



Usr: Carmen  
Rep rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00359 Del 16/04/2025

Fecha y hora de Impresión: 24/abr/2025 09:49 a.m.  
Página: 1

Concepto: GP T-344, FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, VIATICOS ACONDICIONAMIENTO COMITES MUNICIPALES ELECTORALES DIAS 26-28 MAR, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111

Beneficiario: FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA

Folio / Cheque : T-344

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                      |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00 |          | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0002 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$237.00 |          | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0003 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$224.00 |          | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0004 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 |          | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0005 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 |          | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0006 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$199.00 | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0007 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$237.00 | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0008 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$224.00 | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0009 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$350.00 | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0010 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$350.00 | FF.16RE6, GC FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0011 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 626, Factura: S 23034 |
| 0012 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$237.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 627, Factura: 866     |
| 0013 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$224.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 628, Factura: SUL1483 |
| 0014 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 629, Factura: 440     |
| 0015 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 630, Factura: 441     |
| 0016 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$199.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 626, Factura: S 23034 |
| 0017 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$237.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 627, Factura: 866     |
| 0018 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$224.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 628, Factura: SUL1483 |
| 0019 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$350.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 629, Factura: 440     |
| 0020 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$350.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 630, Factura: 441     |
| 0021 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$199.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 626, Factura: S 23034 |
| 0022 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$237.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 627, Factura: 866     |
| 0023 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$224.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 628, Factura: SUL1483 |
| 0024 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$350.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 629, Factura: 440     |
| 0025 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$350.00 |          | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 630, Factura: 441     |
| 0026 | 2112-2-000704               | NX COMERCIAL SA DE CV            |          | \$224.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 628, Factura: SUL1483 |
| 0027 | 2112-2-000782               | NX DE MEXICO SA DE CV            |          | \$199.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 626, Factura: S 23034 |
| 0028 | 2112-2-001347               | SERGIO CARDONA VELAZQUEZ         |          | \$350.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 629, Factura: 440     |
| 0029 | 2112-2-001347               | SERGIO CARDONA VELAZQUEZ         |          | \$350.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 630, Factura: 441     |
| 0030 | 2112-2-003013               | DANIELA BARRON MARTINEZ          |          | \$237.00 | FF.16RE6, GD FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, Folio: 627, Factura: 866     |
| 0031 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00 |          | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0032 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$237.00 |          | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0033 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$224.00 |          | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0034 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 |          | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0035 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 |          | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0036 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$199.00 | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0037 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$237.00 | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0038 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$224.00 | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |
| 0039 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$350.00 | FF.16RE6, GE FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                               |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**San Luis Potosí, S.L.P., 2 de abril del 2025**

**A quien Corresponda:**

**SUPERIOR JERARQUICO (A) Gerardo Enriquez Capetillo**

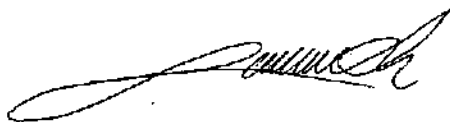
En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 26 y 28 del mes marzo del año 2025 asisti a los lugares de Cerritos, Villa Juarez, Ciudad del Maiz, El Naranjo, Mexquitic de Carmona, Villa de Ramos, Santo Domingo y Salinas para la realización de: Equipamiento de los Comités Municipales Electorales Obteniendo los siguientes

Le solicito de la manera más atenta que se me descuenta via nomina cualquier pendiente que tenga de viaticos en esta comision.

**Sin otro particular quedo de usted.**

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**Atentamente**



**Nombre y firma del comisionado (a)**  
**FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA**

## INFORME DE GASTOS

**Empleado**

Nombre: FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA

**Puesto:** AUXILIAR ELECTORAL

Departamento: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Jefe: **GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO**

Período

|       |           |
|-------|-----------|
| Desde | 26-mar-25 |
|-------|-----------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Hasta | 26-mar-25 |
|-------|-----------|

[illegible]

## Notas

**EQUIPAMIENTO DE LOS COMITES MUNICIPALES ELECTORALES DE: CERRITOS, VILLA JUAREZ, CIUDAD DEL MAIZ Y EL NARANJO**

**Aprobado por**



REEMBOLSO

## DEVOLUCION

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | \$ 660.00 |
|----------|-----------|

|                          |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| Restar ANTICIPO/DEPOSITO | \$ | 735.00 |
|--------------------------|----|--------|

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>(75.00</b> |
|--------------|-----------|---------------|

**Solo para uso interno**

*\*Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.*

Revisión: sep 23, 2011

# 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:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.

**CC:** C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez, Directora de Recursos Materiales.

**Fecha:** VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025

**Ref:** Bitácora de actividades.

Por este conducto me permito informarle de la Bitácora de actividades que realizo personal del almacén general en el equipamiento de los Comités Municipales Electorales, para el Proceso Electoral Judicial, mismas que le refiero en este documento.

