



# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión: 11 Jun 2025 02:46 p. m.  
Página: 1

Usu: Araceli  
Rep: rptPoliza

Póliza: D01096 Del 04/07/2025

CONCEPTO: GP T-5038 HARET NAUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFINAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-5038

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$685.75   |            | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0002 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0003 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,386.00 |            | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0004 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0005 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00   |            | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0006 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$685.75   | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0007 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0008 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,386.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0009 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0010 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$203.00   | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0011 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$685.75   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2471, Factura: F-LIBW                                                                                                                                                                        |
| 0012 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2613, Factura: F-A044351                                                                                                                                                                     |
| 0013 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,386.00 |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2614, Factura: F-A044351                                                                                                                                                                     |
| 0014 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2615, Factura: F-C18218                                                                                                                                                                      |
| 0015 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2616, Factura: F-BA1375898                                                                                                                                                                   |
| 0016 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$685.75   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2471, Factura: F-LIBW                                                                                                                                                                        |
| 0017 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2613, Factura: F-106683                                                                                                                                                                      |
| 0018 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,386.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2614, Factura: F-A044351                                                                                                                                                                     |
| 0019 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2615, Factura: F-C18218                                                                                                                                                                      |
| 0020 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$203.00   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2616, Factura: F-BA1375898                                                                                                                                                                   |
| 0021 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$685.75   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2471, Factura: F-LIBW                                                                                                                                                                        |
| 0022 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$104.00   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2613, Factura: F-106683                                                                                                                                                                      |
| 0023 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,386.00 |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2614, Factura: F-A044351                                                                                                                                                                     |
| 0024 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$247.00   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2615, Factura: F-C18218                                                                                                                                                                      |
| 0025 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$203.00   |            | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2616, Factura: F-BA1375898                                                                                                                                                                   |
| 0026 | 2112-2-000273               | SERVICIO EL LEONCITO, SA DE      |            | \$685.75   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2471, Factura: F-LIBW                                                                                                                                                                        |
| 0027 | 2112-2-000708               | MEXICANA DE TÉCNICOS EN          |            | \$104.00   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2613, Factura: F-106683                                                                                                                                                                      |
| 0028 | 2112-2-000910               | CONCESIONARIA DE                 |            | \$203.00   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2616, Factura: F-BA1375898                                                                                                                                                                   |
| 0029 | 2112-2-002114               | ALFREDO ARROYO CARRANZA          |            | \$247.00   | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2615, Factura: F-C18218                                                                                                                                                                      |
| 0030 | 2112-2-002150               | IMPERIAL REAL PLAZA              |            | \$1,386.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 2614, Factura: F-A044351                                                                                                                                                                     |
| 0031 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$685.75   |            | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0032 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0033 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,386.00 |            | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0034 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0035 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00   |            | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0036 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$685.75   | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0037 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0038 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,386.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0039 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$203.00   | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                                                                                                                      |
| 0041 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$685.75   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFINAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0042 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$104.00   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFINAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

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

Póliza: D01096 Del 04/07/2025

Fecha y hora de Impresión: 11 jul/2025  
02:46 p. m.  
Página: 1

CONCEPTO: GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409

Beneficiario: HARET NAHUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-5038

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0043 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,386.00 |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0044 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0045 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0046 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$685.75   | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0047 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$104.00   | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0048 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,386.00 | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0049 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0050 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$203.00   | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0051 | 2112-2-000273               | SERVICIO EL LEONCITO, SA DE      | \$685.75   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0052 | 2112-2-000708               | MEXICANA DE TECNICOS EN          | \$104.00   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0053 | 2112-2-000910               | CONCESIONARIA DE                 | \$203.00   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0054 | 2112-2-002114               | ALFREDO ARROYO CARRANZA          | \$247.00   |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0055 | 2112-2-002150               | IMPERIAL REAL PLAZA              | \$1,386.00 |            | FF 16RE6, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409 |
| 0056 | 1123-0004-0712              | HARET NAHUM BRIONES              |            | \$2,625.75 | FF, GP T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409       |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



Usr: Araceli  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D01096 Del 04/07/2025

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2025 02:46 p. m.  
Página: 3

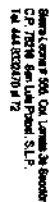
Concepto: GF T-5038 HARET NAUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OTRAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 409

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-5038

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo     | Abono     | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
|    |        |                          | 15,754.50 | 15,754.50 |                         |

**OPERADO**  
Gasto Corriente



## INFORME DE GASTOS

T-5038

[illegible]



Anexo 4

**Consejo Estatal Electoral** FORME DE ACTIVIDADES  
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P. 03 DE JULIO 2025

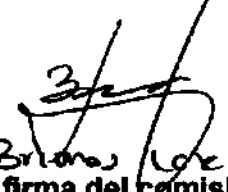
A quien Corresponda:  
**ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**

**Las siguientes actividades se realizaron en el periodo de 27 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2025**

SE PROGRAMO LA ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LAS TRES ELECCIONES DE ESTE PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA A LA BODEGA ELECTORAL DEL CEEPAC EN SLP

SE BRINDO EL APOYO AL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES DE LAS TRES ELECCIONES DE ESTE PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ A LA BODEGA ELECTORAL DEL CEEPAC EN SLP

Sin otro particular quedo de usted.

  
Hores Brito  
Nombre y firma del comisionado (a)

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



No. Estación 19311  
Servicio El Leoncito SA de CV  
Carretera San Luis- Río Verde Lote 2 km 251+010 no.  
684  
San Luis Potosí, San Luis Potosí  
Permiso CRE PL/19311/EXP/ES/2016

GASOMAX CONFIANZA

Factura: LIBW- 8800

Folio Fiscal: 3fb36191-db6f-4d1d-b1d3-dd8d70cab745  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000709953296  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78421 2025-06-30T14:00:15  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SLE0008119V5  
RFC Receptor: CEE000114ND6  
Regimen fiscal Receptor: 603  
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

| Cantidad  | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 28.584827 | 15101514          | LTR             | MAGNA       | 20.759627 | 593.41  |

Cantidad con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.

