

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00548 Del 08/05/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2025 01:59 p.m.  
Página: 1

Concepto: GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164

Beneficiario: **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

Folio / Cheque : T-1148

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,044.00 |            | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0002 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0003 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$858.24   |            | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0004 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0005 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,044.00 | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0006 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0007 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$858.24   | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0008 | 8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF:16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0009 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,044.00 |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 923, Factura 115238                                                                                                                               |
| 0010 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1188, Factura A 31932                                                                                                                             |
| 0011 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$858.24   |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1189, Factura 3FI 29147                                                                                                                           |
| 0012 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1190, Factura A 31935                                                                                                                             |
| 0013 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,044.00 | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 923, Factura 115238                                                                                                                               |
| 0014 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1188, Factura A 31932                                                                                                                             |
| 0015 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$858.24   | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1189, Factura 3FI 29147                                                                                                                           |
| 0016 | 8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1190, Factura A 31935                                                                                                                             |
| 0017 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,044.00 |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 923, Factura 115238                                                                                                                               |
| 0018 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$245.00   |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1188, Factura A 31932                                                                                                                             |
| 0019 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$858.24   |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1189, Factura 3FI 29147                                                                                                                           |
| 0020 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$245.00   |            | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1190, Factura A 31935                                                                                                                             |
| 0021 | 2112-2-000116               | STAR SAN LUIS SA DE CV           |            | \$245.00   | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1188, Factura A 31932                                                                                                                             |
| 0022 | 2112-2-000116               | STAR SAN LUIS SA DE CV           |            | \$245.00   | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1190, Factura A 31935                                                                                                                             |
| 0023 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   |            | \$858.24   | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1189, Factura 3FI 29147                                                                                                                           |
| 0024 | 2112-2-000788               | SERVICIOS CENTRALES DE           |            | \$1,044.00 | FF:16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 923, Factura 115238                                                                                                                               |
| 0025 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,044.00 |            | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0026 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0027 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$858.24   |            | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0028 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0029 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,044.00 | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0030 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0031 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$858.24   | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0032 | 8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF:16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                                                                          |
| 0033 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,044.00 |            | FF:16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0034 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0035 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$858.24   |            | FF:16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0036 | 8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF:16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0037 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,044.00 | FF:16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



Usr: Carmen  
Rep rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00548 Del 08/05/2025

Fecha y hora de impresión: 27/may/2025 01:59 p.m.  
Página: 2

Concepto: GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164

Beneficiario: EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Folio / Cheque : T-1148

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0038 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0039 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$858.24   | FF 16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0040 | 8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0041 | 2112-2-000116               | STAR SAN LUIS SA DE CV           | \$490.00   |            | FF 16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0042 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   | \$858.24   |            | FF 16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0043 | 2112-2-000788               | SERVICIOS CENTRALES DE           | \$1,044.00 |            | FF 16RE6, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164 |
| 0044 | 1123-0004-0945              | EDSON ARLEY RIVERA               |            | \$2,392.24 | FF, GP T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 164       |
|      |                             |                                  |            | 14,353.44  | 14,353.44                                                                                                                                                                                        |

**OPERADO**  
Gasto Corriente



**INFORME DE ACTIVIDADES**

**San Luis Potosí, S.L.P., 26/04/2025**

**A quien Corresponda:**

**SUPERIOR JERARQUICO (A) LIC. ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que en los días 24 y 25 del mes de Abril del año 2025 realicé la capacitacion en temas de computo, organizar boletas, conteo de votos, ademas de informacion de grupos de trabajo para realizar estas actividades en los cme, cual eleccion es la primera que se realiza el computo, recepcion de paquetes.

Obteniendo los siguientes resultados / cumpliendo con los objetivos: se obtiene el conocimiento y se valida por medio de examen y ejercicios para poder capacitar nosotros a las personas que realizarán estas actividades en los comités.

**Sin otro particular quedo de usted.**

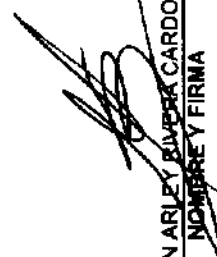
**Atentamente**

**EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**  
NOMBRE Y FIRMA

**OPERADO**  
Gasto Corriente

| FECHA DE CONSUMO | FOLIO       | FECHA DE FACTURA | OBSERVACIONES                       |
|------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 24/abr/2025      | JSLP 115238 | 25/abr/2025      | Se adjunta voucher y factura        |
| 24/abr/2025      | A 31932     | 25/abr/2025      | Se adjunta tiket, voucher y factura |
| 25/abr/2025      | 3F 29147    | 25/abr/2025      | Se adjunta tiket, voucher y factura |
| 25/abr/2025      | A 31935     | 26/abr/2025      | Se adjunta tiket, voucher y factura |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