| BITÁCORA DE ACTIVIDADES                 |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Personal Comisionado:                   | FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                             |
| Actividad:                              | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO                                    |
| Comités Municipales Electorales:        | MEXQUITIC DE CARMONA, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO Y SALINAS |
| Fecha de salida:                        | VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025                                  |
| Hora de salida:                         | 08:00 HORAS                                                   |
| Lugar de salida:                        | GRANJAS 191                                                   |
| Vehículo para realizar actividades:     | CAMIONETA FORD. 3.5 TONS. ROJA                                |
| Fecha de llegada:                       | VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025                                  |
| Hora de llegada:                        |                                                               |
| Lugar de llegada terminada la comisión: | GRANJAS 191                                                   |
| Organismos cubiertos:                   | ( 4 )                                                         |

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo.  
Jefe de Almacén.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

# Memorando

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

**De:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.

**CC:** C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez, Directora de Recursos Materiales.

**Fecha:** MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2025

**Ref:** Bitácora de actividades.

Por este conducto me permito informarle de la Bitácora de actividades que realizo personal del almacén general en el equipamiento de los Comités Municipales Electorales, para el Proceso Electoral Judicial, mismas que le refiero en este documento.

| BITÁCORA DE ACTIVIDADES                 |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Personal Comisionado:                   | FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                    |
| Actividad:                              | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO                           |
| Comités Municipales Electorales:        | CERRITOS, VILLA JUAREZ, CIUDAD DEL MAIZ Y EL NARANJO |
| Fecha de salida:                        | MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2025                       |
| Hora de salida:                         | 06:00 HORAS                                          |
| Lugar de salida:                        | GRANJAS 191                                          |
| Vehículo para realizar actividades:     | CAMIONETA FORD. 3.5 TONS. ROJA                       |
| Fecha de llegada:                       | MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2025                       |
| Hora de llegada:                        | 22:00 HORAS                                          |
| Lugar de llegada terminada la comisión: | GRANJAS 191                                          |
| Organismos cubiertos:                   | ( 4 )                                                |

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente



Gerardo Enríquez Capetillo.  
Jefe de Almacén.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



## Emisor:

NX DE MEXICO  
NME030409GU9

KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP  
MATEHUALA LEON, CP: 78960, San Luis Potosí, SAN LUIS  
POTOSÍ, México

Lugar de Expedición: 78250 SAN LUIS POTOSÍ

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

## Receptor:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

SIERRA LEONA 555 LOMAS 3A SECCION, SAN  
LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ MEXICO

Código postal: 78216

Uso del CFDI: 603 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

## Folio Fiscal:

ac243906-7615-4ccc-914b-067ebbf27084

## Fecha / Hora de Emisión:

26/3/2025 - 19:51:45

## No. de Certificado Digital:

00001000000508762720

## Exportación:

01 - No aplica

| Producto | Cantidad | Unidad                         | Concepto(s)                                                                                                                                                 | Precio U | Importe  |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 90101501 | 1        | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>02 - Con objeto de impuesto<br>No Identificación: 59872<br>Traslados:<br>IVA: 002, Base: \$171.55, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.45 | \$171.55 | \$171.55 |

Subtotal: \$171.55

IVA 16%: \$27.45

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$199.00

## Forma de Pago:

01 - Efectivo

## Método de Pago:

PUE - Pago en una sola  
exhibición

## Condiciones de

Pago:  
01



## Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]ac243906-7615-4ccc-914b-067ebbf27084|2025-03-26T19:51:45|LSO1506189R5|jm1WFOPM2bLiu4Gr4PpUxdJQuRIU25me+4hICWJ7b3rB8TaPDqgLSzSxgDvCHb  
0WTRIRhXmZqKKy4DNnHlz6fDKX7e5pJPLpKTAyrrwHue3Vf8EyGthEg8tCtOIO+dfxhtumQNEHKnInV0J4/I4SfC8u5M7RdInelTW2FKQHYXUpwEcUcvEEXVAqTB/  
3XHBFD5l88FmMj7YgNPF1NSzPz+4CED1IKXqRUGUYah0QgU6TWBheE5E8JGuhf3InJJCUNej3pahHy8CK8ByWaRuU3Zq1WZSxpiBJUd4CD20XDL7jPXqL7y2of  
KgI/bRP3IPDBISPIersDmA+==j000010000000508762720