Subtotal: 593.41  
IVA 16%: 92.34  
Total: 685.75

Observaciones:

\*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 28  
Método de pago: PUE

Tickets: 1197133

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Sello digital del CFDI:

LNoJba0q8kdNKNrV2naBZ8trFxyVwES0jca7esJaoDI9hAL6nPuou8hy9Y6Ms1RqBN3xNHhE70Z5a7uCUhq6y+87aU5UUt1fJzFRY2uJQoqh0/2trX/gT/0sIVG3kZNR4YD24jSHY8KEpSv0ieEkMuGs35Lw2Gjb3g+A1YzmQTXWafS+7W8lupC2HknVQAHWfeOHKzk4MSAOXpadKh5BqdopFOq8kYNm3nDkUF1Tw9Zyz5clzisQegxaSC0D2ZZDPIOZ4itSxcNl6qxhwKobC8Uhy42c+pmNcw/dCw7FXRzC+427Pnld/9aSphYjQseAMgbG+2m9fube6Q==

Sello del SAT:

LNoJba0q8kdNKNrV2naBZ8trFxyVwES0jca7esJaoDI9hAL6nPuou8hy9Y6Ms1RqBN3xNHhE70Z5a7uCUhq6y+87aU5UUt1fJzFRY2uJQoqh0/2trX/gT/0sIVG3kZNR4YD24jSHY8KEpSv0ieEkMuGs35Lw2Gjb3g+A1YzmQTXWafS+7W8lupC2HknVQAHWfeOHKzk4MSAOXpadKh5BqdopFOq8kYNm3nDkUF1Tw9Zyz5clzisQegxaSC0D2ZZDPIOZ4itSxcNl6qxhwKobC8Uhy42c+pmNcw/dCw7FXRzC+427Pnld/9aSphYjQseAMgbG+2m9fube6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 3fb36191-db6f-4d1d-b1d3-dd8d70cab745 | 2025-06-30T14:05:15 | LSO1306189R5 |  
LNoJba0q8kdNKNrV2naBZ8trFxyVwES0jca7esJaoDI9hAL6nPuou8hy9Y6Ms1RqBN3xNHhE70Z5a7uCUhq6y+87aU5UUt1fJzFRY2uJQoqh0/2trX/gT/0sIVG3kZNR4YD24jSHY8KEpSv0ieEkMuGs35Lw2Gjb3g+A1YzmQTXWafS+7W8lupC2HknVQAHWfeOHKzk4MSAOXpadKh5BqdopFOq8kYNm3nDkUF1Tw9Zyz5clzisQegxaSC0D2ZZDPIOZ4itSxcNl6qxhwKobC8Uhy42c+pmNcw/dCw7FXRzC+427Pnld/9aSphYjQseAMgbG+2m9fube6Q== | 00001000000509846663 |



No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:  
2025-06-30T14:05:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0



SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.

Carretera a Valle de Sahagún Km 25+1000 San Felipe, Pinar del Río, C.U.  
2012

SE: 000011975 Permiso CRE: 1019011 EXCELS 2012

Venta De: COMBUSTIBLE Ticket: 1,197,133

Atendido: ADYS Código: LCGBIPAS

Carro: 2012 1.6025 12000 Bomba: 1 Manoj 2 Manoj

28,565 Ltr. Total \$685.75

DESCUENTOS, FISCOS Y CARGOS \$0.00

Fecha Impresión: 28/jun/2012 12:21 ORIGINAL

Método de Pago: CONTADO Pago en: LIBRETA



Whats: 444 411 5273

[www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopeajes

Folio: 106683

Serie: Ventura

No. de certificado del SAT

00001000000707310321

Fecha y hora de emisión

2025-07-01T08:42:43

Fecha y hora de certificación

2025-07-01T08:42:43

Folio fiscal

D4EC13EB-17D4-5AF7-B5A0-D54F349C920F

Régimen fiscal

B01 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Razón  
C.P. MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS  
78960

RFC MTA900528FIA

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal 78216

95111602

1

TARIFA

A9

CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE  
PEAJE INTERESTATAL

\$ 89.66

\$ 89.66

\$ 89.66

Importe (en letra): CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M. N.

\$ 14.34

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 104.00



Certificado del CSD:

00001000000704622120

Condiciones de pago:

CONTADO

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

78960

Expedido En:

78960

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

HYfCrdeDuHXEtKblsNzQ7kH8mXQHJ6uxHizUYgBYfOxo22fhwRSORsmuG278qPTTdh7wnSrX+JG1Tndv69ab1aywO1+1ID9obmIE8zW9fuymv8Avk6sk  
1+1/AkY/cUdPwgMoipDXxPwVnGuLdxdVoYU3ptOsZgsoGCxj+/CzeOJFfNAq9xpXiauEqOS/DN2Sjvx5uWgFDyQO8H+7NvIHOLzw84G60VKMEB  
Hvs/5f31hEIPtwFeRnNt4JFsn7ZFc5dHyGOiqe/4SJMN+ndnEfd7zIS5mOsId4Yjmd1gJ95TII6vDNuQ2oJ5NIRAITsjIzV3ntAUzOVDAqWA==

PatG63ja+GhxSOTsrE3yvqkUbK9P8ZVJSVXe7TnGOEWZKe8apgodq9K1UfGyPfvNPdNyngoQwd8M25e0HTfaxD2UwBDmqM93JLywyH9oObNZ/Eo  
zRO+OsyRjVFrVheBtBZ4GlsM0Dwle609dMNCigqDuaBJL6Rkz/C6c4SAUbn09wsGiprB3mpJhi1IL20m5gORMVe7CSpAGw7hjhEy7hxSwJZeBqsdYO64  
O34S71onQ21bldSIVCYe2SNGPA6CFChAYA5uNxxqwyQGHuzjDGd89YPXAdzKWc7AwwwJTKpsn+BLFq0kOz2UPuV8t/1s33oqolYrBfolNytCQ==

