27/feb/2025 | 3629    | ROIC911213SS56 | CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE |           |            |             | \$ 190.00 |        |       | \$ 190.00 |

### Notes

**Aprobado por**

|             |           |
|-------------|-----------|
| \$ 1,749.97 | \$ 555.00 |
|-------------|-----------|

555.00

Subtotal

|    |          |
|----|----------|
| \$ | 2,304.97 |
|----|----------|

|                             |    |          |
|-----------------------------|----|----------|
| Reserva ANTICIPADA DEPOSITO | \$ | 3,525.00 |
|-----------------------------|----|----------|

|              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>(1,220.03</b> |
|--------------|-----------|------------------|

REEMBOLSO\_

## DEVOLUCION

**CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE**

AV. HIDALGO, No. 15  
LAS BRISAS, C.P. 79852  
EL NARANJO, EL NARANJO, San Luis Potosí,  
México  
FTE A TRANSPAIS  
RFC: ROIC911213S56  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA  
3625****Fecha/Hora  
Certificación**

2025-02-26T10:36:26

**Fecha de Emisión**

2025-02-26T10:36:24

**Receptor del Comprobante Fiscal****CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA**

C.P. 78216  
México  
RFC: CEE000114ND6  
Regimen Fiscal: 603  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**53B3CC06-DEBC-4B26-B3E3-  
07B77951D163**No. Certificado Digital**

00001000000710801370

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000704859748

| Cantidad  | Unidad         | Descripción                     | Precio    | Objeto<br>Imp | Descuento    | Importe   |
|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 1         | E48 - PLATILLO | 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 150.86 | 02            |              | \$ 150.86 |
| IMPUESTOS |                | Base                            | Impuesto  | Tipo Factor   | Tasa o Cuota | Importe   |
|           |                | \$ 150.86207                    | IVA       | Tasa          | 0.160000     | \$ 24.14  |

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Forma de pago:** 28**Método de pago:** PUE**Importe con letra:** Ciento setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 79852**Exportación:** 01**Subtotal**

\$ 150.86

**IVA**

0.160000

\$ 24.14

**Total**

\$ 175.00

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

[1.1]53B3CC06-DEBC-4B26-B3E3-07B77951D163[2025-02-26T10:36:26]TLE011122SC2CmQMZMsB8B1fuuDM0UWZB09xYwhRth6QJ03qUzUCTdBE9qppBkmXzz3VqjNGLqojzvaQNIK2gh0mk9BxbES+XZrWWr0CrA+cVmKN0UQDXFs+J3z3os2ICfKJqfA/mc/Jeyfu9P3QqcGHPnO9hst0ewm9eoJl16ees+10uwtKChrqtbhCk+rJFCLonalS9BsSaWdCvYT17xL7UocVCwooJIEFqGmTUQH7jaN2olKSvey3bekDhVMzb5f8TT1eyp5yYE8qTWLhE15hZuMMOUsaekZrEq231R5cartVTMrtHtmgUGAAY5S3r4X8BzuGGsnSwpw==[00001000000704859748]

**Sello digital del CFDI**

CmQMZMsB8B1fuuDM0UWZB09xYwhRth6QJ03qUzUCTdBE9qppBkmXzz3VqjNGLqojzvaQNIK2gh0mk9BxbES+XZrWWr0CrA+cVmKN0UQDXFs+J3z3os2ICfKJqfA/mc/Jeyfu9P3QqcGHPnO9hst0ewm9eoJl16ees+10uwtKChrqtbhCk+rJFCLonalS9BsSaWdCvYT17xL7UocVCwooJIEFqGmTUQH7jaN2olKSvey3bekDhVMzb5f8TT1eyp5yYE8qTWLhE15hZuMMOUsaekZrEq231R5cartVTMrtHtmgUGAAY5S3r4X8BzuGGsnSwpw==

**Sello digital del SAT**

dkngsnBAS77ta9VYjcdhRthwAGhsuAXpkYmukqmdrvqX0oeGztlGbt7YCoWzJP2Kwqnie8hczs15RAubt2xOyuh2VEZm5HQVvHfQ/Uz5Nd1LRUZya+9Ej1eWEHCLJNgxRjluuAirEp1YbQX1PhQ8e8uUglnMAchMa2La4gO99g5K75t7MZ5KpuLwe3YSo0rDOKJ0WJlqD6vVRILac2Qdq8K4uWMckzsgNuxWDevy7uP7dA+B0h8T1XUUPDL1w539+Y5NLIJLzWFOmd5EPZAsQJzV/RvQP3LdzsWBTyMmYqZlyYnqfHhVrXdJ0axzGdVWlme==