  
EDSON ARLEY RIVERA CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA



CITY EXPRESS

BY MARRIOTT

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa,Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SGC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

a05db9e3-699d-4dac-969e-cbaf4a9d52ca

Numero de certificado

00001000000509727848

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2025-04-25T04:35:10

Serie y Folio

JSLP 115238

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78174 2025-04-25T04:35:10

78044540

| 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                                         |
| 2025/04/24                                             | 2025/04/25      | 323            | 24685791                                            |
|                                                        |                 |                | HUESPED                                             |
|                                                        |                 |                | Urbina Andrea                                       |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto o Servicio | Nombre Commodity en | Cantidad | Clave Unid       | 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        |          |

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

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



220525

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| IMPORTE CON IETRA                                    |
| UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.           |
| No. de Serie de Certificado Sat                      |
| 00001000000705828441                                 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| SELLO SAT                                            |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT |

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | \$870.00   |
| IVA 16%  | \$139.20   |
| ISH 4%   | \$34.80    |
| Total    | \$1,044.00 |

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,044.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Star San Luis

# Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0  
SERIE Y FOLIO: A 31932  
FECHA DE EMISIÓN: 25/4/2025 20:37:18  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78210  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

## EMISOR

STAR SAN LUIS  
R.F.C.: SSL000704968  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga  
78269  
San Luis Potosí, San Luis Potosí México

## CLIENTE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C.: CEE000114ND6  
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio No.  
Fiscal: 78216

| Cantidad | Clima Unidad | Clave de Servicio / Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        | UNIDAD SERV  | 90101503 CONSUMO Número de ticket 999357   | 211.21         | 211.21  |

### Importe con letra

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

SUBTOTAL: 211.21

I.V.A.: 33.79

TOTAL: 245.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

### Uso de CFDI

G03 - Gastos en general.

### FOLIO FISCAL:

9793C4FE-7976-4F3A-9D6D-0C346CD77143

### SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000714182907

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000709182898

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Abril 25 2025 - 20:37:21

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ngMyVe5XsznS1LWN84qu2qz5xmrsjoMfS1i26e6tsBpFY2EnXyidCwMD040BQHT6l/sjtrxFrW+OIW2/HKCVmL36TKSGvIzpsvTUNV0360VH9Ux7hOIGANTbQQi+ClmFVlcpw0/feSY39u0/X6LTpkYahRXIYpgsAyy6B+xoeq0v3kMa7lxS7gFaZ1z8tnJNvGctCQISxpTK1gD/c92+PbucDTDuUSIDPRgS9KdKjL9XL/L3GTvmO++raLNI8lyFb8u8GHj0bRKYrQZ31FCbqZ3dtiojBKwlrP+D7jwzpkoln3rt8zEMOK16Gsm0donZW4ipm0g2mKShw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

S1ex0QxvtFaGkl77atpuzbeRYpsghisIQYW8qS1KZR6ZuulghX83EEKGPhE3G3Uy3QCTDqpxMOF4DGC2Ju1fnyf6kRUAkHmucgdcasVSG9XN8r000/cCum2WCDfYTVBMePtf g+DvWecwqYizXgW/cAWSaVLUd7g6N2+KHLTSPCEByncWBK85PKBFISYFVdY122oh5VRCxSF7BtF7w/MSSPAJoMyDWRkijxTLU0xw hwbMwvRCsIP126AMPgt8Lyqk01o4/95GpUbjWBmRVcCHS9QnRz7j3nH0Ay8SDbuw/EvFNbqMYKUF7vZcqtHyN1aZ1zakiAD3mw==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9793C4FE-7976-4F3A-9D6D-0C346CD77143|2025-04-25T20:37:21|MAS0810247C0|ngMyVe5XsznS1LWN84qu2qz5xmrsjoMfS1i26e6tsBpFY2EnXyidCwMD040BQHT6l/sjtrxFrW+OIW2/HKCVmL36TKSGvIzpsvTUNV0360VH9Ux7hOIGANTbQQi+ClmFVlcpw0/feSY39u0/X6LTpkYahRXIYpgsAyy6B+xoeq0v3kMa7lxS7gFaZ1z8tnJNvGctCQISxpTK1gD/c92+PbucDTDuUSIDPRgS9KdKjL9XL/L3GTvmO++raLNI8lyFb8u8GHj0bRKYrQZ31FCbqZ3dtiojBKwlrP+D7jwzpkoln3rt8zEMOK16Gsm0donZW4ipm0g2mKShw==|00001000000709182898||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**OPERADO**  
Gasto Corriente

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2688/EXP/ES/2015  
FOLIO: 3FE 29147  
EMISION/EXPEDICION: 2025-04-25T22:30:11  
EXPEDIDO EN: 78600  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CBE000114NDE  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general  
C.P.: 78216  
Regimen: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

| CANT      | DESCRIPCION                             | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 35.774906 | 15101514                                | 20.759627 | \$ 742.67 |
| LTR       | (PL/2688/EXP/ES/2015<br>-2076770) MAGNA |           |           |

