



Utr: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00553 Del 08/05/2025

Fecha y hora de impresión: 28/may/2025 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-1151 FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 167

Beneficiario: FERNANDO SEGURA SIFUENTES

Folio / Cheque : T-1151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.98		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,088.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.69		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0007	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0008	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.98	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0009	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0010	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0011	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,088.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0012	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.69	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0013	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 927, Factura: A-32730
0014	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.98		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1198, Factura: AA46324
0015	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1199, Factura: BA-1336014
0016	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1200, Factura: BA-1336011
0017	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,088.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1201, Factura: 115245
0018	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.69		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1202, Factura: E13026
0019	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 927, Factura: A-32730
0020	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.98	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1198, Factura: AA46324
0021	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1199, Factura: BA-1336014
0022	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1200, Factura: BA-1336011
0023	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,088.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1201, Factura: 115245
0024	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.69	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1202, Factura: E13026
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$118.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 927, Factura: A-32730
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$217.98		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1198, Factura: AA46324
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$203.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1199, Factura: BA-1336014
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$203.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1200, Factura: BA-1336011
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,088.00		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1201, Factura: 115245
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$765.69		FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1202, Factura: E13026
0031	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.		\$217.98	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1198, Factura: AA46324
0032	2112-2-000556	SERVICIO RELAMPAGO S.A DE		\$765.69	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1202, Factura: E13026
0033	2112-2-000788	SERVICIOS CENTRALES DE		\$2,088.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1201, Factura: 115245
0034	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$203.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1199, Factura: BA-1336014
0035	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$203.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 1200, Factura: BA-1336011
0036	2112-2-001618	RESTAURANTE LA PARROQUIA		\$118.00	FF:16RE6, GC FERNANDO SEGURA SIFUENTES, Folio: 927, Factura: A-32730
0037	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.00		FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0038	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.98		FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0039	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0040	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0041	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,088.00		FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0042	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.69		FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0043	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.00	FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0044	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.98	FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0045	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0046	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0047	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,088.00	FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES
0048	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.69	FF:16RE6, GE FERNANDO SEGURA SIFUENTES

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen



Usr. Carmen
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00553 Del 08/05/2025

Fecha y hora de Impresión 28/may/2025 10:24 a m
Página 3

Concepto: GP T-1151 FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 167

Beneficiario: **FERNANDO SEGURA SIFUENTES**

Folio / Cheque : T-1151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1123-0004-0495	FERNANDO SEGURA SIFUENTES		\$3,595.67	FF., GP T-1151 FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS INSTALACIONES DEL C'EEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 167
			21,574.02	21,574.02	

OPERADO
Gasto Corriente

T-1151



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

Anexo 3
Nº de Informe 5

INFORME DE

Empleado (a)

Nombre: FERNANDO SEGURA SIFUENTES
Puesto: COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Departamento: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Periodo

23-abr-25
24/04/2025
25-abr-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casillas	Otros	TOTAL
24/abr/2025	A - 32730	RPP780101986	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA				\$ 118.00			\$ 118.00
25/abr/2025	AA48324	MAX0808118E1	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.				\$ 217.98			\$ 217.98
28/abr/2025	BA - 1336014	CIS981002NK4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS					\$ 203.00		\$ 203.00
28/abr/2025	BA - 1336011	CIS981002NK4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS					\$ 203.00		\$ 203.00
25/abr/2025	JSLP 115245	SOC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$ 2,088.00						\$ 2,088.00
25/abr/2025	C31 54021	SRE01013031A	SERVICIO RELAMPAGO			\$ 765.69				\$ 765.69
										\$ 3,595.67
										\$ 3,595.67
										\$ 4,804.60
										\$ (1,208.93)

Notas

LA FACTURA DEL HOTEL EN EL APARTADO DE HUESPED REFIERE A OTRA PERSONA YA QUE AL PREGUNTAR EN EL HOTEL SI PUDIERAN CAMBIAR EL NOMBRE, MENCIONARON QUE NO, YA QUE ESA PERSONA QUE APARECE FUE QUIEN REALIZO LAS RESERVACIONES DE FORMA ANTICIPADA, POR LO QUE PUEDO COMPROBAR LA ESTANCIA A TRAVES DEL NUMERO DE REFERENCIA Y DE HABITACION QUE APARECE EN LA FACTURA. EN EL CASO DEL PEAL SE PASO CON 106.00 PESOS YA QUE AUTORIZARON 300 Y CADA CASETA IDA Y VUELTA ESTA EN 203.00 PESOS, POR LO QUE SE AGREGA A CONSIDERACION.