**OPERADO  
Gasto Corriente**

# Mobil

Tipo de comprobante: Efecto Fiscal  
 Efecto Fiscal: 4D6E641D-0796-458A-B999-B28D547AA8D  
 Folio Fiscal: 00001000000710052019  
 Certificado SAT: 00001000000507339565  
 Certificado del emisor: 2025-02-26T16:21:31  
 Fecha y hora de certificación: 79380  
 Lugar de expedición: 601 General de Ley Personas Morales  
 Régimen fiscal: 01 No aplica  
 Exportación:

Folio/Serie: 113972E  
 Fecha y hora de emisión: 2025-02-26T16:21:31  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28 TARJETA DE DEBITO  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Condiciones de pago:  
 Versión de CFDI: 4.0  
 No. de cuenta de pago:



**Emisor**  
 LSA1008128D4 LOBO SABIO  
 MORELOS, 6,  
 COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380  
 CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Expedido en:**  
 MORELOS, 6,  
 COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380  
 CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**Receptor**  
 CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 AV. SIERRA LEONA, INT. 555  
 COL. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78216  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe  |
|-------------------------|--------------|--------|-------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------|----------|
| 15101514                | LTR          | LTR    | 95                | 34.82    | EXTRA                    | \$0.00    | \$21.132255    | \$735.83 |
| PL/5390/EXP/ES/2015     |              |        |                   |          |                          |           |                |          |

Objeto de impuesto: (02) Si objeto de impuesto.

| Impuesto | Base        | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe  |
|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 002 IVA  | \$713.34684 | Tasa        | 16.00 %      | \$114.14 |

Importe con letra: \*\*\* OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. \*\*\*

| Desglose de Impuestos Traslados |            |      |        |        | Desglose de Impuestos Retenidos |          |      |      |        | Descontos |         |                       |          |
|---------------------------------|------------|------|--------|--------|---------------------------------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-----------------------|----------|
| Impuesto                        | Base       | Tipo | Factor | Tasa   | Importe                         | Impuesto | Base | Tipo | Factor | Tasa      | Importe |                       |          |
| IVA                             | \$713.3468 |      | Tasa   | 16.00% | \$114.14                        |          |      |      |        |           |         | Impuestos trasladados | \$114.14 |
|                                 | 94         |      |        |        |                                 |          |      |      |        |           |         | Impuestos retenidos   | \$0.00   |
|                                 |            |      |        |        |                                 |          |      |      |        |           |         | TOTAL                 | \$849.97 |

**CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE**

AV. HIDALGO, No. 15  
LAS BRISAS, C.P. 79852  
EL NARANJO, EL NARANJO, San Luis Potosí,  
México  
FTE A TRANSPAIS  
RFC: ROIC911213S56  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA  
3628****Fecha/Hora  
Certificación**

2025-02-28T16:09:02

**Fecha de Emisión**

2025-02-28T16:09:00

**Receptor del Comprobante Fiscal****CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA**

C.P. 78216

México

RFC: CEE000114ND6

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**25EB0CDD-0EB9-432A-A8BD-  
E8DD7F9E4652**No. Certificado Digital**

00001000000710801370

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000704859748

| Cantidad         | Unidad         | Descripción                     | Precio    | Objeto<br>Imp | Descuento    | Importe   |
|------------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 1                | E48 - PLATILLO | 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 163.79 | 02            |              | \$ 163.79 |
| <b>IMPUESTOS</b> |                |                                 |           |               |              |           |
|                  |                | Base                            | Impuesto  | Tipo Factor   | Tasa o Cuota | Importe   |
|                  |                | \$ 163.793104                   | IVA       | Tasa          | 0.160000     | \$ 26.21  |

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Forma de pago:** 28**Método de pago:** PUE**Importe con letra:** Ciento noventa Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 79852**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 163.79

IVA

0.160000

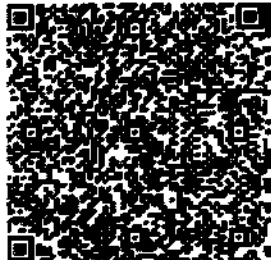
\$ 26.21

**Total****\$ 190.00****Observaciones**

CONSUMO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025

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

[1.1]25EB0CDD-0EB9-432A-A8BD-E8DD7F9E4652|2025-02-28T16:09:

02|TLE011122SC2|EOI7n9htw61jnZC9WpKgoDYpV9heCpxse+oVzibQsAd/eQs203LOEZ0b/NXbmVJun+WEEWE8x64pX2SbmXZ0xZ16Kix5Jir5ethranLkYb16C+CCYhdtfWkukTsUbMtgOJ  
xA7nQdK+qgMrbCNzSY1hXHSptSKPzMyk2uP6W5puTeFsQz1IG30BT0Yzov1cCwKENISaI500BZwQ29BdZ0Uo+30686IyOSfy/Oa5eVQDqKil  
k5U7cmbnq6QTdvgYZHAsVwncYwpOUX9kOwtoDT80MGzByJcVzgrVlyyDjNKeLnYx8LFMaaGX7/du+6a7p5Ah/DC3IK2T+WQ==|00001000000704859748|**Sello digital del CFDI**EOI7n9htw61jnZC9WpKgoDYpV9heCpxse+oVzibQsAd/eQs203LOEZ0b/NXbmVJun+WEEWE8x64pX2SbmXZ0xZ16Kix5Jir5ethranLkYb16C+CCYhdtfW  
kukTsUbMtgOJxA7nQdK+qgMrbCNzSY1hXHSptSKPzMyk2uP6W5puTeFsQz1IG30BT0Yzov1cCwKENISaI500BZwQ29BdZ0Uo+30686IyOSfy/Oa5eVQDqKil  
k5U7cmbnq6QTdvgYZHAsVwncYwpOUX9kOwtoDT80MGzByJcVzgrVlyyDjNKeLnYx8LFMaaGX7/du+6a7p5Ah/DC3IK2T+WQ==**Sello digital del SAT**keI37N7GGnBgD3a4WW4uVboblzGgfo+T1KnCzcNuz3TWXgHQ1rLFXYW2APa64CvZcpmDANpcJCKGR7M9PA6w2/abE98ztKVGZGfnyBvXSkococ02  
m1yr04mn3EO3LKfg3bSGhpMEVLBgdsgp61+1K8S64CJG2wzMLC7nHwJ34pzdRNLyAVaGPO5+tkueXM+06qes5fUfy1FY2kX30mVL/AknUQtGOXFSIs  
IhrtWZgFc9eEHT5BA4b4Bx2p+n56inThwMclUJL49nDnPs+GyCa0xoaB99WRTv5AVvZSkZPskYpuzkOhaJcRmLk==**OPERADO  
Gasto Corriente**

# Mobil

Tipo de comprobante: **FACTURA**  
 Efecto Fiscal: **I Ingreso**  
 Folio Fiscal: **84FB30F8-9AB2-4666-AF16-13C9CE80F985**  
 Certificado SAT: **00001000000710052019**  
 Certificado del emisor: **00001000000507339565**  
 Fecha y hora de certificación: **2025-02-28T19:27:00**  
 Lugar de expedición: **79380**  
 Régimen fiscal: **601 General de Ley Personas Morales**  
 Exportación: **01 No aplica**

Folio/Serie: **114232E**  
 Fecha y hora de emisión: **2025-02-28T19:27:00**  
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**  
 Forma de pago: **01 EFECTIVO**  
 Moneda: **MXN**  
 Tipo de cambio: **1.00**  
 Condiciones de pago:  
 Versión de CFDI: **4.0**  
 No. de cuenta de pago:



**Emisor**  
**LSA1008128D4 LOBO SABIO**  
 MORELOS, 6,  
 COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380  
 CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Expedido en:**  
 MORELOS, 6,  
 COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380  
 CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**Receptor**  
**CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**  
 AV. SIERRA LEONA, INT. 555  
 COL. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78216  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe  |
|-------------------------|--------------|--------|-------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------|----------|
| 15101514                | LTR          | LTR    | 95                | 36.87    | EXTRA                    | \$0.00    | \$21.132255    | \$779.15 |
| PL/5390/EXP/ES/2015     |              |        |                   |          |                          |           |                |          |

Objeto de Impuesto: (02) Si objeto de impuesto.

| Impuesto | Base         | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe  |
|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 002 IVA  | \$755.344829 | Tasa        | 16.00 %      | \$120.85 |

