

Concepto: GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CECILIO ESTEBAN CERVANTES

Folio / Cheque : T-5329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.80		FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.60		FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0005	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.80	FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0006	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.60	FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0007	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0008	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0009	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.80		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-2427
0010	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.60		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2648, Factura F-J1422
0011	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-WEB10216
0012	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2650, Factura F-WEB10243
0013	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.80	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-2427
0014	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.60	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2648, Factura F-J1422
0015	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-WEB10216
0016	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2650, Factura F-WEB10243
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$222.80		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-2427
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$266.60		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2648, Factura F-J1422
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-WEB10216
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2650, Factura F-WEB10243
0021	2112-2-001127	ESTACION DE SERVICIOS		\$1,000.00	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-WEB10216
0022	2112-2-001127	ESTACION DE SERVICIOS		\$500.00	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2650, Factura F-WEB10243
0023	2112-2-001610	LORENA CALDERON MONTERO		\$222.80	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2649, Factura F-2427
0024	2112-2-002101	JUAN CARLOS MARTELL		\$266.60	FF 16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio 2648, Factura F-J1422
0025	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.80		FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0026	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.60		FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0027	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0028	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0029	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.80	FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0030	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.60	FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0031	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0032	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0033	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.80		FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0034	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.60		FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0035	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0036	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0037	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.80	FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468

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

Póliza: D01087 Del 03/07/2025

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2025 04:12 p. m.
Página: 2

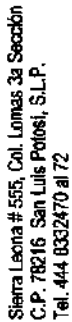
Concepto: GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CECILIO ESTEBAN CERVANTES

Folio / Cheque : T-5329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.60	FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0039	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0040	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0041	2112-2-001127	ESTACION DE SERVICIOS	\$1,500.00		FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0042	2112-2-001610	LORENA CALDERON MONTERO	\$222.80		FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0043	2112-2-002101	JUAN CARLOS MARTELL	\$266.60		FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0044	1123-0004-0634	CECILIO ESTEBAN CERVANTES		\$1,987.00	FF: GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
0045	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A		\$2.40	FF 16RE6, GP T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 468
				11,936.40	11,936.40

OPERADO
Gasto Corriente



INFORME DE GASTOS

[illegible]

Solo para uso interno

Velocidad Termino / asignación permanente

Revision: nov 18, 2021

03/07/25

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P. A 30 de abril del 2025

Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que:

13 de mayo: Me traslade a c. valles para la recolección de utilitarios para cada comité del D07 judicial y para el D08, para las actividades de promoción al voto, y capacitación de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales en los cme de Tanquian de Escobedo y Tampamolón Corona.

14 de mayo: Entrega de utilitarios en el cme de Xilitla y capacitación de conteo, sellado y agrupamiento.

15 de mayo: Entrega de utilitarios de los cme de Tanquian de Escobedo, Tampamolón Corona, San Antonio y Aquismon en donde impartí la capacitación de conteo, sellado y agrupamiento en el cme de Aquismon.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

CECILIO ESTEBAN CERVANTES



San Luis Potosí, S.L.P. a 10 de mayo de 2025

LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

P R E S E N T E

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo le hago de conocimiento que derivado de las diversas actividades durante las actividades previo a la jornada electoral del mes de mayo, excedí con los gastos.

Por tal motivo, es que se me ha generado un gasto mayor de combustible y de alimentación, en consecuencia, he superado el presupuesto para dichos rubros. Lo anterior lo acredito con mis reportes de calendario de actividades y formatos que sustentan las actividades que he venido realizando.

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

Atentamente


Cecilio Esteban Cervantes
Coordinador de Organización Electoral



**LORENA CALDERON MONTERO**

CAML7008104P5

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
MIGUEL HIDALGO, 38, BARRIO LAS POZAS, 79800, Tancanhuitz, San Luis Potosí,
México**CLIENTE**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 78218

REGIMEN FISCAL: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
SIERRA LEONA, 556, Lomas 3a Secc, 78218, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San
Luis Potosí, México**Factura 2427**

FOLIO FISCAL (UUID)

80FF5E52-0274-4B4E-8C8F-DB4E15B41051

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510984667

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-05-08T11:40:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-05-08T11:27:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

79800

CONDICIONES

Cant. doc	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2025	\$ 192.07	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 192.07

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

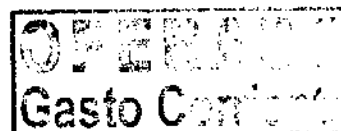
Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 192.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30.73

Retenciones:

001 ISR Base - 192.07 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 2.40

**IMPORTE CON LETRA**

DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 40/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 192.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 30.73

RETENCIÓN ISR

\$ 2.40

TOTAL

\$ 220.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bnNEPP4/+KISX8IJUM8rZbJC2GbekJ97dMGnhdRxaP0b1qjFEFw6I43E7p2LTnKUwK9RFchRchwxvFFRfWYIAoldzTX6IHlqoEDHHIT4PNn9E0KRGb87yVccEWIX+PNZOF3OWAWITm29Aqwymp0bul5xSd7TFY2F7+XvaEAVH0eGkaMF2K9IuCNCOBlyGNHRC4/rMdTWGK0+NCH8deWTCOV+gSDyxeqqPmc1ISy54W6Q/cfzkqaRbgpxOk82Z69HTS8jOP1Vw4v8bKBK5ChtBpe5Cx9LXWZNd5MgINrOmXVbILEL7yJmK1zXn0Wz9kDQ8+FCAPk5Rzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bCJuK62AFig8s+92ZzKRdX0sG5TZf28LWDTeTsCjh9TX06pQmFcdmVlySo8ItaHqSR8KxY6JeOQSC3zyQHCSSSd3uZhsketYfY3kQCiJLlUqblH2LOIRtuikPNGxkC3DdEevjYCe0bI2PMNRTa2MZr7JKdLr0eK6ubpXLvpa7xw8nyZl73h/2V2swm52pPgdFTLcsDTIXNIIDTw+vSB1JaIO68lLTP8mxnXx3svTxc0/JaB2oaRHyF5m1FSqlyUeWSLvEuZUFFyUTyKfJUG8QYF0mGzx0OdCHscPgkvo8w618GupAZdcSi1ZaTVv15nwR6r4sQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|80FF5E52-0274-4B4E-8C8F-DB4E15B41051|2025-05-08T11:40:18|STA0903206B9|bnNEPP4/+KISX8IJUM8rZbJC2GbekJ97dMGnhdRxaP0b1qjFEFw6I43E7p2LTnKUwK9RFchRchwxvFFRfWYIAoldzTX6IHlqoEDHHIT4PNn9E0KRGb87yVccEWIX+PNZOF3OWAWITm29Aqwymp0bul5xSd7TFY2F7+XvaEAVH0eGkaMF2K9IuCNCOBlyGNHRC4/rMdTWGK0+NCH8deWTCOV+gSDyxeqqPmc1ISy54W6Q/cfzkqaRbgpxOk82Z69HTS8jOP1Vw4v8bKBK5ChtBpe5Cx9LXWZNd5MgINrOmXVbILEL7yJmK1zXn0Wz9kDQ8+FCAPk5Rzw==|00001000000711762511|



JUAN CARLOS MARTELL OLIVARES

RFC: MAQJ670329EQ3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000510162018

Folio Fiscal: B5FF4819-E3A2-4DBD-984A-ABE8A39EDC8C

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CP:79800

RFC: CEE000114ND6

Fecha y hora de emisión: 2025-05-24T16:55:44

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 78216 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

1	H87 - pieza	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS EL VIERNES 24 DE MAYO DEL 2025.	230.00	02 - Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 36.80	230.00
---	-------------	--	--------	--	--------

OPERACION
Gasto Corriente

SubTotal \$	230.00
+IVA 16% \$	36.80
=TOTAL \$	266.80

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2025-05-24T16:57:45

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDI

ZRuQdJdSg5umh8L8xO1KWTWJ2XEnzhZf9uJaTuYn2GdNanKE2ae2CymGvkeUfDq1AJZa6cA1Sm1N9AHYIDj1TteLLXQfcmhQuFu5kVwJH7GYVzthJEMT9F4K5ZcIRRYmURhNethcaSu3ShnNGXEzLP1st0BbUAS/DAL5Z7+uPpRzZv8AleVo7hCeQXn0aJk9MSINXE3C03ZK5G6AVVa96/Xu05J7r8Vzu3kGNZTdbXpU7P4Um4JSr+L89V9hoQbv1tUtk6t1pgnMNFx4N1SwFo+daK8ymRAhZCdL5d7eE3YM8+mmfP103uskyqd1ZM4pkE5YHrsTQ==

