



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00549 Del 08/05/2025

Fecha y hora de Impresión 29/may/2025 02:38 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 168

Beneficiario: JOSE LUIS MONTAÑO URESTI

Folio / Cheque : T-1152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,298.52		FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.58		FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,088.00		FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0005	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,298.52	FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0006	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0007	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.58	FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0008	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,088.00	FF:16RE6, GC JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0009	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,298.52		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 924, Factura: 1
0010	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1279, Factura: 66708
0011	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.58		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1280, Factura: 189197
0012	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,088.00		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1281, Factura: 11525
0013	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,298.52	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 924, Factura: 1
0014	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1279, Factura: 66708
0015	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.58	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1280, Factura: 189197
0016	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,088.00	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1281, Factura: 11525
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,298.52		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 924, Factura: 1
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$594.00		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1279, Factura: 66708
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$139.58		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1280, Factura: 189197
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,088.00		FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1281, Factura: 11525
0021	2112-2-000788	SERVICIOS CENTRALES DE		\$2,088.00	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1281, Factura: 11525
0022	2112-2-000948	OPERADORA DE FRANQUICIAS		\$594.00	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1279, Factura: 66708
0023	2112-2-001435	LOBO SABIO SA DE CV		\$1,298.52	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 924, Factura: 1
0024	2112-2-001635	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV		\$139.58	FF:16RE6, GD JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, Folio: 1280, Factura: 189197
0025	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,298.52		FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0026	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0027	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.58		FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0028	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,088.00		FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0029	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,298.52	FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0030	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0031	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.58	FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0032	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,088.00	FF:16RE6, GE JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
0033	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,298.52		FF:16RE6, GP T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 168
0034	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:16RE6, GP T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 168
0035	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.58		FF:16RE6, GP T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 168
0036	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,088.00		FF:16RE6, GP T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 168
0037	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,298.52	FF:16RE6, GP T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 168

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

Anexo 3
N° de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: JOSE LUIS MONTAÑO URESTI
Puesto: COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Periodo

24-abr-25
CAPACITACION
25-abr-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
23/abr/2025	115550E	LSA1008128D4	LOBO SABIO			\$ 1,298.52				\$ 1,298.52
25/abr/2025	66708	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA				\$ 594.00			\$ 594.00
23/abr/2025	A-189197	PAV900305V11	PARROQUIA AVENIDA				\$ 139.00			\$ 139.00
25/abr/2025	11525	SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$ 2,088.00						\$ 2,088.00
				\$ 2,088.00		\$ 1,298.52	\$ 733.00			

Notas

Aprobado por

Subtotal \$ 4,119.52
Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 4,804.00
TOTAL \$ (684.48)

REEMBOLSO

DEVOLUCION \$ 684.50

Solo para uso interno

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

Revisión: ago 24, 2023

OPERADO
Gasto Corriente

Mobil

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	1 Ingreso
Folio Fiscal	8747B694-EF0E-4A40-9513-42B2EC6C5E75
Certificado SAT	00001000000710052019
Certificado del emisor	00001000000507339565
Fecha y hora de certificación	2025-04-23T15:36:55
Lugar de expedición	79380
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	115550E
Fecha y hora de emisión	2025-04-23T15:36:55
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	4.0
No. de cuenta de pago	


Emisor
 LSA1008128D4 LOBO SABIO

MORELOS, 6,
COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380
CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

MORELOS, 6,
COL. CENTRO, CARDENAS, C.P. 79380
CARDENAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Receptor

CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
15101514	LTR	LTR	95 PL/5390/EXP/ES/2015	54.105	EXTRA	\$0.00	\$20.778755	\$1,124.23

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

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$1,089.306786	Tasa	16.00 %	\$174.29

Importe con letra: *** MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos						
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe		
IVA	\$1,089.306786	Tasa	16.00%	\$174.29						Subtotal	\$1,124.23
										Descuentos	\$0.00
										Impuestos trasladados	\$174.29
										Impuestos retenidos	\$0.00
										TOTAL	\$1,298.52

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B747B694-EF0E-4A40-9513-42B2EC6C5E75|2025-04-23T15:36:55|SFE0807172W8|jwLjt6HFTcZPS2NSW8++4DxrrphNIY6bPsSSiWXB5Go30AauzPaUbrf2LIEZOoUSOrDT6tu/0eJKJO+ohWWRfBU3GCHC5IEfu4XV8JceWaC1x7khSYPh0nOlyP23s7Us/X+MtwWDhJicSc5DnM9OdyalkOBPTBByFN5+VbZVkvCmJtKcT1pLbLRV4+Rj6QLBdrmlPdnNzmDhY9ER/SYqxRXtqlgpVobTqlPL4iONzUfYxYQ1nRndSIE6E88G8KJquMGtYurhQoXV/FM3ZyefVcft0TuYgXDA11EQdJf1dqYVhveZi9+SVp1qeAeFDhgP4uP8SNzxoWjwyltzkg==|00001000000710052019||