Importe con letra: \*\*\* NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

| Desglose de Impuestos Traslados |            |             |        |          | Desglose de Impuestos Retenidos |      |             |      |         |                       |                 |
|---------------------------------|------------|-------------|--------|----------|---------------------------------|------|-------------|------|---------|-----------------------|-----------------|
| Impuesto                        | Base       | Tipo Factor | Tasa   | Importe  | Impuesto                        | Base | Tipo Factor | Tasa | Importe |                       |                 |
| IVA                             | \$755.3446 | Tasa        | 16.00% | \$120.85 |                                 |      |             |      |         | Subtotal              | \$779.15        |
|                                 | 29         |             |        |          |                                 |      |             |      |         | Descuentos            | \$0.00          |
|                                 |            |             |        |          |                                 |      |             |      |         | Impuestos trasladados | \$120.85        |
|                                 |            |             |        |          |                                 |      |             |      |         | Impuestos retenidos   | \$0.00          |
|                                 |            |             |        |          |                                 |      |             |      |         | <b>TOTAL</b>          | <b>\$900.00</b> |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]84FB30F8-9AB2-4666-AF16-13C9CE80F985|2025-02-28T19:27:00|5FED8B7172W8|Ribgs++dA64oeSAd5vZnSRUe7O438xOUYvOV+Vyzkeo0nbQK789+ksd4Y1F7HhXGGrXChITyg8mKjHApvYtuoleYHE4kTycW7x0OXz7Yv0VogHXDw0f9wTQ+3IBfu0QBfBdykogITrO1OQZc++xWY8S4MTrqCQ5bWwskMrTnuLas+L5wkS+3lpEaGlgGoreQTqZvceaacQdGFEYOV2qppYeluTFczdFRpnj78ryjwW9tomuBL2hynRBR4zgoL215W1Ap6YOC5jpb439FDGvH+yPbP404o2V8Poj38w2U70zc2w9Rvs0Nn5C1V9GgOIKjw==|00001000000710052019|]

Sello Digital del CFDI

Ribgs++dA64oeSAd5vZnSRUe7O438xOUYvOV+Vyzkeo0nbQK789+ksd4Y1F7HhXGGrXChITyg8mKjHApvYtuoleYHE4kTycW7x0OXz7Yv0VogHXDw0f9wTQ+3IBfu0QBfBdykogITrO1OQZc++xWY8S4MTrqCQ5bWwskMrTnuLas+L5wkS+3lpEaGlgGoreQTqZvceaacQdGFEYOV2qppYeluTFczdFRpnj78ryjwW9tomuBL2hynRBR4zgoL215W1Ap6YOC5jpb439FDGvH+yPbP404o2V8Poj38w2U70zc2w9Rvs0Nn5C1V9GgOIKjw==

Sello Digital del SAT

PSwPD9evK5Aqb1de9cOwR++WV/L6W4S8Hs17VGOKy7Tp8B3yO6e6ky8S8cVjDhHZJw89vYURdUTRG1R8mCyLnc5Og6e1zj0dT0s5j2gY1ZB4VZylySdUETw8Ln7VQIR3goWvKRKXWIA6xHULapY+D6h1ER4XEnUJQumGu7xK6qBtWwspndkoyCN4gMY0WdbHKZrAcM3ymD2RDdWCwG5b50rUJ3w1LDmhcOzpcOmpTYnUKym5OMHhngkoQgIM5QLePgSxgNk4Hmq26Yw8K2TEAg0rZndTjhb82nABAAZM6/Oy+K3xkAYFZbunAKGTew4rjQ==

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



**CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE**

AV. HIDALGO, No. 15  
LAS BRISAS, C.P. 79852  
EL NARANJO, EL NARANJO, San Luis Potosí,  
México  
FTE A TRANSPAIS  
RFC: ROIC911213S56  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA  
3629****Fecha/Hora  
Certificación**

2025-02-28T16:11:12

**Fecha de Emisión**

2025-02-28T16:11:10

**Receptor del Comprobante Fiscal****CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA**

C.P. 78216

México

RFC: CEE000114ND6

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**3D949634-095A-4F85-AF4C-  
45BD3880D53A**No. Certificado Digital**

00001000000710801370

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000704859748

| Cantidad         | Unidad         | Descripción                     | Precio    | Objeto<br>Imp | Descuento    | Importe   |
|------------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 1                | E48 - PLATILLO | 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 163.79 | 02            |              | \$ 163.79 |
| <b>IMPUESTOS</b> |                |                                 |           |               |              |           |
|                  |                | Base                            |           | Tipo Factor   | Tasa o Cuota | Importe   |
|                  |                | \$ 163.793104                   | IVA       | Tasa          | 0.160000     | \$ 26.21  |

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Forma de pago:** 28**Método de pago:** PUE**Importe con letra:** Ciento noventa Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 79852**Exportación:** 01**Subtotal**