Aprobado por

Subtotal
Restar ANTICIPO/DEPOSITO

REEMBOLSO
DEVOLUCION X

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

08/05/25
AFT



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

Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 28/04/2025

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 23, 24 y 25 del mes de abril del presente año 2025 viaje a la Capital del Estado, lugar donde se encuentra este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para: asistir a reunión de capacitación sobre; cómputos, conteo, sellado y agrupamiento de boletas, lo cual se vinculará con las acciones a realizar en el presente proceso electoral extraordinario de la elección de cargos del Poder Judicial, Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

Se cumplieron con los objetivos los cuales consistieron en recibir capacitación sobre; cómputos, conteo, sellado y agrupamiento de boletas, relacionando esta actividad con la vinculación de las acciones a realizar en el presente proceso electoral extraordinario de la elección de cargos del Poder Judicial.

OPERADO
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Lic. Fernando Segura Sifuentes



RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 32730
Fecha: 24/4/2025 22:09:00

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114NDG Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: AV. SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio -	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	101.72	002 - IVA - 16.28	101.72

Importe con letra:
CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 101.72
Impuestos Traslados 16.28
Total 118.00

Propina no incluida:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000707129805
Folio fiscal: AAFAF188-E49B-4020-8F85-F4FAB88EF2E3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Abril 24 2025 - 22:09:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eX9/AHLpwl42qSswz0Rn2cs9RFw+Gm9yu7QsfVd4OTzWffidYTYd6L8pCpPXIz7LOR2bF52z6awDOxYIP
7KSOazJ5Na2v+5+JEyhX2KivY886Sjyr+YTLnXG5x08DACxR9s11UewDd1kG2P6w+9miOp/YzfiLoxmnFXm
xpF/gHBuZ/6xqYIKZCqqwCs9B9PQGLGDvZAKgDHQJwVlogEAI5K95f8BicNiyWFWPurJbgRLdVL8Uwh4WNDf
Os7UjphxWwMETMj/QwAwjZWx49hDEIzug+KefO3rhkskvXDng1bkcgGXXN6Yyre90udYvG24GvZSVY2NuP/Q==

Sello del SAT

T4nkXzh8SpmY6VohQnFps+n8CnOGmdUdAJQ+u3K2GwC12eqTxwApwGC246aZL8qWH/RmleYcpuHax
faxV/3i+CyZ35gpxzXIOHnETgx/Y7Tgn3h2ToP9xjlrw/3fYzoHQPbpKE0Z+9G2dGG25ulv859tn
12n2mVEhsxrTbY9oF/GFI3uwaIBABc1PQ+05Ch/Xsw5xM8zQK/U17+thGyaC55xCKJky+dJwqp
n73wpspRQor/INOmBr6vTdfGkTdWusXaf59eNr61wkm6Pdn/mRy1Ur5seJf6jxQZdNnVm1Cv65sLWJL
1UQ4WBy4dMRDOHnHjSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|AAFAF188-E49B-4020-8F85-F4FAB88EF2E3|2025-04-24T22:09:02|MAS0810247C0|eX9/
AHLpwl42qSswz0Rn2cs9RFw+Gm9yu7QsfVd4OTzWffidYTYd6L8pCpPXIz7LOR2bF52z6awDOxYIP
7KSOazJ5Na2v+5+JEyhX2KivY886Sjyr+YTLnXG5x08DACxR9s11UewDd1kG2P6w+9miOp/YzfiLoxmnFXm
xpF/gHBuZ/6xqYIKZCqqwCs9B9PQGLGDvZAKgDHQJwVlogEAI5K95f8BicNiyWFWPurJbgRLdVL8Uwh4WNDf
Os7UjphxWwMETMj/QwAwjZWx49hDEIzug+KefO3rhkskvXDng1bkcgGXXN6Yyre90udYvG24GvZSVY2NuP/Q==]]

OPERADO
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CTS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 89+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CLIENTE

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

c23dd1c3-f25b-4553-b0af-a8c471393ae5

Versión

4.0

Lugar de Emisión

79433

Fecha y Hora de Emisión

2025-04-28T20:22:27

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Exportación

01

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Certificación

2025-04-28T20:22:28

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 1336014

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

1	C82	Una	95111802	C85ED8222C8A71C1 02	Importe de boletos de pasaje de caseta (CERRITOS)	175.00	0.00	175.00
---	-----	-----	----------	---------------------	---	--------	------	--------