[4.0[D4EC13EB-17D4-5AF7-B5A0-D54F349C920F]2025-07-

01T08:42:43|HYfCrdeDuHXEtKblsNzQ7kH8mXQHJ6uxHizUYgBYfOxo22fhwRSORsmuG278qPTTdh7wnSrX+JG1Tndv69ab1aywO1+1ID9obmIE8zW9fuymv8Avk6sk1+1/AkY/cUdPwgMoipDXxPwVnGuLdxdVoYU3ptOsZgsoGCxj+/CzeOJFfNAq9xpXiauEqOS/DN2Sjvx5uWgFDyQO8H+7NvIHOLzw84G60VKMEB  
Hvs/5f31hEIPtwFeRnNt4JFsn7ZFc5dHyGOiqe/4SJMN+ndnEfd7zIS5mOsId4Yjmd1gJ95TII6vDNuQ2oJ5NIRAITsjIzV3ntAUzOVDAqWA==|  
00001000000707310321||

V3FONy6LTUAYu5vZgQeSyBv63NA==|00001000000710052016||

# ALFREDO ARROYO CARRANZA

RFC: AOCA561226LL0

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.1150 Col.CENTRO CP.78000,SLP,SLP,México

Lugar de expedición: 78000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND8

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.78216,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9538460E-C417-4334-9005-1F4E5BCFD80F

Número de comprobante: C18218

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2025-06-28T15:29:52

Fecha de certificación del CFDI: 2025-06-28T15:31:19

| Cantidad   | Unidad | Descripción    | Precio unitario | Importe |
|------------|--------|----------------|-----------------|---------|
| 1          | SV     | CONSUMO M13019 | 212.93          | 212.93  |
| Subtotal   |        |                |                 | 212.93  |
| Descuento  |        |                |                 |         |
| IVA (16) % |        |                |                 | 34.07   |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Total 247.00

DOSIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000508983092

Número de serie del certificado de sello digital de SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9538460E-C417-4334-9005-1F4E5BCFD80F|2025-06-28T15:31:19|TSP080724QW8|Wj92LmMMW8QEqQVLUuGuKpaA0OatMSFbCinE8zb9Po  
wF6B1BR32Mnu+OZt67F5T1K+DhZWKFyDX2BU9AYy6ZK3NjFOVN7Sg67KymEnG0h6w2CzmPS9qLU+YARDVVGJTLyAEqNPZsmSCYiQgi2JyD4N7D  
xLQScwMb2V+J4UMS1F18oL7jRESNM8AQZGxUeVtrPZnj87LhgC5+ab0H1PYK0ta7EPwNDc48LWC50wDE1ZWWp3uEVgFNqWQJ0gU4yrlYm2K1  
YnELEsQYbamb4ePYSj76D7zD02v0c8UvX3Pg3CyAZ6Rm7YcPG48Mx8w==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Wj92LmMMW8QEqQVLUuGuKpaA0OatMSFbCinE8zb9PoWj92LmMMW8QEqQVLUuGuKpaA0OatMSFbCinE8zb9PoWj92LmMMW8QEqQVLUuGuKpaA0OatMSFbCinE8zb9Po  
RDVVGJTLyAEqNPZsmSCYiQgi2JyD4N7DxLQScwMb2V+J4UMS1F18oL7jRESNM8AQZGxUeVtrPZnj87LhgC5+ab0H1PYK0ta7EPwNDc48LWC50wDE1ZWWp3uEVgFNqWQJ0gU4yrlYm2K1  
YnELEsQYbamb4ePYSj76D7zD02v0c8UvX3Pg3CyAZ6Rm7YcPG48Mx8w==

Sello digital del SAT:

TFi8eVSTU8xrtz72MH1zeRNwbd+wh7FC3eQZUpPZz88zAQOPt8rie8Kqz7bWwQW8504EQIURSJM4SQYH4CYqj8Vioq5QyK3GhUHY87LCZR/apQJ5  
NCPtyW8G8WKP0MNIqG2PyHrd8gSTIzq58P1C28dQX4RGr2U0Q9ND+HD1j2QUNO6TTu3F2V2GfyaSzZZrN5JZUqJquidA1Bgg3EJZnFqjngIK5ePVFHkZnb2  
RVH4hQ3QjW5U0zShoJmdg4zDy8y8pinqB4HIV4wGydo5zaqZiIFZRaRuLIZjPA8ez4p8Xw==



Emitida por

aspel **FACTURE**



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. C15981002NK4  
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

**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 Potosí  
C.P. 78216  
Regimen Fiscal: 603

**CFDI**

**Folio Fiscal**

a8876c24-30d9-41c6-a39e-a196e56c397e

**Versión**

4.0

**Exhibición**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2025-07-02T18:53:35

**Fecha y Hora de Certificación**

2025-07-02T18:53:36

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000509846663

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000710457778

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie Folio**

BA - 1375898

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

|   |     |     |          |                     |                                                  |        |      |        |
|---|-----|-----|----------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 825831A59C71C359 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
|---|-----|-----|----------|---------------------|--------------------------------------------------|--------|------|--------|

|                  |          |     |     |      |          |    |
|------------------|----------|-----|-----|------|----------|----|
| 825831A59C71C359 | Traslado | 175 | 002 | Tasa | 0.160000 | 28 |
|------------------|----------|-----|-----|------|----------|----|

Total con letra:

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

R.F.C. proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

|            |        |
|------------|--------|
| IMPORTE    |        |
| SUBTOTAL:  | 175.00 |
| DESCUENTOS | 0.00   |
| IVA 16.00% | 28.00  |
| TOTAL:     | 203.00 |