Sello Digital del CFDI

jwLjt6HFTcZPS2NSW8++4DxrrphNIY6bPsSSiWXB5Go30AauzPaUbrf2LIEZOoUSOrDT6tu/0eJKJO+ohWWRfBU3GCHC5IEfu4XV8JceWaC1x7khSYPh0nOlyP23s7Us/X+MtwWDhJicSc5DnM9OdyalkOBPTBByFN5+VbZVkvCmJtKcT1pLbLRV4+Rj6QLBdrmlPdnNzmDhY9ER/SYqxRXtqlgpVobTqlPL4iONzUfYxYQ1nRndSIE6E88G8KJquMGtYurhQoXV/FM3ZyefVcft0TuYgXDA11EQdJf1dqYVhveZi9+SVp1qeAeFDhgP4uP8SNzxoWjwyltzkg==

Sello Digital del SAT

mW4a+bAeqeoXvWtqOccQ6haUpAqxj500TnOtaszWGUkptgPyrjcfJ0VHYErosWBE7pQBW45PGwdHTNbdpS9E276yBkz+7Dshx/9jpy73IzEjptkEVpySier7T45PL8WRIUqS839yci7K4a4CkF/71sbmUpHOoEXligDxRBFmng8Q5CuX4Q4L8OvTH/65xugKWHg37xi/QzBagN8NA4Knnl4WDIn7UkPK+h2caSGDnTbRiz071yTJSDAW5y9eKfLkblJLOMOcScKQJbifblumPtIFTT+aCzNqajRjF0dYNN0zjhaxV155bZkpu+rTk6cZd+cpGz9g==

OPERADO
Gasto Corriente





FACTURA

BKGBAJAAAD 66708

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 78000

SUCURSAL: 7482

TICKET: 369581702

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2025 05:22:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78216

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	512.07	512.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2025

SUBTOTAL \$512.07

IVA \$81.93

TOTAL \$594.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ACA12D5D-21BF-4C84-A1A3-A1974211E118	25/04/2025 05:22:34 p. m.	00001000000704258818	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
Gasto Corriente

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

EDpQkxwN4IRaUx2TnbqMmVG95+YxBOT32DSFvYJbUc97qAazUMOGERB3i5T1zBuH2hrEKLWZPPKJ1tzuAbEgr7KnHHzPVC0V11Lasi93WPI5U1yFuo7SYsCms33C3a2NGQHPDCVdYR
SdipV1Xos0qkEJSgSAmuqEDSAGzGj5N+9bJdyW5YqAnR28K3JCaTWdeu9CvdUZbadnEWCZSLs9yyCeAbgD4g9FcyWkoPg3u8owu7qZy5ttdcIeXZfmWoMPjKVwj3YCY8XpGLubkAqT5rC
9f5gLSNQ9ok5A1VIRg7+VrVSTT89wHEt5gdhXwEFbg==

Sello digital del SAT

rHwZD2DcdjX0nXHAkB0hLnr9Viu6vPu8U1x2z4BYSkKmZ81+xePJLgg9FCnu5iY9CnL8mRqKgbV+Zdx1LhwKaExmIq83CNA2aJ4BMoO5RvDoqaQOaHaigja6F04CW1oa8cnDyl8n8Oja8Niczj
Y7SBZ0yD347Ce1R+VZKoyK8oM8R1wqvoCRuLSni4f8qb2jSx6Vm04wOikqVIR8wuwqWiOeW/WwWDV111UzXhfkkuuEDVBTW+ZMnrOO+u1UM3QnQWitq/n3xfy5++dMxubPs1poli4F8vT5rC
rCLP+OoMNo3rOcf5AIE/eT9r1B0K85D/1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1.1ACA12D5D-21BF-4C84-A1A3-A1974211E118[2025-04-
25T17:22:34]INT020124V82IEDpQkxwN4IRaUx2TnbqMmVG95+YxBOT32DSFvYJbUc97qAazUMOGERB3i5T1zBuH2hrEKLWZPPKJ1tzuAbEgr7KnHHzPVC0V11Lasi93WPI5U1yFuo7SYs
Cms33C3a2NGQHPDCVdYR5zlpV1Xos0qkEJSgSAmuqEDSAGzGj5N+9bJdyW5YqAnR28K3JCaTWdeu9CvdUZbadnEWCZSLs9yyCeAbgD4g9FcyWkoPg3u8owu7qZy5ttdcIeXZfmWoMPj
KVwj3YCY8XpGLubkAqT5rC9f5gLSNQ9ok5A1VIRg7+VrVSTT89wHEt5gdhXwEFbg==[00001000000708361008]