C85ED8222C8A71C1	Traslado	175	002	Tasa	0.160000	28
------------------	----------	-----	-----	------	----------	----

Total con letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 28

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

NET: RTE

SUBTOTAL:	175.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	28.00
TOTAL:	203.00

||1.0||c23dd1c3-f25b-4553-b0af-a8c471393ae5|2025-04-28T20:22:27|ZmYyJGpPNWPFDDQOCFZw4BDYUVPWSD38mY33gJPMNMIC7oL1CUa5AgB9Pc+LIor13AX16ex20+EYzU7UmQ08UkUnuulSfQcFQP90d+Mey6QMvm7kcdVpMEIboI0ePZcflL49XvchslJ3nrgWJwQ2jd7ngjdBYSgGuNAI7Nc7UZE1ZvEAYKRASQZEhFXNTRx pJWzspKmezkbhmvQW2mw7turkSHk2ROzXgJhaDpZ+Zf11zBKMOVm7Ahf8nd4hLMu1h2ZzMQK71x+XJrvGoumiTXTR1dD4kF53DMKB6X9eZh3lioPjfgzNEW37/GZBPpyZiD0RjmgGA==|00001000000509846663|



Comprobante de Pago

ZmYyJGpPNWPFDDQOCFZw4BDYUVPWSD38mY33gJPMNMIC7oL1CUa5AgB9Pc+LIor13AX16ex20+EYzU7UmQ08UkUnuulSfQcFQP90d+Mey6QMvm7kcdVpMEIboI0ePZcflL49XvchslJ3nrgWJwQ2jd7ngjdBYSgGuNAI7Nc7UZE1ZvEAYKRASQZEhFXNTRx pJWzspKmezkbhmvQW2mw7turkSHk2ROzXgJhaDpZ+Zf11zBKMOVm7Ahf8nd4hLMu1h2ZzMQK71x+XJrvGoumiTXTR1dD4kF53DMKB6X9eZh3lioPjfgzNEW37/GZBPpyZiD0RjmgGA==

ToRUpAloypw+XJKuIKH87F8YcLUMBZBiUNYJL6XOPHkEpBvEMjPjH2XKUDACTy g2oPCb3Ae4KR38Rqawrdj08u788gl7v77oJhYPYyUJGpCBwZGA7OQh4JA1UYvusSnAY8+ OTSG0eufH9ndQWodv8EckKv4GbeDMGOpv321GhrujX8mN10eKmiKpndr7trpZVwI WRtGJtr0H2OWJl0mIvNSGpuTDIOpUgJpYQISeCon7+TJSwmFddwC7h30QJATLOWzq+N MvPvVL3dERzWVKuIHEHA3hLOBXE+OzdyhbcZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C1981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

ccc4096d-9025-446f-b554-ac4b4a59f941

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2025-04-28T20:20:50

Fecha y Hora de Certificación

2025-04-28T20:20:51

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509848683

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(1) Ingreso

Serie Folio

BA - 1336011

R.F.C. CEE000114ND6

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI: (003) Gastos en general

SIERRA LEONA

No Exterior: 655

LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosi

MEXICO

C.P. 78216

Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CUENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

1	C82	Uno	95111602	F5F11D8945F4FF8A 02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	175.00	0.00	175.00
---	-----	-----	----------	---------------------	---	--------	------	--------

F5F11D8945F4FF8A	Traslado	175	002	Tasa	0.160000	28
------------------	----------	-----	-----	------	----------	----

Total con letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 28

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

SUBTOTAL: 175.00

DESCUENTOS 0.00

IVA 16.00%: 28.00

TOTAL: 203.00

||1.0|ccc4096d-9025-446f-b554-ac4b4a59f941|2025-04-28T20:20:51|06DOZC6ERhuvSvghUA1IL3Cy5kA3oOy063kCg+6LhwziolEJKeppQJDTGBX+W+ms9
NuyXNqdXzDL93U4B1qse92w9nzKCIU9LWQir1YGIROW1Sv3J1oFoESF8BTCE88:T/tTnWuLUoh3fPBtp7STJ7So4mQuGX3AXAHRo1+H3uzztFS426wKRYCHLwpaN3
+ybtFpK12dp12w2uZ6lweF8jKCWAQITMC//dHu/KUtsj3NZ6JynNmuJx6jakL+HRWkWNpGmoFDVggoJ0KKW/PACieQzpbYmk9P4LztWoJg+7dJAsew6CUTrhFGe
eU9FK5quUC+GRDw==|00001000000509848683||