\$ 163.79

**IVA**

0.160000

\$ 26.21

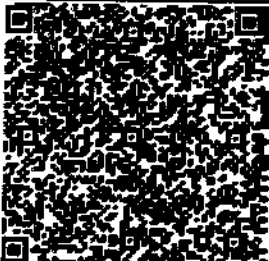
**Total**

\$ 190.00

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

[1.1]3D949634-095A-4F85-AF4C-45BD3880D53A[2025-02-28T16:11:12]

[2]TLE011122SC2[3]KKWmEu1ahW4yAWuLz98adRNZ5nPgX0hEfgppP7Zpezuj3ku1DNEO0nwcwGGx006k9v73ELUybd7wX7IAHVDatdV4xYO+We+aAho+wNWSVroTTsRMG1pN2D0uUa8vWSwIFBEZQI+04n8zwwupDTzGC4OgibAWp6xRmmhWCclnMSN4F9vB8by1ZWQacG2PiZUHAHun817ZekSrJLAaOKmYY7ImFhFzMHcdBEJ1Y00Jv+ImicbVn4IRGDRhd++uocJ8foRzgjOrZS9wBvV8TyOnwULF4S8NLtUc9DX88x3ARieuf9+n2lqBanL1omzLXMBPNJis0B+vw==[00001000000704859748]

**Sello digital del CFDI**

kkWmEu1ahW4yAWuLz98adRNZ5nPgX0hEfgppP7Zpezuj3ku1DNEO0nwcwGGx006k9v73ELUybd7wX7IAHVDatdV4xYO+We+aAho+wNWSVroTTsRMG1pN2D0uUa8vWSwIFBEZQI+04n8zwwupDTzGC4OgibAWp6xRmmhWCclnMSN4F9vB8by1ZWQacG2PiZUHAHun817ZekSrJLAaOKmYY7ImFhFzMHcdBEJ1Y00Jv+ImicbVn4IRGDRhd++uocJ8foRzgjOrZS9wBvV8TyOnwULF4S8NLtUc9DX88x3ARieuf9+n2lqBanL1omzLXMBPNJis0B+vw==

**Sello digital del SAT**

CVEXGAY+wb36PBApobO6m64M6FD8LPxZ1dMpiJwaJdqiLgz6RrVp3pXQPEqS0JH+UDZvFSwnGVINsEXTXGPesulKGps9HV88QEF67F3BsvbTa3/1xteohZx49zavdCmvlorWWQEQYQI3PEAkQgv52n2OgUf1PhWcm23yoYX2QQICr8tO08WA2sJoGvo6NMclQdMO6FUsXrFYBJQJz169yE3dMcc+Ja2uwqBmWRSBMm1m4isWvVbAxULlqzNdM6F7MEChEk4QDadDa6TAo8aWlQPMoPXozziZwXSk+nBSEBLvQqibq3VCqE7iH1RQvqGw6CQ1xxybO==

**OPERADO  
Gasto Corriente**

Operación en proceso de validación con el banco

**50113451TRANSBPI29574451**

Desde:

**CUENTA NOMINA BANCOPPEL**

**\*\*\*\*\* \*\* 5345**

Banco **BANORTE/IXE**

Tipo de Cuenta **Número CLABE**

Beneficiario **consejo estatal  
electoral y de  
participacion  
ciudadana**

*José Luis Montano*  
*Uresti*  
*T-010*  
CLABE **\*424**

Importe **\$1,220.03**

Concepto **devolucion**

Referencia **0703250**

Comisión **\$0.00 de comisión +  
\$0.00 de IVA**

Fecha de operación **07/03/2025**

Tu Clave de rastreo es:

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**50113451TRANSBPI29574451**

Para verificar si tu transacción se realizó puedes  
visitar la página de **banxico.org.mx** y darle  
seguimiento con tu Clave de rastreo