## Sello Digital del CFDI

m1WFOPM2bLiu4Gr4PpUxdJQuRIU25me+4hICWJ7b3rB8TaPDqgLSzSxgDvCHb0WTRIRhXmZqKKy4DNnHlz6fDKX7e5pJPLpKTAyrrwHue3Vf8EyGthEg8tCtOIO+df  
fxhtumQNEHKnInV0J4/I4SfC8u5M7RdInelTW2FKQHYXUpwEcUcvEEXVAqTB/3XHBFD5l88FmMj7YgNPF1NSzPz+4CED1IKXqRUGUYah0QgU6TWBheE5E8  
JGuhf3InJJCUNej3pahHy8CK8ByWaRuU3Zq1WZSxpiBJUd4CD20XDL7jPXqL7y2ofKgI/bRP3IPDBISPIersDmA+==

## Sello Digital del SAT

P4uoYYZK5pHFFfXlZx5z6lBvPaqo4ltsHaYfkcJYwdlG8eawlj+qpx5ansJAHlnexHDA/901rTOXsUaMamFPmPAI8oCkOWwaPpDtu3IA2YnoHlx8EcosavvHej7h7qR  
4DFvchQGO9/TkOHT9qGOScGULavIKShXDINvebLJ+Mf4WZm3dxCNpxlQTBPBjBvRHMzqIYDeaoWBV7mwAyYHbHPz3/bd+NZONLBOrluWWSwskMHPH6ldrUJ  
BowjdQgm7XlH/zDj+ksZzLqTs38iNBWVQ2uXngCny3FTBNoNjIq6eOXqHep9DBp2BXDBp5OlvbX5jEtUoJ16xwq==

## Fecha / Hora de Certificación:

26/3/2025 - 19:51:45

## Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000508762720

## RFC del PAC:

LSO1306189R5

V220425

*[Handwritten signature]*

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

# COMEDOR DE MARISCOS "EL CHARQUITO"

RFC emisor: BAMD9503146V3 Folio fiscal: 977360E3-DE9D-443D-9C1F-558F1DBD9A07  
 Nombre emisor: DANIELA BARRON MARTINEZ No. de serie del CSD: 00001000000507205680  
 Folio: 886 Código postal, fecha y hora de emisión: 79309 2025-03-26 14:35:09  
 RFC receptor: CEE000114ND6 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Código postal del receptor: 78216 Exportación: No aplica  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio   | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad    | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto        |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|----------|-----------|------------------------|
| 90101501                          |                    | 1.00     | ACT             | Actividad | 204.310345     | 204.31   |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS |                    |          |                 |           | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Tasa o Cuota      |
| Número de pedimento:              |                    |          |                 |           | IVA            | Traslado | 204.31    | 16.00%                 |
| Número de cuenta predial:         |                    |          |                 |           |                |          |           | 32.69                  |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 204.31  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 32.69  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 237.00

## Sello digital del CFDI:

OcT7WSQTicoKEvuJAzkrD9rdyDJRrLxbua0cQbMZjNc6hQga0zpnEbvqfjDjYQ2eK8blq3UepOg1fXaRyQxOYs+mTJOggbcfZSDPvL4MWEyWPpgk0Q7+AwHspmSL0ndoU/UlmCFK51/+qREzVWQGLS1CoP/qOCUyHSNaJ+Tk5VXjH1PW9yB8XM3f8ar8qZKcKVHAlqWRPnUb0mDm4n3XsfaYNM1bPSR1U8J1W4ISZQnZYeG+Z0SHdohY4TNH2chQpib6oG6achRKVleEJ+09oO7/krZCL0i5TvaXicB3e26T+P+Ois6hcfLzAluUOTpsnb0P3ZMqtnYKsVGA==

## Sello digital del SAT:

OQWaOgyMfGHSvCC2m+nMyhHYHg0e1AIDXQyUXcwXIPyNPTY0B9c1SXQfmOrfLDnle1hdbkHfyKmxErWUjV1UQXmFopGdIOjyHaq/al+5asdw/ussEonll8oCDL9rCy4NQ9F5hyNwyIPBXYRmEJRPArchOkAVMrOTJolpwAHwuyYGj+Yth96cNkWOzE60u1EnL22sm8N7sJN1JTM2E3DhCrCO4iAwTxT0k6NjASmV5hklcbOBV8xdLLbse9bNTAWLyR/46VzS9YCKvNknXZZL3pBb7KrcNMJgc8rP6a1cvaipfjGf8Y+dm8IhMmvaN4JwrE5fYc+VvWAHw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|977360E3-DE9D-443D-9C1F-558F1DBD9A07|2025-03-26T14:36:17|SAT970701NN3|OcT7WSQTicoKEvuJAzkrD9rdyDJRrLxbua0cQbMZjNc6hQga0zpnEbvqfjDjYQ2eK8blq3UepOg1fXaRyQxOYs+mTJOggbcfZSDPvL4MWEyWPpgk0Q7+AwHspmSL0ndoU/UlmCFK51/+qREzVWQGLS1CoP/qOCUyHSNaJ+Tk5VXjH1PW9yB8XM3f8ar8qZKcKVHAlqWRPnUb0mDm4n3XsfaYNM1bPSR1U8J1W4ISZQnZYeG+Z0SHdohY4TNH2chQpib6oG6achRKVleEJ+09oO7/krZCL0i5TvaXicB3e26T+P+Ois6hcfLzAluUOTpsnb0P3ZMqtnYKsVGA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-03-26 14:36:17  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