[1.0]a8876c24-30d9-41c6-a39e-a196e56c397e[2025-07-02T18:53:38]KeVwBwZcNA5AMrjUoSHFVOHHZ3Yc0RGcSaYlqdfVHI2GW5eakRjplc0ZXmaId00yVzoc04kMQZDPwQnhDawigPh8ZLd5X9XV/MoUW4GDhXgKWRKnCh7TSv6DMmktHPHqwhRatbVKbmvsB+J8C+nGaDgMyBQK9x1Yof5QK4aQzBF2ET1tUv8V4UM9jwIeMgyovgPKgzW8uT7enCfQKhanbxH0DAuONCWaUIYAlcACT3ZhHkSqweh1g8eHMW1GTIPzZMd2WAgZTW8WxeuuTxAgFHGrE/LvQmm5u1UOGVmaYVRHkMGRz0CE7z8GeWz/VwtcMchW==[00001000000509846663]



**Comprobante CFDI**

KeVwBwZcNA5AMrjUoSHFVOHHZ3Yc0RGcSaYlqdfVHI2GW5eakRjplc0ZXmaId00yVzoc04kMQZDPwQnhDawigPh8ZLd5X9XV/MoUW4GDhXgKWRKnCh7TSv6DMmktHPHqwhRatbVKbmvsB+J8C+nGaDgMyBQK9x1Yof5QK4aQzBF2ET1tUv8V4UM9jwIeMgyovgPKgzW8uT7enCfQKhanbxH0DAuONCWaUIYAlcACT3ZhHkSqweh1g8eHMW1GTIPzZMd2WAgZTW8WxeuuTxAgFHGrE/LvQmm5u1UOGVmaYVRHkMGRz0CE7z8GeWz/VwtcMchW==

**Comprobante SAT**

F0249UEg4be8D[DEFK4+8+BBMh7UhdnLQDdbPwUoH8Qn37RpWdsEvobPKm8Audg+m1LP0bmZMpT+HjzAT42FTd2MFmKQuwqnoPkCei1QL83jGwIw82Y8LP5FngDEAQlraOs7eMe38oA/OG3hRROZ7q9CKowT1LJcQHdapeIVglGePhyUpC+J3ny3xMg74ZXWg1N90pZ74xvEm8oC+QZm78SMyzZJ4v34c6USv5Wc2MtUwaFFW1SbFW3+BNQluP81J9gXcd5V4bvt49MszECUdgEY+HwXmQ5koCcy5yb3S8smqgNGPd08E718pEnw==

257

陳天華

## EXPENSE CLASSES

**OPERADO**  
Gasto Corriente

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

05/07/88



Anexo 4

**Consejo Estatal Electoral** FORME DE ACTIVIDADES  
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P. 03 DE JULIO 2025

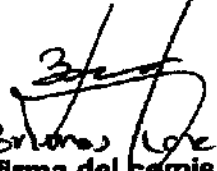
A quien Corresponda:  
**ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN**

Las siguientes actividades se realizaron en el periodo de 27 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2025

SE PROGRAMO LA ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LAS TRES ELECCIONES DE ESTE PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA A LA BODEGA ELECTORAL DEL CEEPAC EN SLP

SE BRINDO EL APOYO AL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES DE LAS TRES ELECCIONES DE ESTRE PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ A LA BODEGA ELECTORAL DEL CEEPAC EN SLP

Sin otro particular quedo de usted.

  
Hores Brito  
Nombre y firma del comisionado (a)

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



No. Estación 19311  
Servicio El Leoncito SA de CV  
Carretera San Luis- Río Verde Lote 2 km 251+010 no.  
684  
San Luis Potosí, San Luis Potosí  
Permiso CRE PL/19311/EXP/ES/2016

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: LIBW- 8800

Folio Fiscal: 3fb36191-db6f-4d1d-b1d3-dd8d70cab745  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000709953296  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78421 2025-06-30T14:00:15  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SLE0008119V5  
RFC Receptor: CEE000114ND9  
Regimen fiscal Receptor: 603  
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

| Cantidad  | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 28.584827 | 15101514          | LTR             | MAGNA       | 20.759627 | 593.41  |

Cantidad con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.

Subtotal: 593.41  
IVA 16%: 92.34  
Total: 685.75

Observaciones: \*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 28  
Método de pago: PUE

Tickets: 1197133

**Sello digital del CFDI:**

LNoJba0q8kdNKnrV2naBZ8trFxyuVwES0jca7esJaoDI9hAL6nPuouBhy  
9Y6Ms1RqBN3xNHhE70Z5a7uCUhq6y+87aU5UU1fJzFRY2uJQoqh0/2  
trX/gT0sIVG3kZNRt4YD24jSHY8KEjxSv0ieEkMuGs35Lw2Gjb3g+A1Y  
zmQTXWAfS+7W8lupC2HknVQAHWfeOHKzk4MSAOXjxadKh5Bqdop  
FOq8kYNm3nDklUF1Tw9Zyz5clzisQegxaSC0D2ZZDPIOZ4itSxcNl6qxh  
wKobC8Uhy42c+pmNcw/dCw7FXRzC+427Pnld/9aSphYjQseAMgbG+2  
m9fube6Q==

**Sello del SAT:**

LNoJba0q8kdNKnrV2naBZ8trFxyuVwES0jca7esJaoDI9hAL6nPuouBhy  
9Y6Ms1RqBN3xNHhE70Z5a7uCUhq6y+87aU5UU1fJzFRY2uJQoqh0/2  
trX/gT0sIVG3kZNRt4YD24jSHY8KEjxSv0ieEkMuGs35Lw2Gjb3g+A1Y  
zmQTXWAfS+7W8lupC2HknVQAHWfeOHKzk4MSAOXjxadKh5Bqdop  
FOq8kYNm3nDklUF1Tw9Zyz5clzisQegxaSC0D2ZZDPIOZ4itSxcNl6qxh  
wKobC8Uhy42c+pmNcw/dCw7FXRzC+427Pnld/9aSphYjQseAMgbG+2  
m9fube6Q==