Sello Digital del SAT

AmKBPcpRly4Hx3btA9au0zj8BQnMWKro5k5lam0tAg+RNqzPyL3CIS7d5VzaTRD/rEG8VIApUwFUSR3u0SB1coyLaj4XMkei+PyKVjso0C080tdxQLFXnxG52Cdp1NWJGnam7nFh0t4VelgPvYT7zm3ky4S7vg5hPMFOENB0PdszuG2HusTec2XYI60Z1e9WwmeQlymEuAlguWzDAZ++PyyV7OXSpEJLWjTKGWgXbj7pGNGQZ+bx+o6Gg5hNed8BhDhyeC3mikMURP/r7r9z0zPoY11Xzp7yoqErJmdxhP8YqdklpctoBbxQoIKVagJ425tuMIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B5FF4819-E3A2-4DBD-984A-ABE8A39EDC8C[2025-05-

24T16:57:45]PPD101129EA3[ZRuQdJdSg5umh8L8xO1KWTWJ2XEnzhZf9uJaTuYn2GdNanKE2ae2CymGvkeUfDq1AJZa6cA1Sm1N9AHYIDj1TteLLXQfcmhQuFu5kVwJH7GYVzthJEMT9F4K5ZcIRRYmURhNethcaSu3ShnNGXEzLP1st0BbUAS/DAL5Z7+uPpRzZv8AleVo7hCeQXn0aJk9MSINXE3C03ZK5G6AVVa96/Xu05J7r8Vzu3kGNZTdbXpU7P4Um4JSr+L89V9hoQbv1tUtk6t1pgnMNFx4N1SwFo+daK8ymRAhZCdL5d7eE3YM8+mmfP103uskyqd1ZM4pkE5YHrsTQ==]

Q=[00001000000705928441]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN
ESH9B0223H90

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 79890

Serie y Folio

WEB4 10216

UUID

DD330325-25E4-4C8F-8027-E4D79F16AA59

No. Certificado SAT 00001000000705928441

No. Certificado Emisor 00001000000711182200

Fecha Emisión 2025-05-29T10:51:58

Fecha Certificación 2025-05-29T10:51:57

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Canl	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
41.66667	15101514	PL/6346/EXP/ES/2015-3560154	Magna	LTR - LITROS	\$20.768158	\$865.34
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 134.66

OPERATIVA
Gasto Corriente

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$865.34

IVA(16%)

\$134.66

TOTAL

\$1,000.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

LoohP2SfnnkDdIRIQQdIrJlpDcOSHUq8I/pMne3BV/PghuF8q4BcNbioPvmQgw+2EtMd9g/8Micg/UfIdj9nPdbmBxOKH6jTYjrFJ0pA1vA8c+GT
scnqE9JKBtwjilnSFOISFVGrrNEIVl2IKS/+eaPRxNnoZMp7aRY5M8Zcp33JwC43kY/KCmtw6Opnya6azl+FmlhYB4xQwJWCOoRZilCaTsqjycMf
ltnAFICFz9vYhuOKQHSI50ld6ZIK1EJ3vwl502V3Wp38y7v8w6F9De7+G0REhIKK33aj+ORDZdC3eN/0HmQfgD0XDpGLAyhloavVGP5eR+77
FqXTXzWfZw==

Sello digital del Emisor

cDUGeb7ATdoUMAMZZm7NXn/PN+v6WddzemHkgnbBtfXfx6q+XuTGrK4JALf60HBpxEa68/XeWIKjrH3OhVRIWDVYcYESqdwL34vXMEYK
KuXMOTJZk+WZRPV9ecXUm/3fwgWT0MBYkeTJ9opX9eKnH2KnSbGPEHl6TnJOLQw46tz2wUq+9KGMtiHp4zE0GBF1LKyiEcidU2nbecQnk
m6boQquzVTq3XmD+G4B0bmvxBeqLmrd/60DOHk4ReFJpbfoPhcZzvv/X+a1YFIdcUwZWCmrAW8OwwwQhQ375dACvIGGoy3sM3HHBC1
K4S7kbLu896ab6usN1msowL8uzYEw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD330325-25E4-4C8F-8027-E4D79F16AA59|2025-05-29T10:51:58|cDUGeb7ATdoUMAMZZm7NXn/PN+v6WddzemHkgnbBtfXfx6q+X
uTGrK4JALf60HBpxEa68/XeWIKjrH3OhVRIWDVYcYESqdwL34vXMEYKkuXMOTJZk+WZRPV9ecXUm/3fwgWT0MBYkeTJ9opX9eKnH2Kn
SbGPEHl6TnJOLQw46tz2wUq+9KGMtiHp4zE0GBF1LKyiEcidU2nbecQnk m6boQquzVTq3XmD+G4B0bmvxBeqLmrd/60DOHk4ReFJpbfoPh
cZzvv/X+a1YFIdcUwZWCmrAW8OwwwQhQ375dACvIGGoy3sM3HHBC1K4S7kbLu896ab6usN1msowL8uzYEw==|00001000000705928441|