**NX COMERCIAL SA DE CV**  
CARR.FED.57 SLP-MATEHUALA KM 53.900  
COLLEONCITO  
VILLA HIDALGO, S.L.P CP: 78960  
RFC: NCO080625228

# Factura

| Fecha                 | Folio   |
|-----------------------|---------|
| 26/mar./2025 20:11:24 | SUL1483 |

Version Cfdi: 4.0  
Serie: SUL  
Folio: 1483

Tipo de cambio: 1  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I

## Cliente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

SIERRA LEONA #555  
LOMAS TERCERA SECCION

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78216

RFC: CEE000114ND6

Domicilio fiscal: 78216

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| Cantidad | U.med. | Clave         | Descripción                                                                           | Precio    | Desccto. | Importe |
|----------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 2        | Pieza  | 036731326003  | GATORADE V/SABORES 1 LT<br>50202309/Bebidas deportivas o de energía                   | 34.48     |          | 68.96   |
| 1        | Pieza  | PROMO12       | PROMO SUERO ELECTROLIT V/SABORES 625 ML 2 X \$54.00<br>80141605/Mercancia promocional | 54.00     |          | 54.00   |
| 1        | Pieza  | 7501055317660 | POWERADE V/SABORES 1L<br>50202309/Bebidas deportivas o de energía                     | 37.00     |          | 37.00   |
| 1        | Pieza  | 7501055304721 | CIEL PET 1.5L<br>50202301/Agua                                                        | 26.00     |          | 26.00   |
| 1        | Pieza  | 021136010541  | TOPO CHICO AGUA MINERAL 600ML<br>50202310/Agua mineral                                | 23.275862 |          | 23.28   |

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

[[1.1]ASA76134-2A6E-2648-B16F-867158DB9330]2025-03-26T20:11:33[SCD110105654]cp1YSFN6YdIGmj+wsOP/AocYGJZQa+qSLU3ZcaJdphaF9K0xSZvHYdWGRIO+47TJ3gBvndCPWLLoEEY7MFewC1UJk8JFqyMR1LEKD1GR3mTIKeUe10zdtH5+ftmd0BeUKskHqunS9M3jUfYCNq/k1yx3RfzR63VCv3J268Om3VjaTeBJSV52R1u6Rp851JanoPF6bu40FK12swP2spCmrfF9QG00+HceL74zNMmD0wG74r/LD1y8v3EKv50sM0ezRu95p4v1TxEXXM7ZUYK46QG9a8gvW4BYoZuLTAu/C/QmE01Rt2e8hg7Tph8Q3V5JJE60DhJw==[00001000000702501858]]

### Sello digital del CFDI:

cp1YSFN6YdIGmj+wsOP/AocYGJZQa+qSLU3ZcaJdphaF9K0xSZvHYdWGRIO+47TJ3gBvndCPWLLoEEY7MFewC1UJk8JFqyMR1LEKD1GR3mTIKeUe10zdtH5+ftmd0BeUKskHqunS9M3jUfYCNq/k1yx3RfzR63VCv3J268Om3VjaTeBJSV52R1u6Rp851JanoPF6bu40FK12swP2spCmrfF9QG00+HceL74zNMmD0wG74r/LD1y8v3EKv50sM0ezRu95p4v1TxEXXM7ZUYK46QG9a8gvW4BYoZuLTAu/C/QmE01Rt2e8hg7Tph8Q3V5JJE60DhJw==

### Sello digital del SAT:

JGGFxbBnBac5mJDA1au1zSuaZrT/QCQNWWPpBMUB0ZEIM4r5+snpWMPbmSUUNRFIZUnpyQxRN/NQHW73pJ2hnU10MQPYQxRm9H7whJG4WVv2mWShm+Jn1A10o192DeP1gtVunwVpWvY1d069RCn6BLDs22gs3Fz05d1cYmY8WHPBxVhFa2CWbrtueIAdv+4abm0C2MgTGqokUV6hUVV0p8roEH+ITCpKRCJ5N3+9KG7FFEs7BrP2Npy++0+P+2ps86NR2mAAqqrMekpXbsDrz9HTJ5H6zRccuVh1nnwCafggaOV6MgaNEYd19WohCMuo92zP2A==