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

|| 1.1 | 3fb36191-db6f-4d1d-b1d3-dd8d70cab745 | 2025-06-30T14:05:15 | LSO1306189R5 |  
LNoJba0q8kdNKnrV2naBZ8trFxyuVwES0jca7esJaoDI9hAL6nPuouBhy9Y6Ms1RqBN3xNHhE70Z5a  
7uCUhq6y+87aU5UU1fJzFRY2uJQoqh0/2trX/gT0sIVG3kZNRt4YD24jSHY8KEjxSv0ieEkMuGs35Lw  
2Gjb3g+A1YzmQTXWAfS+7W8lupC2HknVQAHWfeOHKzk4MSAOXjxadKh5BqdopFOq8kYNm3nD  
klUF1Tw9Zyz5clzisQegxaSC0D2ZZDPIOZ4itSxcNl6qxhwKobC8Uhy42c+pmNcw/dCw7FXRzC+427  
Pnld/9aSphYjQseAMgbG+2m9fube6Q== | 00001000000509846663 |



No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:  
2025-06-30T14:05:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**GASOMAX**

**LIBERTAD**

**SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.**

VIA VAILTS S/D KM 251+010 SATULUP, COLIMA  
78421

MI SA 000611 9V5

Permiso CRE

PL 10 10 10 10 10 10

Requisito General de Ley Personas Morales

Venta de COMESTIBLE

Folio Ticket:

1,197,133

Atención a ADYS de calidad

Recibido el 28/jun/2025 12:19

Código:

LCG81P45

MAGNA(32011)

Bomba: 1 litro

28.585 Ltr.

P.U. \$23.990

Total \$685.75

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 75.100/100

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/jun/2025 12:21

Forma de Pago: CONTADO

Pago Corriente



Whats: 444 411 5273

[www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

**META**

Mexicana de Tecnicos en Autopeistas

Folio: 106683

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

Folio fiscal

Régimen fiscal

Serie: Ventura

00001000000707310321

2025-07-01T08:42:43

2025-07-01T08:42:43

D4EC13EB-17D4-5AF7-B5A0-D54F349C920F

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Razón C.P. MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS  
78960

RFC MTA900528FIA

RFC CEE000114ND6

Razón social CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal 78216

|          |   |        |    |                                                         |          |          |
|----------|---|--------|----|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 95111602 | 1 | TARIFA | A9 | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | \$ 89.66 | \$ 89.66 |
|----------|---|--------|----|---------------------------------------------------------|----------|----------|

\$ 89.66

\$ 14.34

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 104.00

Importe (en letra): CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M. N.



Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

Expedido En

00001000000704622120

CONTADO

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

78960

78960

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

HYfCrdeDuHXEtKblsNzQ7kH8mXQHJ6uxHizUyGByfOxo22fhwRSORsmuG278qPTTdh7wnSrX+JG1TNdv69ab1aywO1+1ID9obmiE8zW9fymv8Avk6sk  
1+1AKY/cUdPwgMoipDXdPwVnGuLdxdVoYU3ptOsZgsoGCxj+/CzeOJJFNAq8xpXiauEqOS/DN2Sjvx5uWgF1XyQO8H+I7NVHOLzw84G60VKMEB  
Hvs/5f31hEiPtWfErNnI4JFsn7ZF5dHyGOiqe/4SJMN+ndnEfd7zIS5mOsID4YjmfD1gJ95TI16vDNuQ2cJ5NIRAITsjIzV3ntAUzOVDAqWA==

PatG63ja+GhxSOtSrE3/yvqkUbK9P8ZVJSVXa7TnGOEWZKe8epgodq9K1IJfGyP19vNPdNyngoQwo8MZ5a0HTfaxD2UwBDmqM93JLywyH9oObNZ/Eo  
zRO+OsyRjVfVrVheBIBZ4GlsM0Dwle609dMNCigqDuaBJL6Rkz/C6c4SAUbn09wsGlpR3mpJhi1L20m5gORMV67CSpAGw7hjEY7hxSwJZeBqsdYO64  
O34S71onQ21bldSIVCYe2SNGPA6CfChAYA5uNxqwyQGhuzjDGd89YPXAdzKWc7AwwcJTkpSN+BLFq0kQz2UPuV8U/1sis3oqoIYr8foLNytcQ==

J[4.0]D4EC13EB-17D4-5AF7-B5A0-D54F349C920F[2025-07-

01T08:42:43]HYfCrdeDuHXEtKblsNzQ7kH8mXQHJ6uxHizUyGByfOxo22fhwRSORsmuG278qPTTdh7wnSrX+JG1TNdv69ab1aywO1+1ID9obmiE8zW9f  
ymv8Avk6sk1+1AKY/cUdPwgMoipDXdPwVnGuLdxdVoYU3ptOsZgsoGCxj+/CzeOJJFNAq8xpXiauEqOS/DN2Sjvx5uWgF1XyQO8H+I7NVHOLzw84  
G60VKMEBHvs/5f31hEiPtWfErNnI4JFsn7ZF5dHyGOiqe/4SJMN+ndnEfd7zIS5mOsID4YjmfD1gJ95TI16vDNuQ2cJ5NIRAITsjIzV3ntAUzOVDAqWA==]  
00001000000707310321]]

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

*[Signature]*

*[Signature]*

TRAVO VENTURA 11 PYG011

PLAJE:

11 PYG010 VENTURA

CARRITE: 11 PYG011 VENTURA

11 PYG011

RFC MTA-900528 FIA

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS SOLO PARA EL USO INTERNO DE LA EMPRESA

NUM. TRANSITO:

27249

FECHA:

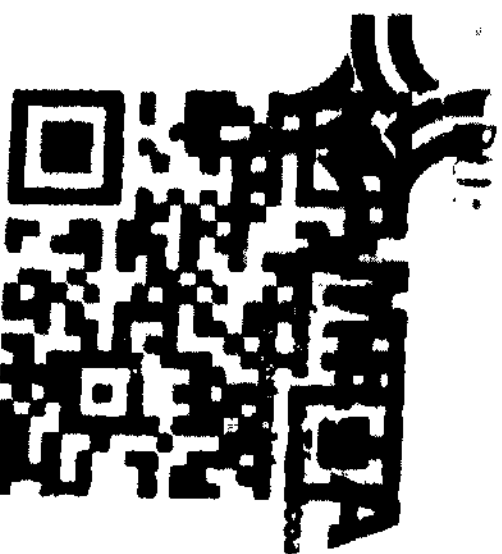
27-06-2025 09:11:35

TOTAL:

\$104.00

Intbb02x7LEK\4w333

1010809

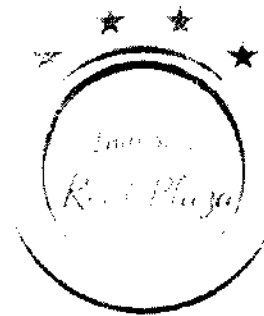


<https://www.travoventuras.com.mx>

# IMPERIAL REAL PLAZA

R.F.C. IN7230427768 RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 850 - CONJUNTADOR - FAX - - RESERVACIONES -  
C.P. 78233 TELS (444) 814-69-69 TELS (444) 814-69-30 TELS (444) 814-20-01  
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MÉXICO www.imperialrealplaza.com.mx  
EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CFDI4.0 CERTIFICADO DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET



ESTABLECIMIENTO: AV. VENUSTIANO CARRANZA 850, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

FOLIO 10799

RFC CEE000114ND6

ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-044351

NOMBRE:

COMPANIA: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIÓN: SIERRA LEONA #555, LOMAS SA. SECCION

CIUDAD: SAN LUIS POTOSÍ

EDO-PAIS: S.L.P.

C.P. 78216

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO FISCAL: CC008303-C09A-4AEF-AB13-561307B8BEC2

CERTIFICACIÓN SAT: 00001000000710052019

FECHA EMISIÓN: 2025-06-28T11:36:42

FECHA CERTIFICACIÓN: 2025-06-28T11:36:45

USO CFDI G03 Gastos en general.

| FECHA | HORA  | CLAVE    | UNIDAD | REFERENCIA | CONCEPTO    | ENTRADA 27/06/2025 14:48 | SALIDA 28/06/2025 11:36 |
|-------|-------|----------|--------|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
|       |       |          |        |            |             | CARGOS                   | ABONOS                  |
|       |       |          |        |            |             | (IVA INCLUIDO)           |                         |
| 27/06 | 15:02 |          |        | 901        | T.C. CARNET |                          |                         |
| 28/06 | 00:05 | 90111800 | E48    | 901        | HABITACION  | 1,386.00                 | 1,386.00                |

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

-----

SELLO DIGITAL DEL SAT

-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago Una Exhibición

PAGINA 1 DE 1

HAB 0901

RECIBE MGM

SALIDA SGL

|            |          |                |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| HOSPEDAJE  | 1,155.00 | I.V.A. 16%     | 184.80   |
| CAFETERIA  | .00      | IMPTO. EST. 4% | 46.20    |
| BAR        | .00      | C. NEGOCIOS    | .00      |
| TELÉFONO   | .00      | PROPINAS       | .00      |
| LAVANDERÍA | .00      | TOTAL          | 1,386.00 |



Nº DE SERIE DEL USO: 00001000000700445256

CADENA CARBONA: JELIUMPRVENTO DE CERTIFICACION DIGITAL [2] SAT

[[1.1]CC008303-C09A-4AEF-AB13-561307B8BEC2|2025-06-28T11:36:45|SF

E0807172W8|wkp8Y7ec8ueq5tykEm5vLeE+toN9hi3CM+7owwOUR1w|56C|pq

HJHTjkwWFTd00SBSv7ky5TyYOFqkhF5W+RjFtl+XQ|mpZbyk6YX|Vg6nm9c6Z

trBFaUb88w2KvMx088FG4e0l3nY5eHq0MxohLq2Zn4r8K+H8|Uwgv4+rxZ8y9

LzVvH30Co3DAp1IdoOydL7A0Z196ilPVUz6uH9PmKxDrMxq|YMI5Jh7scN2QgHD20

UFLdn9uvBnzdr7sqeAwrmKW+jde9omL+VZDhcQYHmUpdFvsRhm7uXlexjoszwJG

V3FOMy6ITUAYuBvZgQeSyBVv63NA==|00001000000710052019|]

**RFC: AOCA561226LL0**

**Domicilio y Expedido en:**

INDEPENDENCIA N° Ext.1150 Col.CENTRO CP.78000,SLP,SLP,México

**Lugar de expedición:** 78000

**Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

### Datos de receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

**Régimen fiscal: 603**

**Domicilio:** CP.78216,México

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 9538460E-C417-4334-9005-1F4E5BCFD80F

Número de comprobante: C18218

**Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito**

Fecha comprobante: 2025-06-28T15:29:52

Fecha de certificación del CFDI: 2025-06-28T15:31:19

| Cantidad | Unidad | Descripción    | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|----------------|-----------------|---------|
| 1        | SV     | CONSUMO M13019 | 212.93          | 212.93  |

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 212.93 |
|----------|--------|

**Descuento**

|           |       |
|-----------|-------|
| MA (16) % | 34.07 |
|-----------|-------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Total</b> | <b>247.00</b> |
|--------------|---------------|

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000509893092

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000702693654

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

||1.1|953846DE-C417-4334-9005-1F4E58CFD80F|2025-06-28T15:31:19|TSP080724QWBJWJ2J2aMMWVGEEQQLVLWuGkPaaAQOotMSFbcIE/Bzh9Pn  
wF6BkBR32Mnu+OZts7bF5T1K+DhZWGFjOXZBU9kAYY8ZK3NfjOVN7Sj8q7YkEmEnGD89wCZmPSS5jKJ+YxROVVGJTLyBAEQNPZSMScYIGQj2JlyD4N7O  
xylQScmWb2V+4UMS1F16oL7jESN469AQZXeUeVpZnj87LhgC5+abXHPYK0a7e7Wp4QcDeAELVC50wDE12MwWp3uBVgFNqwwQ0sgLx4YxYfYw2K1  
YnELEsOiybaab4pPY97SD72DQZvGvGjV3Pg3CjAZ6Rm7YpG4GmWdWw==|00001000000702893654|