ESTACION DE SERVICIO QUEMUYAN
ESMAYOR SA, S.A. DE CV
CAREDO PP 400, ZONA CENTRAL P. 700
HUEHUETAN SAN LUIS POTOSI
05/12/15 07:10:01

***** ORIGINAL *****

Numero de Ticket: A438059

TIPO DE PAQUET: EFECTIVO

Expendario: 4

Producto	Cantidad	P Unitario
----------	----------	------------

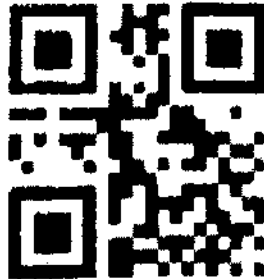
Magna	41 6600 Lit	\$24 0000
-------	-------------	-----------

Sub.Total	\$	865.34
-----------	----	--------

Importe IVA	\$	134.66
-------------	----	--------

Total	\$	1,000.00
-------	----	----------

RECIBO DE PAGAMENTO
20/12/2015 10:00:00
2. Captura de datos, fecha e importe
2. Captura de datos, fecha e importe
2. Captura de datos, fecha e importe



OPERANDO
Gasto Corriente

REFERENCIA PARA FACTURACION
00151-0120-0XNQQG-4

Gracias por su compra
Buenos dias

[Handwritten signature]

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cent	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
20.83333	15101514	PL/6346/EXP/ES/2015-3573626	Magna	LTR - LITROS	\$20.768163	\$432.67
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 57.33	



CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$432.67
IVA(16%) \$67.33
TOTAL \$500.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportación: 01 - No Aplica

Sello digital del SAT

qNkIR6j1W44VnJ/cVP62ZEcDukpkkT5HS9EFjelparghBEB4JANC3ikcTUUbMo6EPVPY5AGWJHPh9cksAaEovBwYmwj4JkwJP49yKKy/0I
QQdJjS91zTpMkA6RGSg9L/5U0bm6wXypb+i7I5RxbdwOHp0uFoiSc2pdDDI88wMXoPcseZMEEFU8U1/5gh/DrJuDjbIOaTMeM1cWTBcB8
IZQhysyRjBdR5dNpc7qLHmz1Mp0pVXGc8rW7bN3yec5SmLBglXUb64su+MUDsjJUI7o+WuztC+/Y2O1XBZ8DdPcGGStea+m0xTl6D+BX
B7qNO/AAwMMdaughztQ==

Sello digital del Emisor

Bd2LuidLthO0ntGJlvXAvYIIfVDILXb2XaC4aktupwS1js73tWsrqFZOEGl8hLcEReNkcYTakUFEOPbNXyda01nTkBXsnCydEojQPnvkDzk19R
UrNkbKyTpzAfyUzzk8yOq42jrYUYB4BsbTu9M4nGphQl3FJ7p97P/0FSQSePVLEg45M1t1QIR/Cd2FCemISUzSfL6UXMSIPTAazul1ZOOk8
Uwbptt+6uGZM3+/FORlg/QUKqQGZbJyNXgKT2phTG0bruKXm50StEbr2Vn2WxuGW4fCRyoK+OahS92VinkWYgJUp+rbrtJSv87JPZw5D9c
+l0bx0/0L1bA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D52A16C7-CEDF-4F3F-8FF8-67866327575D|2025-05-30T18:37:11|Bd2LuidLthO0ntGJlvXAvYIIfVDILXb2XaC4aktupwS1js73tWsrqFZ
OEGl8hLcEReNkcYTakUFEOPbNXyda01nTkBXsnCydEojQPnvkDzk19RUrNkbKyTpzAfyUzzk8yOq42jrYUYB4BsbTu9M4nGphQl3FJ7p97P/
0FSQSePVLEg45M1t1QIR/Cd2FCemISUzSfL6UXMSIPTAazul1ZOOk8Uwbptt+6uGZM3+/FORlg/QUKqQGZbJyNXgKT2phTG0bruKXm50St
Ebr2Vn2WxuGW4fCRyoK+OahS92VinkWYgJUp+rbrtJSv87JPZw5D9c+l0bx0/0L1bA==||00001000000705928441||