**OPERADO**  
Gasto Corriente

V220425



### IMPORTE CON LETRA:

(Doscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01/Efectivo  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 209.24 |
| 002 IVA 16% | 14.76  |
| Total (MXN) | 224.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: ASA76134-2A6E-2648-B16F-867158DB9330  
Fecha de certificación: 26/mar./2025 20:11:33 Certificado del emisor: 00001000000709039550 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 78960

CFDI 4.0/Ingreso

## INFORME DE GASTOS

**Empleado**

Nombre: FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA

**Puesto:** **AUXILIAR ELECTORAL**

Departamento: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Jefe: **GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO**

Periodo

|       |           |
|-------|-----------|
| Desde | 28-mar-25 |
|-------|-----------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Hasta | 28-mar-25 |
|-------|-----------|

[illegible]

## Notas

**EQUIPAMIENTO DE LOS COMITES MUNICIPALES  
ELECTORALES DE: MEXQUITIC DE CARMONA, VILLA DE  
RAMOS, SANTO DOMINGO Y SALINAS**

**Aprobado por**

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | \$ 700.00 |
|----------|-----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Restar ANTICIPO/DEPOSITO | \$ 735.00 |
|--------------------------|-----------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ (35.00)</b> |
|--------------|-------------------|

REEMBOLSO

DEVOLUCIÓN

**Solo para uso interno**

**Nota:** Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011

# 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:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.

**CC:** C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez, Directora de Recursos Materiales.

**Fecha:** VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025

**Ref:** Bitácora de actividades.

Por este conducto me permito informarle de la Bitácora de actividades que realizo personal del almacén general en el equipamiento de los Comités Municipales Electorales, para el Proceso Electoral Judicial, mismas que le refiero en este documento.

| BITÁCORA DE ACTIVIDADES                 |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Personal Comisionado:                   | FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA                             |
| Actividad:                              | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO                                    |
| Comités Municipales Electorales:        | MEXQUITIC DE CARMONA, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO Y SALINAS |
| Fecha de salida:                        | VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025                                  |
| Hora de salida:                         | 08:00 HORAS                                                   |
| Lugar de salida:                        | GRANJAS 191                                                   |
| Vehículo para realizar actividades:     | CAMIONETA FORD. 3.5 TONS. ROJA                                |
| Fecha de llegada:                       | VIERNES 28 DE MARZO DEL 2025                                  |
| Hora de llegada:                        |                                                               |
| Lugar de llegada terminada la comisión: | GRANJAS 191                                                   |
| Organismos cubiertos:                   | ( 4 )                                                         |

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

  
Gerardo Enríquez Capetillo.  
Jefe de Almacén.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



# RESTAURANT HOTEL EL CALVARIO

FACTURA : 00000440

FOLIO FISCAL : 8C2B1AB3-733F-442B-B090-5867ADE94320

NUMERO CERTIFICADO CSD : 00001000000510489116

LUGAR Y FECHA: 78690 2025-03-28T12:21:25

## EMISOR:

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ

RFC: CAVS600421MCO

REGIMEN FISCAL: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES

EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (612)

## RECEPTOR:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

USO CFDI: G03 REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES

CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

CP FISCAL: 78216

| Cantidad | U DE M    | NoIdent | CveSAT   | USAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|-----------|---------|----------|------|-------------|-----------------|----------|
| 1.00     | No Aplica | 0000004 | 90101501 | E48  | CONSUMO     | \$301.72        | \$301.72 |

IMPORTE \$ 301.72  
IVA (16%) \$48.28  
TOTAL \$ 350.00 MXN



CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 (MXN)

METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |

REGIMEN FISCAL : PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (612) FECHA

TIMBRADO : 2025-03-28T13:21:26

SELLO :

dSCmPFX1unN3T6not2vzOg2oC82eajhAF2BjE5RPwP9GF8w7c061A5cDIfkC6eZeoVENNFPwQqhlOvUqHFRh9z7BXTX  
b1Dhmat8/Vu7enc8Ofc3JV3p/UqVYw/gRauA09vKcfPcXC4cPTYX118FVG1EBLchBSinS5oEJUIAUUUnlPQ+ZzEifq113  
FDSHdVCvn94BCKuq4qbdmBXxJhnuvB9x8zv8Hs/CR/RS6utAb/IReRLEGu71M5YftaZi30nevpZiLLb2BbKeqe2HgAifxJ5  
mqP5D2XGJw5SbnM5FBVF+CBAX+Fr33CkGWC6admb3X2TFHx+yDYEu5O2vwm  
SELLO SAT :