Imprimir

Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/02/2025 15:47:53

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1301566642                                         |
| Nombre del Ordenante          | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA |
| RFC o CURP del Ordenante      | CEE000114ND6                                       |
| Moneda                        | MXP                                                |
| ID Tercero                    | JOSELUISMONTA                                      |
| Nombre del Beneficiario       | JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                           |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 137700210060953451                                 |
| RFC Beneficiario              | MOUL830812NP4                                      |
| Banco Destino                 | BANCOPPEL                                          |
| Importe a Transferir          | \$3,525.00                                         |
| VA                            | \$0.00                                             |
| Fecha Aplicación              | 21/feb./2025                                       |
| Referencia numérica           | 210225                                             |
| Propósito de la Transferencia | VIATICOS GASTOS A COMPROBAR                        |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202502213816396608                         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                                   |
| Comisión                      | \$0.00                                             |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                             |
| Capturó                       | MARTHA GALLEGOS                                    |
| Fecha Captura                 | 21/feb./2025 14:56:46 p. m.                        |
| Ejecutó                       | MARCELA LEDESMA                                    |
| Fecha de Ejecución            | 21/feb./2025 15:27:45 p. m.                        |
| Autorizó 1:                   | Liliana Flores Torres                              |
| Fecha Autorización 1:         | 21/02/2025 15:37:28 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

# Memorando



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

De: **Lic. Arquímides Hernández Esteban.** - Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha: 21 de febrero 2025

Ref: Solicitud de viáticos

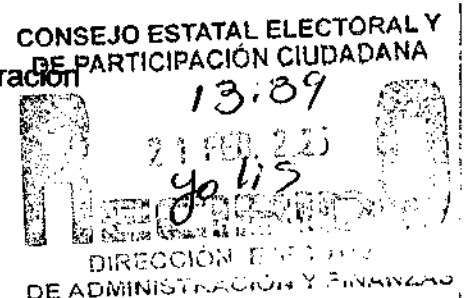
Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **José Luis Montaña Uresti**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del 22 al 28 del presente mes, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información::

|                             |                              |                                          |                   |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Municipios asigandos</b> | Ciudad del Maíz y El Naranjo |                                          |                   |
| <b>Asistente</b>            | José Luis Montaña Uresti     |                                          |                   |
| <b>Alimentos</b>            |                              |                                          | \$1,225.00        |
| <b>Peaje</b>                |                              |                                          | \$300.00          |
| <b>Hospedaje</b>            |                              |                                          | \$0.00            |
| <b>Gasolina</b>             |                              | <b>OPERADO</b><br><b>Gasto Corriente</b> | \$2,000.00        |
| <b>Total, deposito</b>      |                              |                                          | <b>\$3,525.00</b> |

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

Atentamente

**Lic. Arquímides Hernández Esteban**  
Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral



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

\$ 3,525.00

Viáticos para realizar trabajos de campo del 22-28 Febrero 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$471,149.20

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 |
|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
|     |     | \$ 3,525.00 |     |     |     |
| JUL | AGO | SEP         | OCT | NOV | DIC |
|     |     |             |     |     |     |

BENEFICIARIO: José Luis Montaña Uresti

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

**OPERADO**  
Gasto Corriente

## FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

|                                                  |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|------------------|
| FECHA DE SOLICITUD:                              |      | 21 DE FEBRERO 2025                                    |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:               |      | ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN                          |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:            |      | JOSE LUIS MONTAÑO URESTI                              |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| PUESTO O CARGO:                                  |      | COORDINADOR DE LA DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| LUGAR:                                           |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| LOCAL                                            |      |                                                       |           |        |                | NACIONAL |                                                               |             |          |       |                  |
| Ciudad del Maíz y El Naranjo                     |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| TRANSPORTACIÓN:                                  |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| TERRESTRE                                        |      |                                                       |           |        |                | AEREA    |                                                               |             |          |       |                  |
| X                                                |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| PERIODO DE LA COMISIÓN                           |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| FECHA DE INICIO:                                 |      | 22 DE FEBRERO DE 2025                                 |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| FECHA DE TÉRMINO:                                |      | 28 DE FEBRERO DE 2025                                 |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR                |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| TRABAJO DE CAMPO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| CONCEPTO                                         | DÍAS | ALIMENTACIÓN                                          | HOSPEDAJE | AVIÓN  | PASAJES AEREOS | AUTOBUS  | VEHICULO OFICIAL                                              | COMBUSTIBLE | PEAJES   | OTROS | TOTAL SOLICITADO |
| MONTO SEGÚN TARIFAS                              |      | \$1,225.00                                            | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00                                                        | \$2,000.00  | \$300.00 | \$    | \$3,525.00       |
| FIRMAS                                           |      |                                                       |           |        |                |          |                                                               |             |          |       |                  |
| COMISIONADO (A)                                  |      | JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)              |           |        |                |          | AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |             |          |       |                  |

**OPERADO**  
Gasto Corriente



# CEEPAC

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

Anexo 2

## Carta compromiso

Yo **JOSE LUIS MONTAÑO URESTI**, 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

Jose Luis Montano Uresti 

Nombre y firma

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**