***** 00101901 *****

***** 00101901 *****

***** 00101901 *****

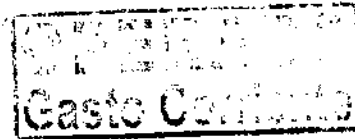
Sub Total	\$	432.67
Importe IVA	\$	67.33
Total	\$	500.00

***** 00101901 *****



REFERENCIA PARA FACTURACION
00151-0120-0&DBFG-4

***** 00101901 *****



[Handwritten signature]



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

04/07/2025 08:45:59 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359802.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	1301566642
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	03/07/2025
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$1,987.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	030720258846001PN3359839315
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	03/07/2025 10:03:14 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	03/07/2025 04:07:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Cecilia Echeverri
V. M. S.

OPERADO
Gasto Corriente

Horarios:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 18:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

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



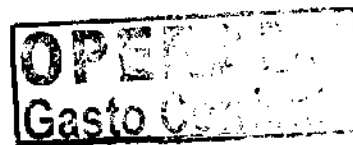
Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
De: **Lic. Arquímedes Hernández Esteban** - Director Ejecutivo de la Dirección de Organización Electoral
Fecha: 11 de mayo 2025
Ref: Solicitud de reembolso

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar al Coordinador de Organización Electoral **Cecilio Esteban Cervantes**, adscrito a la Dirección de Organización Electoral, la cantidad de **\$1,987.00** (Mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) Por concepto de: **Combustible y Alimentos** por lo que se anexa informe de actividades y recorridos durante el mes de mayo del presente año.

Por lo anterior, solicito se realice la transferencia correspondiente.

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

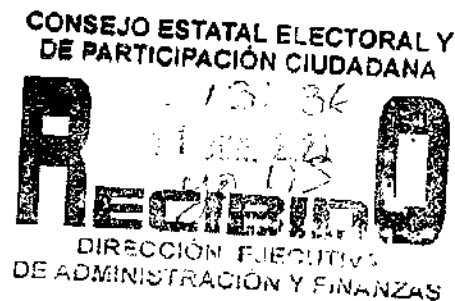
Atentamente



Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director Ejecutivo de la Dirección de Organización Electoral

Revisado
[Signature]
23/06/25

L/AHE/



FECHA Y HORA

02/07/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,987.00

Reembolso para la actividad de entrega de utilitarios en diversos Comités electorales los días 13,14 y 15 de mayo

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
\$ 1,987.00					

BENEFICIARIO: Cecilio Esteban Cervantes

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará en la 4ta decuación de PEPJE

OFERTA DE
Gasto Continuo

ELABORÓ

Control Presupuestal



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

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS

FECHA DE SOLICITUD:	31 DE MAYO DEL 2025
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	CECILIO ESTEBAN CERVANTES
PUESTO O CARGO:	COORDINACION DE ORGANIZACION ELECTORAL
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
XILITLA, AQUISMON, HUEHUETLAN, COXCATLAN, TANCANHUITZ, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON Y TANQUIAN	
TRANSPORTACION:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISION	
FECHA DE INICIO:	01/05/2025
FECHA DE TERMINO:	01/05/2025
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR	
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN EL PROCESO ADEMAS DEL APOYO PARA LA ENTREGA DE BOLETAS ELECTORALES	

CONCEPTO	DIVISIÓN	ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	OTROS	PASAJES AEREA	OTROS	PERIODO OFICIAL	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	26	\$487	\$	\$	\$	\$	\$ 1,800.00	\$	\$1,987

FIRMAS		
COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 2

Carta compromiso

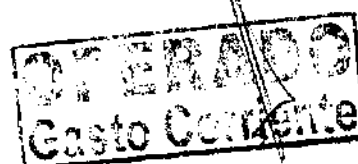
Yo **Cecilio Esteban Cervantes**, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el 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 

CECILIO ESTEBAN CERVANTES

Nombre y firma





Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01107 Del 03/07/2025

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2025 04:14 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 468, T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO

Beneficiario: CECILIO ESTEBAN CERVANTES

Folio / Cheque : T-5329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0634	CECILIO ESTEBAN CERVANTES	\$1,987.00		FF. Gasto por Comprobar : 468, T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$1,987.00	FF. Gasto por Comprobar : 468, T-5329 CECILIO ESTEBAN CERVANTES REEMBOLSO ACTIVIDAD ENTREGA DE UTILITARIOS EN DIVERSOS COMITES DIAS 13,14 Y 15 DE MAYO
Sumas iguales =>			1,987.00	1,987.00	

OTERADO
Gasto Corriente