✓ 280525

06DOZC6ERhuvSvghUA1IL3Cy5kA3oOy063kCg+6LhwziolEJKeppQJDTGBX+W+ms9NuyXNqdXzDL93U4B1qse92w9nzKCIU9LWQir1YGIROW1Sv3J1oFoESF8BTCE88:T/tTnWuLUoh3fPBtp7STJ7So4mQuGX3AXAHRo1+H3uzztFS426wKRYCHLwpaN3+YbtrFpK12dp12w2uZ6lweF8jKCWAQITMC//dHu/KUtsj3NZ6JynNmuJx6jakL+HRWkWNpGmoFDVggoJ0KKW/PACieQzpbYmk9P4LztWoJg+7dJAsew6CUTrhFGeU9FK5quUC+GRDw==

06DOZC6ERhuvSvghUA1IL3Cy5kA3oOy063kCg+6LhwziolEJKeppQJDTGBX+W+ms9NuyXNqdXzDL93U4B1qse92w9nzKCIU9LWQir1YGIROW1Sv3J1oFoESF8BTCE88:T/tTnWuLUoh3fPBtp7STJ7So4mQuGX3AXAHRo1+H3uzztFS426wKRYCHLwpaN3+YbtrFpK12dp12w2uZ6lweF8jKCWAQITMC//dHu/KUtsj3NZ6JynNmuJx6jakL+HRWkWNpGmoFDVggoJ0KKW/PACieQzpbYmk9P4LztWoJg+7dJAsew6CUTrhFGeU9FK5quUC+GRDw==

YcDFCzXDRjMCKoIX+TOxV8JR2C1rvdWwHepFFYOVTHDGZ73y6XBV27YqfJv1z4bhwSp1qA2njS10Jh4d6B8Wp5OgYK4wKcG+D7GhetoJum4Wu6dNn1VhtuK2g2B8dLU0k6FLvsad+LYfaoxq2WJM6tuy1UL5NRx7kDH2DPzy77jCzKmi96zWH6e0f8Sf8KEq5JMNh45qTb67T8PLSANz+GMBuSvntkpdCtnsqm1IU8B+YJL3bMYL74MRE16EOeS7edgW4p6pJfCZFWFlaoASJm77ZbprkioHudle1Agish0vW02ELh50nWwSq+Uw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO
Gasto Corriente**

CITY EXPRESS

S.A. DE C.V.

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 68 pPiso 12

Cuaajmalpa, Cuaajmalpa

R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

b671dd81-6d39-4fb9-91ae-bfc3b17e0343

Numero de certificado

00001000000000727648

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2025-04-25T04:46:52

Serie y Folio

JSLP 115245

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78174 2025-04-25T04:46:52

REFERENCIA

78038303

NOMBRE

R.F.C

REGIMEN FISCAL

DIRECCION

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND8

603

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78218

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2025/04/23

2025/04/25

503

24005768

Urbina Andres

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave de Producto	Número de Producto	Cantidad	Clave de Servicio	Descripción	Importe	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$870.00	\$870.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$139.20	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$870.00	\$870.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$139.20	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Junior San Luis Potosí Carranza ubicado en Av. Venustiano Carranza 1513, Col Los Álamos San L San Luis Potosí, San Luis Potosí C.P. 78174



V280525

IMPORTE CON ULTRA	
DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	
Número de Serie de Comprobante	
00001000000706028441	
SELLO FISCAL DEL CFDI	
SELLO FISCAL	
CABECERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT	
FOLIO FISCAL: b671dd81-6d39-4fb9-91ae-bfc3b17e0343	
NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000000727648	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2025-04-25T04:46:52	
SÉRIE Y FOLIO: JSLP 115245	
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso	

Subtotal	\$1,740.00
IVA 18%	\$278.40
ISH 4%	\$69.60
Total	\$2,088.00

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,088.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO
 Gasto Corriente

DATE: 11/11/2011 10:11:11 AM



1/51

Payroll Files Transmission Report

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

23/04/2025 09:39:08 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:
Type of File / Tipo de Archivo:
Issuer / Emisora:
Charge account / Cuenta Cargo:
Type of Payment / Tipo de Pago:
Total Records / Registros Totales:
Status / Estatus:
Effective Date / Fecha de Aplicación:
Transmission Type / Tipo Transmisión:
Amount / Importe:
Remarks / Observaciones:
Tracking Code / Clave de Rastreo:
Entered by / Capturó:
Entry Date / Fecha de Captura:
Executed by / Ejecutó:
Execution Date / Fecha de Ejecución:
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:

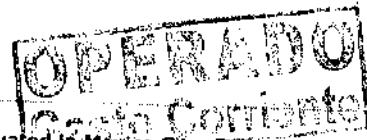
NI3359808.pag
Payments
33598
1301566642
PAGO DE NOMINA
1
Transmitted
23/04/2025
Traditional
\$4,804.60

220420258846001PN3359893281
MARTHA GALLEGOS
22/04/2025 10:11:50 a. m.
MARCELA LEDESMA
22/04/2025 10:49:06 a. m.

Fernando Segura Sifuentes
Viaticos

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: NI3359808.pag

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

22/04/2025 10:12

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer's Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	23/04/2025	0000000001	-	-	\$4,804.60	012 ✓	40	012711011245446410 0 ✓		-
Totals										

Totals

Amount in
Correct
Records \$4,804.60

Fernando Segura Sifuentes

Amount in
Records with
Error \$0.00

OPERADO
Caso Corriente

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: 21 de abril 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Fernando Segura Sifuentes**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de capacitación de cómputos los días 24 y 25 del presente mes, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

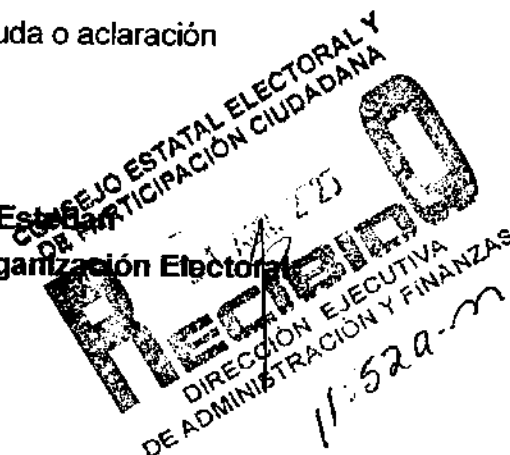
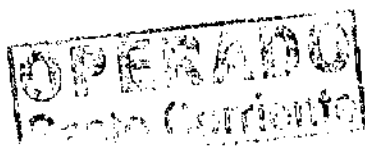
Municipios asignados	Alaquines, Cadenas, Lagunillas, Rayón, Santa Catarina, Tamasopo.	
Asistente	Fernando Segura Sifuentes	
Alimentos		\$735.00
Peaje		\$300.00
Hospedaje		\$2,469.00
Gasolina		\$1,300.00
Total, deposito		\$4,804.60

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

L/AHE/



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

22/04/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,804.60

Viático para la capacitación de computos los días 24 y 25 de abril en las instalaciones del CEEPAC

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$92,685.86

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
			\$ 4,804.60		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Fernando Segura Sifuentes

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

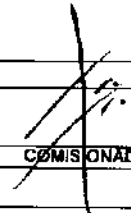
FECHA DE SOLICITUD:	21-abr-25
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	FERNANDO SEGURA SIFUENTES
PUESTO O CARGO:	
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
X	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	23-abr-25
FECHA DE TÉRMINO:	25-abr-25

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

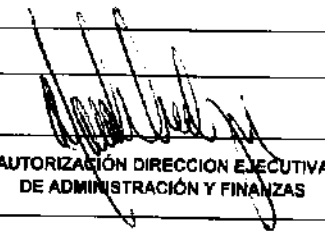
CAPACITACION COMPUTOS EN LAS INSTALACIONES DE CEEPAC

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION	\$ 735.00	\$ 2,489.00	\$	\$	\$	\$	\$1,300	\$ 300.00	\$	\$ 4,804.80

FIRMAS

		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA

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 FERNANDO SEGURA SIFUENTES, 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



Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00444 Del 22/04/2025

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2025 02:41 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 167, T-1151 FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025

Beneficiario: FERNANDO SEGURA SIFUENTES

Folio / Cheque : T-1151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0495	FERNANDO SEGURA SIFUENTES	\$4,804.60		FF. Gasto por Comprobar : 167, T-1151 FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$4,804.60	
Sumas iguales =>			4,804.60	4,804.60	FF. Gasto por Comprobar : 167, T-1151 FERNANDO SEGURA SIFUENTES, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025

OPERADO
Gasto Comprobado