PARROQUIA AVENIDA

RFC: PAV900305V11

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78220
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio
Fecha

A - 189197
23/4/2025 23:41:19

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 82972	119.83	0.00	002 - IVA - 19.17	119.83

Importe con letra:
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 119.83
Impuestos Traslados 19.17
Total 139.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000709911437
Folio fiscal DF9CCDB2-814B-42BE-8B82-0B922A72555D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Abril 23 2025 - 23:41:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Sello Digital del CFDI

oM7cH9VnJ4fNwc2lIx1R2+6iaYgNzq+i+4W+8KqBeeBGOCXXSp9PTQmRtfHmCvKEN2+3U44uxvpgqibUPdO/1f
lqp1PBHrBf9gRYz1Df1Z5JHRcoao0Bv8X/sK2sFn/xlRn8vMfxnsuNPJ8ikNw0NB2AEsA4BL/C1qRWD+Derx
qpT/v0scY58luleWpBxpDPOA392wdwLBarb/Cjh/8KqWW00f5x2kg/Jd4qoeIFxLPvMPdYz4K2VKa0CauZdv
IXqqfVpyWE443BlvBI8GIVknmQQ+agaE3kHJ1KxBALf41hJXFIK68DqIVYnfdtx9bm0bDjygh1gUUYZQU4A==

Sello del SAT

gfsqvFcXOUyqA7zQ3ypGDUcyEHx6UoAaVqo8VAwzPBCmArm+WUeb/FIZsU3lrDALMFIWJYadQHeOfqIE
AHrDJ2fvS/1YthV3GL0+E40ozIKM/9PeoClw2qINNkcOIBOGSNXKPhJOA+Dxj12RLxjBvg0347/pSJkm
dFMfIXkAQOV5BfLhLZDJ1AZDNGNsF110hyUtSxxnpqgHjcYnvfzZTQ7pIIPXXdPQXSJJEEQGWOAnUai
XxLlajUp1VI8VGMGNYYY1wcbgC7IXeTjzYaM/Fo54mhV083AJ5421vVYs95rRABp7OrxFwSy3fdueWQ
dLKK1x4i6lmmne3T6relbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DF9CCDB2-814B-42BE-8B82-0B922A72555D|2025-04-23T23:41:21|MAS0810247C0|oM7c
H9VnJ4fNwc2lIx1R2+6iaYgNzq+i+4W+8KqBeeBGOCXXSp9PTQmRtfHmCvKEN2+3U44uxvpgqibUPdO/
1flqp1PBHrBf9gRYz1Df1Z5JHRcoao0Bv8X/sK2sFn/xlRn8vMfxnsuNPJ8ikNw0NB2AEsA4BL/C1q
RWD+DerxqpT/v0scY58luleWpBxpDPOA392wdwLBarb/Cjh/8KqWW00f5x2kg/Jd4qoeIFxLPvMPdY
z4K2VKa0CauZdvIXqqfVpyWE443BlvBI8GIVknmQQ+agaE3kHJ1KxBALf41hJXFIK68DqIVYnfdtx9b
m0bDjygh1gUUYZQU4A==|00001000000709182898||

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal db66d71a-66b8-4868-8c8e-69d788dc40
Numero de certificado 00001000000509727E
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-04-25T07:52:
Serie y Folio JSLP 1152!
Tipo del Comprobante I Ingres

LUGAR DE EXPEDICION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78174 2025-04-25T07:52:13

REFERENCIA

78035285

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	CEE000114ND6	603	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,MEXICO, C.P. 78216
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2025/04/23	2025/04/25	107	24085762
			HUESPED
			Urbina Andrea

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$870.00	\$870.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$139.20	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$870.00	\$870.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$139.20	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA
JUAREZ

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



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,740.
IVA 16%	\$278.
ISH 4%	\$69.
Total	\$2,088.