T608UFPNvM5RjzysECPhe5qtjkwlnk2Rm+hc/VuuO4QComrhFic0KtjtgWNGFAFEqDCC7cf5MJf81pCmXeuobzQmJAVnfyO  
dqV3dRM121sDdpjXPyjuZtW1EjOPQSYaxjah8tK1bEmsONG/Ned1bLaryQKF43RMQUJQUhndBt6GGarEVSAYzGOvDh0Ljar  
+cLCTHw1/G9GomVq1Qo6/AZ0eKaml1cWc0+whh8AXRnfarmq+X5/VqTBP7U0DRCNpVnLs0R3B1j/GCb2/q6P13QXhg+7Jyo  
OR24in/bbqnWuifFQVHep2Jji2924hQtr42x23qBwYzDh5Sv/IIwXPMHw==

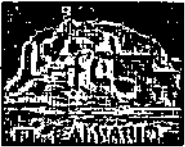
NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000509846663

CADENA ORIGINAL

f11.1|8c2b1ab3-733f-442b-b090-5867ade94320|2025-03-28T13:21:26|dSCmPFX1unN3T6not2vzOg2oC82eajh  
AF2BjE5RPwP9GF8w7c061A5cDIfkC6eZeoVENNFPwQqhlOvUqHFRh9z7BXTXb1Dhmat8/Vu7enc8Ofc3JV3p/UqVYw/g  
RauA09vKcfPcXC4cPTYX118FVG1EBLchBSinS5oEJUIAUUUnlPQ+ZzEifq113FDSHdVCvn94BCKuq4qbdmBXxJhnuvB9x  
8zv8Hs/CR/RS6utAb/IReRLEGu71M5YftaZi30nevpZiLLb2BbKeqe2HgAifxJ5mqP5D2XGJw5SbnM5FBVF+CBAX+Fr33Ck  
GWC6admb3X2TFHx+yDYEu5O2vwm|00001000000509846663||  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

V220425

OPERADO  
Gasto Corriente



# RESTAURANT HOTEL EL CALVARIO

**FACTURA : 00000441**

FOLIO FISCAL : 6437ED7D-ED6D-41D1-9406-E720C030134E

NUMERO CERTIFICADO CSD : 00001000000510489116

LUGAR Y FECHA: 78690 2025-03-28T12:22:29

**EMISOR:**

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ

RFC: CAVS600421MCO

REGIMEN FISCAL: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (612)

**RECEPTOR:**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

USO CFDI: G03 REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

CP FISCAL: 78216

| Cantidad | U DE M    | NoIdent | CveSAT   | USAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|-----------|---------|----------|------|-------------|-----------------|----------|
| 1.00     | No Aplica | 0000004 | 90101501 | E48  | CONSUMO     | \$301.72        | \$301.72 |

IMPORTE \$ 301.72  
IVA (16%) \$48.28  
TOTAL \$ 350.00  
MXN



CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 (MXN)

METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |

REGIMEN FISCAL : PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (612) FECHA

TIMBRADO : 2025-03-28T13:22:30

SELLO :

ADllyP3zhCFt8ZGdrx2rQEzheHw0Ri6TEt15H1UuKpYBjRqMCP88Ub2T6ngKD8yC066jPX3I201ba3dNcJAwap/YNzKxN  
S8pwC6pcyhMz/39x2FLN3Om+p40tSpnF2FXeJkwaOmrlMa0PMBdxRp91UpvMX85q+OTSAUFF/tJm8Ql3mxeCfzrCAo5ce  
SWIRxTRG3FXwXIQANONT3CUDRd00CO+5KV7hs2f8pn5fTVFEPW1XAFp48LVBX+D4TRESYvKXbI3NBe1u4fekd1Xyn0BQWV  
TdIHJ5D1aJ/X+XdODMNgIGeeahwOPKPRsqLYc9XBFS2e9EV48A8utj2g==

SELLO SAT :

EPJcI2ErflJ/R9Zo4Y+Th+WUR0XoH1P/mJuQI6eNzYLSGYjx4717KM1nrFeThWNYxLECT6juNEDG0IHKTzr00KLaKJ7RNX  
/L4uu+VGEJm8HNBfjX00wVKjIYMPN5qg+allHBMV17CDqOch2HsFW9I/LkAkq/f0e1191UUTyLd0fpKCCwquoci40p1fqb  
FeKp/pd5K18zPuzje2JOqs68K7/vMbfeEGyspXznwo0VzaFzGXjzrTocOardVxPUB55/yR0C2NCOMawL801CDFqT11103kk  
2j4HUporyTBoKAtAbuPyFbLksPkeLJL3E15J/fEh62S2Y42JRGODw1W1==