**Sello Digital del Emisor:**

Wj9ZLmVW6EqQVLwGukPaA0o0mSFbCInE8zb9PowF6BInR32Mnu+0Zis7b5T1K+DhZWKfYdX2BU9wAYY8ZK3NfOVN7Syq87YmExG0h89w2CmPSSlqk  
RDVWGJTLbAEeqNPZsmSCYiQgi2Jlyd04N7OxylQScwMbzv+4UMS1FiBotL7fESN46BAQ2XsUeVcrPZqj87lhgLCs+ebXHPYK0te7EPw4Dc48LWC50dE1ZwWq3cBV  
FNqmwQjQsgU4y0LnfMzK1YnLEsOYbeab4sPYSj7BD7zD2Ovc6uX3Pg3CyAZ6Rm7yOpG48M7k8w==

**Sello digital del SAT:**

TFililvSTUBXs1z7ZMH1zRnwbd+wh7FC3eQzUpPZz66zAQOPoT6nkl8Kqz7bsWWQlWMB5O4EQxiURSJI4SGyXhYrOyqfbvvoqz5QyKKGfUHY97LCZR/apQJ5  
NCptjyWBGQvWPKMnqG2Pthrd5gST1z55P1C29QX4RGrZuOQ5NO+HD1jc2D1W6iTGfZV2G8ly=5zZzRN5JiZuQy8uekdA1Bgq3EJZrfnRgiK5sPVfHdzNb2  
RVHahQ3KQJY5UJ0zSH9rdm5g4ZyAysp9nqIS4HVAwGyldc5zQz1fZRrAU6kZ3pA9ezq8YXz=





**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

R.F.C. CEE000114ND8  
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 Potosí  
C.P.78216  
Regimen Fiscal: 603

**CFDI**

**Folio Fiscal**

a8876c24-30d9-41c6-a39e-a196e56c397e

**Versión**

4.0

**Exposición**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y hora de Emisión**

2025-07-02T18:53:35

**Fecha y hora de Cancelación**

2025-07-02T18:53:36

**No. Serie Certificado de SAT**

00001000000509846663

**No. Serie Certificado de Emisión**

00001000000710457778

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Uso de Complemento**

(1) Ingreso

**Beneficio**

BA - 1375898

ESTIMADO CLIENTE LE RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER AJUSTACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | IDENTIFICACION   | OBJETO IMPULSION | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 825831A59C71C359 | 02               | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 175.00         | 0.00      | 175.00  |

| IDENTIFICACION   | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|------------------|----------|------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 825831A59C71C359 | Traslado | 175  | 002       | Tasa        | 0.160000     | 28      |

Tela con este

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

RFCA provisorio de Certificación

LSO1306189R5

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**IMPORTE**

|              |        |
|--------------|--------|
| GRAND TOTAL: | 175.00 |
| IVA:         | 0.00   |
| TOTAL:       | 28.00  |
| TOTAL:       | 203.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT

[[1,0]a8876c24-30d9-41c6-a39e-a196e56c397e|2025-07-02T18:53:36|KaVwBwZcNASAMjUoSH/FVOHHZ3Yc0RGcSaYlqdfVH12GW5aakRjpf0ZXmalfd00yVzoc04kMQZDPwQnnDawgPfx9ZLd5X9XV/MoUW4GDhXgKWRKnCh7/Sv6DMmkrHPHqwhRottVKbmvsB+j6IC+nGsDgMyBQK9x/Yo5QK4aQzB2ET1tuvf8V4UM9jwfeM6yovgPKgzW8uT7enCfQKhanbxH0DAufONCWaUUYAIIcAC3ZnHkSqweh1g8sHMW1GTIPzZMd2WAgZTW8WxeuuTxAgFHGrELlvQmm5nu1UOGVmaYvRHrKMGRz0CE7z6GeWz/VwtdMcNw==[00001000000509846663]]



*[Handwritten signature]*

**Sello digital nel CFDI**

KaVwBwZcNASAMjUoSH/FVOHHZ3Yc0RGcSaYlqdfVH12GW5aakRjpf0ZXmalfd00yVzoc04kMQZDPwQnnDawgPfx9ZLd5X9XV/MoUW4GDhXgKWRKnCh7/Sv6DMmkrHPHqwhRottVKbmvsB+j6IC+nGsDgMyBQK9x/Yo5QK4aQzB2ET1tuvf8V4UM9jwfeM6yovgPKgzW8uT7enCfQKhanbxH0DAufONCWaUUYAIIcAC3ZnHkSqweh1g8sHMW1GTIPzZMd2WAgZTW8WxeuuTxAgFHGrELlvQmm5nu1UOGVmaYvRHrKMGRz0CE7z6GeWz/VwtdMcNw==

**Sello del SAT**

F0249UEg4ba0QJEFK4+6+BBMh7UhdnLQ/DhPhVUuH6Qn37RpWDeV0bPKm8Mudg+m1LPrOmZMpT+HjzAT42FTd2MFmlGruwqmcPkCa1OLB3jGwW92Y9LP5FrljDEAQlraOsS7eMe38a/A/0G3IRROz7q9CKowT1LJoQHdapsVgLGaPhyUpC+I3viy3dMg7AZXWg1NS0pZ74xvEm6oQ+0Zm7B5MyZJ4vK4o8Uisv5Wx2MTuueFFW1SbFW3+BN0uP51J8gXrc5V4/bvt48MrazECUdgEy+HwXmQ6ko0cy5yo388smqpNGPd08E71BpEw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

...