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





1152

Print
Close**Payroll Files Transmission Report**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/04/2025 09:38:59 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:
Type of File / Tipo de Archivo:
Issuer / Emisora:
Charge account / Cuenta Cargo:
Type of Payment / Tipo de Pago:
Total Records / Registros Totales:
Status / Estatus:
Effective Date / Fecha de Aplicación:
Transmission Type / Tipo Transmisión:
Amount / Importe:

NI3359807.pag
Payments
33598
1301566642
PAGO DE NOMINA
1
Transmitted
23/04/2025
Traditional
\$4,804.60

Remarks / Observaciones:
Tracking Code / Clave de Rastreo:
Entered by / Capturó:
Entry Date / Fecha de Captura:
Executed by / Ejecutó:
Execution Date / Fecha de Ejecución:
Cleared by 1 / Autorizó 1:
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:
Cleared by 2 / Autorizó 2:
Date Released 2 / Fecha Autorización 2:
Cleared by 3 / Autorizó 3:
Date Released 3 / Fecha Autorización 3:
Exception Aut 1 / AutExcepción 1:
Date Exception Aut. 1 / Fecha AutExcepción 1:
Exception Aut 2 / AutExcepción 2:
Date Exception Aut. 2 / Fecha AutExcepción 2:

220420258846001PN3359821282
MARTHA GALLEGOS
22/04/2025 10:08:31 a. m.
MARCELA LEDESMA
22/04/2025 10:49:06 a. m.

José Luis Montaña Uresti
Viáticos

Schedules:

- **Payments schedule with the normal or traditional application (next business day) it is from Monday to Friday, 03:00 to 21:00 hrs for Banorte accounts and 03:00 to 18:30 hrs for Interbank account. Please consider the payroll payments registered out of this time, it will apply at least 2 bank business days, subsequent at the payment request day on BEM.**
- **Type of online application schedule it is from Monday to Sunday, 03:00 to 22:45 hrs for Banorte accounts and Interbank accounts. If there are returns to interbank accounts, we will notify in 24 hrs later after payment request.**

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is situated in Mexico City, D.F.
If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Clarifications Service Unit where the Operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date on this voucher:
Mexico City. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente



File Name: NI3359807.pag

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

22/04/2025 10:08

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer?s Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	23/04/2025	0000000001	-	-	\$4,804.60	137	40	1377002100609534510	-	-
Totals										

Totals

Amount in
Correct
Records \$4,804.60

Amount in
Records with
Error \$0.00

Jose Luis Montano Uresti

GASTO CORRIENTE
OPERADO

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



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

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

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

Fecha: 21 de abril 2025

Ref: Solicitud de viáticos

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

Municipios asigandos	Ciudad del Maíz y El Naranjo	
Asistente	José Luis Montaña Uresti	
Alimentos		\$735.00
Peaje		\$300.00
Hospedaje		\$2,469.00
Gasolina		\$1,300.00
Total, deposito		\$4,804.60

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

Atentamente

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

L'AHE/I/mdlr

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RECIBIDO
21 ABR. 2025
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
11:52 a.m.

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

22/04/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,804.60

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

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$87,879.46

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

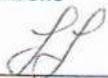
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
			\$ 4,804.60		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: José Luis Montaña Uresti

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ



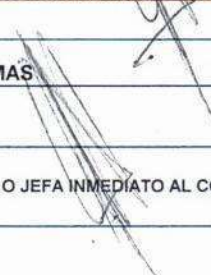
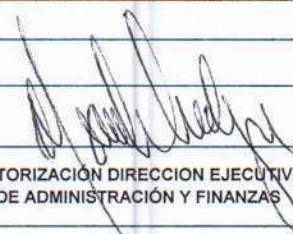
Control Presupuestal

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		21-abr-25									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		JOSE LUIS MONTAÑO URESTI									
PUESTO O CARGO:											
		LUGAR:									
LOCAL		NACIONAL									
X											
		TRANSPORTACIÓN:									
TERRESTRE		ÁEREA									
X											
		PERIODO DE LA COMISIÓN									
FECHA DE INICIO:		23-abr-25									
FECHA DE TERMINÓ:		25-abr-25									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
CAPACITACION COMPUTOS EN LAS INSTALACIONES DE CEEPAC											

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION	\$ 735.00	\$ 2,469.00	\$	\$	\$	\$	\$1,300	\$ 300.00	\$	\$ 4,804.60

FIRMAS		
		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA

FIRMAS		
		
COMISIONADO (a)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)	AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00445 Del 22/04/2025

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2025 02:45 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 168, T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025

Beneficiario: JOSE LUIS MONTAÑO URESTI

Folio / Cheque : T-1152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0948	JOSE LUIS MONTAÑO URESTI	\$4,804.60		FF., Gasto por Comprobar : 168, T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$4,804.60	FF., Gasto por Comprobar : 168, T-1152 JOSE LUIS MONTAÑO URESTI, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025
Sumas iguales =>			4,804.60	4,804.60	

OPERADO
Gasto Corriente