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000509846663

CADENA ORIGINAL

||1.1|6437ed7d-ed6d-41d1-9406-e720c030134e|2025-03-28T13:22:30|nDllyP3zhCFt8ZGdrx2rQEzheHw0Ri6  
TEt15H1UuKpYBjRqMCP88Ub2T6ngKD8yC066jPX3I201ba3dNcJAwap/YNzKxN  
S8pwC6pcyhMz/39x2FLN3Om+p40tSpnF2FXeJkwaOmrlMa0PMBdxRp91UpvMX85q+OTSAUFF/tJm8Ql3mxeCfzrCAo5ce  
SWIRxTRG3FXwXIQANONT3CUDRd00CO+5KV7hs2f8pn5fTVFEPW1XAFp48LVBX+D4TRESYvKXbI3NBe1u4fekd1Xyn0BQWV  
TdIHJ5D1aJ/X+XdODMNgIGeeahwOPKPRsqLYc9XBFS2e9EV48A8utj2g==||00001000000509846663||  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

V220425

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



# Payroll Files Transmission Report

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

25/03/2025 02:41:15 P. M.

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| File Name / Nombre del Archivo:               | NI3359801.pag               |
| Type of File / Tipo de Archivo:               | Payments                    |
| Issuer / Emisora:                             | 33598                       |
| Charge account / Cuenta Cargo:                | 1301566642                  |
| Type of Payment / Tipo de Pago:               | PAGO DE NOMINA              |
| Total Records / Registros Totales:            | 1                           |
| Status / Estatus:                             | Transmitted                 |
| Effective Date / Fecha de Aplicación:         | 25/03/2025                  |
| Transmission Type / Tipo Transmisión:         | On Line                     |
| Amount / Importe:                             | \$1,470.00                  |
| Remarks / Observaciones:                      |                             |
| Tracking Code / Clave de Rastreo:             | 250320258846001PN3359884194 |
| Entered by / Capturó:                         | MARTHA GALLEGOS             |
| Entry Date / Fecha de Captura:                | 25/03/2025 09:13:00 a. m.   |
| Executed by / Ejecutó:                        | MARCELA LEDESMA             |
| Execution Date / Fecha de Ejecución:          | 25/03/2025 02:20:56 p. m.   |
| 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: |                             |

250320258846001PN3359884194  
MARTHA GALLEGOS  
25/03/2025 09:13:00 a. m.  
MARCELA LEDESMA  
25/03/2025 02:20:56 p. m.

*Francisco Antonio Mireles Ledesma*  
*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 Friday, 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.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

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

FECHA Y HORA

24/03/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 1,470.00

Viático para el acondicionamiento de los Comités Municipales Electorales del 26 al 28 de marzo.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$318,508.20

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 |
|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
|     |     | \$ 1,470.00 |     |     |     |
| JUL | AGO | SEP         | OCT | NOV | DIC |
|     |     |             |     |     |     |

BENEFICIARIO: Francisco Antonio Mireles Ledesma

cta 1268917093

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

*[Firma]*

Control Presupuestal

**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 marzo 2025

Ref: Solicitud de viáticos

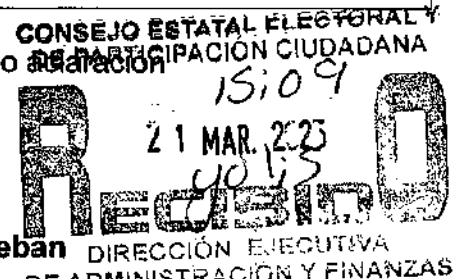
Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Francisco Antonio Mireles Ledesma**, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de **acondicionamiento de los Comités Municipales Electorales del 26 al 28 del presente**, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

|                             |                                                                                                                       |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Municipios asignados</b> | CERRITOS, VILLA JUAREZ, CIUDAD DEL MAIZ Y EL NARANJO<br>MEXQUITIC DE CARMONA, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO Y SALINAS |            |
| <b>Asistente</b>            | Francisco Antonio Mireles Ledesma                                                                                     |            |
| <b>Alimentos</b>            |                                                                                                                       | \$1,470.00 |
| <b>Peaje</b>                | <b>OPERADO</b><br><b>Gasto Corriente</b>                                                                              | \$0.00     |
| <b>Hospedaje</b>            |                                                                                                                       | \$0.00     |
| <b>Gasolina</b>             |                                                                                                                       | \$0.00     |
| <b>Total, deposito</b>      |                                                                                                                       | \$1,470.00 |