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0004091105 CARRIL:4A

**OPERADO**  
Gasto Corriente



NRU:825831A59C71C359

27/06/2025 08:42:56

IMPORTE: IVA:

\$ 175.00 28.00

TOTAL:

203.00

Cobrador: 20202868

CLASE: AUTO

NRU:825831A59C71C359

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant. 1



Usted puede generar su factura después de haber pagado.

© 2015



Impreso:

cm.

## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

26/06/2025 03:01:09 P. M.

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo:   | NI3359805.pag               |
| Tipo de Archivo:      | Pagos                       |
| Emisora:              | 33598                       |
| Cuenta Cargo:         | 1301566642                  |
| Tipo de Pago:         | PAGO DE NOMINA              |
| Registros Totales:    | 1                           |
| Estatus:              | Transmitido                 |
| Fecha de Aplicación:  | 27/06/2025                  |
| Tipo Transmisión:     | Tradicional                 |
| Importe:              | \$4,030.00                  |
| Observaciones:        |                             |
| Clave de Rastreo:     | 260620258846001PN3359826797 |
| Capturó:              | MARTHA GALLEGOS             |
| Fecha de Captura:     | 26/06/2025 12:48:47 p. m.   |
| Ejecutó:              | MARCELA LEDESMA             |
| Fecha de Ejecución:   | 26/06/2025 01:58:09 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: |                             |

Harold Nakam Enriquez Garcia  
26/06/2025

**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



Nombre del Archivo: NI3359805.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
R.C. B.M.N-936209-927

26/06/2025 12:48

Empleados OK

| ID | Fecha<br>Acreditación | Número de<br>Empleado | Referencia<br>Servicio | Leyenda<br>Ordenante | Importe    | Banco<br>Receptor | Tipo de<br>Cuenta | No. Cuenta           | Tipo de<br>Movimiento | Acción |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1  | 27/06/2025            | 0000000001            | -                      | -                    | \$4,030.00 | 012 ✓             | 40                | 012180015808600576 0 | ✓                     | -      |

Totales

Totales

Hacer Nacional Bónitos Loredo

Importe de  
Registros \$4,030.00  
Correctos

Importe de  
Registros \$0.00  
con Error

**OPERADO**  
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

26/06/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,030.00

Viáticos para traer a oficinas centrales documentación y comprobación a la Dir. Admon y Finanzas, así como material electoral e indumentaria de CAES los días 27 y 28 de junio 2025.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN         |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
|     |     |     |     |     | \$ 4,030.00 |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC         |
|     |     |     |     |     |             |

BENEFICIARIO: Haret Nahum Briones Loredó

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará en la 4ta decuación de PEPJE

**OPERADO**  
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

# Memorando



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

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

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

Fecha: 24 de junio 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Haret Nahum Briones Loredo**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de traer a oficinas centrales diversa documentación y comprobantes a la Dirección de Administración, material electoral e indumentaria de capacitadores los días 27 y 28 del presente mes, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

|                             |                                                  |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Municipios asignados</b> | Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta, |            |
| <b>Asistente</b>            | Haret Nahum Briones Loredo                       |            |
| <b>Alimentos</b>            |                                                  | \$980.00   |
| <b>Peaje</b>                |                                                  | \$300.00   |
| <b>Hospedaje</b>            |                                                  | \$1,450.00 |
| <b>Gasolina</b>             |                                                  | \$1,300.00 |
| <b>Total, deposito</b>      |                                                  | \$4,030.00 |

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

012180615802600576

Atentamente

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO  
24 JUN. 2025

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FECHA DE SOLICITUD:                              | 27 DE JUNIO DE 2025                   |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:               | HAREY NAHUM BRIONES LOREDO            |
| NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:            | COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL |
| PUESTO O CARGO:                                  |                                       |
| LUGAR:                                           |                                       |
| LOCAL                                            | NACIONAL                              |
| Ciudad Fernández, Rioverde<br>San Ciro de Acosta |                                       |
| TRANSPORTACIÓN:                                  |                                       |
| TERRESTRE                                        | AEREA                                 |
| X                                                |                                       |
| PERIODO DE LA COMISIÓN                           |                                       |
| FECHA DE INICIO:                                 | 27 DE JUNIO DE 2025                   |
| FECHA DE TERMINO:                                | 28 DE JUNIO DE 2025                   |

## OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR A CABO ACTIVIDADES POSTERIORES AL PEEPJE 2025

| CONCEPTO            | DÍAS | ALIMENTACIÓN | HOSPEDAJE   | AVIÓN | PASAJES AEREOS | AUTOBUS | VEHICULO OFICIAL | COMBUSTIBLE | PEAJES    | OTROS | TOTAL SOLICITADO |
|---------------------|------|--------------|-------------|-------|----------------|---------|------------------|-------------|-----------|-------|------------------|
| MONTO SEGÚN TARIFAS | 15   | \$ 980.00    | \$ 1,450.00 | \$    | \$             | \$      | \$               | \$1,300.00  | \$ 300.00 | \$    | \$ 4,030.00      |

FIRMAS

COMISIONADO (s)

JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)

AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OPERA**  
**Gasto Corriente**



# CEEPAC

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

Anexo 2

## Carta compromiso

Yo HARET NAHUM BRIONES LOREDO, 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.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Autorizó

HARET NAHUM BRIONES LOREDO



Usr: Araceli  
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01021 Del 26/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2025 02:00 p. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 409, T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS.  
CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-5038

| No               | Cuenta         | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0004-0712 | HARET NAHUM BRIONES      | \$4,030.00 |            | FF., Gasto por Comprobar : 409, T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025 |
| 0002             | 1112-0001-0014 | PROCESO ELECTORAL 2025   |            | \$4,030.00 | FF., Gasto por Comprobar : 409, T-5038 HARET NAHUM BRIONES LOREDO VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025 |
| Sumas iguales => |                |                          | 4,030.00   | 4,030.00   |                                                                                                                                                                                                      |

**OPERADO**  
Gasto Corriente