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



| PERSONAL                             | FECHA                             | ORGANISMOS                                                       | No. | ALIMENTOS | GASOLINA | CASERAS | TAXI | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------|------|-------|
| FRANCISCO ANTONIO MIRELES<br>LEDESMA | MIÉRCOLES 26 DE<br>MARZO DEL 2025 | CERRITOS, VILLA JUÁREZ, CIUDAD DEL MAÍZ Y EL<br>NARANJO          | 4   | 735       |          |         |      | 735   |
| FRANCISCO ANTONIO MIRELES<br>LEDESMA | VIERNES 28 DE<br>MARZO DEL 2025   | MEXQUITIC DE CARMONA, VILLA DE RAMOS,<br>SANTO DOMINGO Y SALINAS | 4   | 735       |          |         |      | 735   |
| FRANCISCO ANTONIO MIRELES            |                                   |                                                                  |     |           |          |         |      | 0     |
|                                      |                                   |                                                                  |     | 1470      | 0        | 0       | 0    | 1470  |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

|                                                                                                                    |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| FECHA DE SOLICITUD:                                                                                                | 21-mar-25                         |  |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:                                                                                 | DRA. ELIZABETH CARRILLO SANCHEZ   |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:                                                                              | FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA |  |
| PUESTO O CARGO:                                                                                                    | AUXILIAR DE BODEGA                |  |
| LUGAR:                                                                                                             |                                   |  |
| LOCAL                                                                                                              | NACIONAL                          |  |
| CERRITOS, VILLA JUAREZ, CIUDAD DEL MAIZ, EL NARANJO, MEXQUITIC DE CARMONA, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO Y SALINAS | X                                 |  |
| TRANSPORTACIÓN:                                                                                                    |                                   |  |
| TERRESTRE                                                                                                          | AEREA                             |  |
| PERIODO DE LA COMISIÓN                                                                                             |                                   |  |
| FECHA DE INICIO:                                                                                                   | 26 DE MARZO                       |  |
| FECHA DE TÉRMINO:                                                                                                  | 28 DE MARZO                       |  |

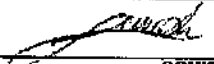
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ACONDICIONAMIENTO DE ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

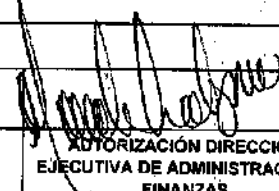
| CONCEPTO            | DÍAS                    | ALIMENTACIÓN | HOSPEDAJE | AVIÓN | PASAJES AEREOS | AUTOBUS | VEHICULO OFICIAL | COMBUSTIBLE | PEAJES | OTROS | TOTAL SOLICITADO |
|---------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------|----------------|---------|------------------|-------------|--------|-------|------------------|
| MONTO SEGÚN TARIFAS | DURACIÓN DE LA COMISIÓN | \$ 1,470.00  | \$        | \$    | \$             | \$      | \$               | \$          | \$     | \$    | \$ 1,470.00      |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

FIRMAS

|                                                                                     |                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|  |                                      |                        |
| COMISIONADO                                                                         | JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO | AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN |

FIRMAS

|                 |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |
| COMISIONADO (a) | JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)                                             | AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                         |



# CEEPAC

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

Anexo 2

## Carta compromiso

Yo **FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA**, 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

x Francisco Antonio Mireles Ledesma

Nombre y firma


 Print  
Close

File Name: NI3359801.pag

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

25/03/2025 09:13

## Employees OK

| ID            | Date Accredited | Employee Number | Service Reference | Payer's Legend | Amount     | Receiver Bank | Account Type | Account Number     | Operation Type | Share |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|-------|
| 1             | 25/03/2025      | 0000000001      | -                 | -              | \$1,470.00 | 072           | 01           | 000000001268917093 | 0              |       |
| <b>Totals</b> |                 |                 |                   |                |            |               |              |                    |                |       |

**Totals**
 Amount in  
Correct  
Records \$1,470.00

 Amount in  
Records with  
Error \$0.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Usr: Araceli  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C00273 Del 25/03/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2025 12:39 p. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 111, T-344, FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, VIATICOS ACONDICIONAMIENTO COMITES MUNICIPALES ELECTORALES DIAS 26-28 MAR

Beneficiario: FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA

Folio / Cheque: T-344

| No               | Cuenta         | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                            |
|------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0004-0951 | FRANCISCO ANTONIO MIRELES | \$1,470.00 |            | FF: Gasto por Comprobar : 111, T-344, FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, VIATICOS ACONDICIONAMIENTO COMITES MUNICIPALES ELECTORALES DIAS 26-28 MAR |
| 0002             | 1112-0001-0014 | PROCESO ELECTORAL 2025    |            | \$1,470.00 | FF: Gasto por Comprobar : 111, T-344, FRANCISCO ANTONIO MIRELES LEDESMA, VIATICOS ACONDICIONAMIENTO COMITES MUNICIPALES ELECTORALES DIAS 26-28 MAR |
| Sumas iguales => |                |                           | 1,470.00   | 1,470.00   |                                                                                                                                                    |

**OPERADO**  
Gasto Corriente