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub Total: | \$ 742.67 |
| 002 - IVA  | \$ 115.57 |
| Total:     | \$ 858.24 |

Ticket facturado: C: 2076770

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100  
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 5f1f5dc5-e72e-469a-a656-2659ee64277e  
CERTIFICACION: 2025-04-25T22:35:07  
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JDw0hK485uPYmhx2B:JsFHVeR/omN9ewdo56nxG505tyvodoePCFa  
wcqzWGSymAId82DyKQxqGuKMSbdY8HTEFFZVoEQE7khl1J20qCmIFW  
Mw4nDlMp8L3PXQnCtnUXCCsa1J2EdUoyrNM01BuNE01h4sSAxz35k  
lpWthV4Tk428k1BiQYffsqNNDeynmQWYVoc8YHka71lwzYbeTe213  
c+7x0NLf0uy1S5/8a8HQFmgPmvsX/M718y1jYXemLui+tyZV1hncN  
c1GkzyYpuYsPaWtyWYo+2B1trf45Wfeb9JuuJUAwIDVRfCbSLU2CWC  
hwJA4eq3JvRLf4/S8Ma0914Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EGuTVjaQa2qFzKlqJbLDJvAy7KexD4uj2RYhJKY0g6yzYAOgc3tux  
OEEnLgX0k7t9xd+GbdhdqLJSYDYjsK0KA9c22E0q+7cW2F55:1q41  
Jav2f8NU3pRqHMqPZzqezk7yL21qtKI8202YX012x+hza5fzrvpvm  
aSGu5MF7cBWM: dPopp62: wMt9cg5bWJUwvWMSzq90IBUyC8VA92M8  
xOTf21ZjnI0vLMCLLX80uR2PYTmzcje08pk4IEFq9FqHesnKrLUAA  
jeYInz/C:tdhPvFj0Pd2pV10nqiaEf661VfsyGqG3Y1PgVDnUR0Z6  
bP9RniebIEkp0/sSLx/c12w==

CADENA ORIGINAL:

111.1|5f1f5dc5-e72e-469a-a656-2659ee64277e|2025-04-  
25T22:35  
:07|LS01306189R5|EGuTVjaQa2qFzKlqJbLDJvAy7KexD4uj2RYh  
JKY0g6  
yzYAOgc3tuxOEEnLgX0k7t9xd+GbdhdqLJSYDYjsK0KA9c22E0q+7  
cW2F55  
11q41davZf8NU3pRqHMqPZzqezk7yL21qtKI8202YX012x+hza5fz  
rvpvm  
SGu5MF7cBWM: dPopp62: wMt9cg5bWJUwvWMSzq90IBUyC8VA92M8  
OTf21Z  
jnI0vLMCLLX80uR2PYTmzcje08pk4IEFq9FqHesnKrLUAAjeYInz/  
C:tdhP  
vFj0Pd2pV  
1/sSLx  
/c12w==101



V 220525

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI

OPERADO  
Gasto Corriente



87-0717 74 p.

**CLIENTE**

| CANT      | DESCRIPCION       | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 35.774906 | 153 11514         | 100.00000 | 3577.4906 |
|           | 150-1088.14 P. B. |           |           |
|           | 115 1070-00       |           |           |
|           | MARCA             |           |           |

|            |          |
|------------|----------|
| Sub Total: | \$ 44.67 |
| 002 - IVA  | \$ 14.67 |
| Total:     | \$ 59.34 |

COLEMAN, L. E. and COLEMAN, J. S. 1960. *Phytol.* 24: 105-11.

[illegible][illegible][illegible]

[11] J. L. Lagarias, *On the number of representations of an integer as a sum of four squares*, *J. Number Theory* **98** (2003), no. 2, 267–274.

[illegible]

Fuller, E. K. D.



25/ABR/2025 22:33:25  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9264  
APROBADA 003038 2DEBITO /VISA /BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE  
OPER. 720  
REF. 731223606376  
ARCC : \*\*\*\*\*4406  
AID : A0090000931010  
VISA DEBITO  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CARR. SAN LUIS - TORREON 3 KM. 92 SALINAS DE HIDALGO; S.L.P.  
C.P. 28600

RFID: SEB-971217-KIRA Permisos CRE: PL 2668/EXP.FES/2015  
 Régimen General de Ley Personas Morales  
 Venta De: COMUBUS BEN F **Polio ticket** 2,076,770  
 Al cliente: CORONADO TORRES JUAN ANTONIO  
 Vendido el: 25/abr./2025 12:33 **Código:** DCFP11R8  
 Vendido A: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
 CIUDADANA  
 DIR: SIERRA TEONA No. 555, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE-00011+ New    Order: 0    0    Rend: 0  
Unclad: \*

|                                                |               |                 |        |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| FIRMA AUTORIZADA A CLIENTE                     |               | FIRMA CONDUCTOR |        |
| MAGNA(12011)                                   | Forma: 3      | Marg: 4         | Pos: 6 |
| 35.775 Lit                                     | P.U. \$23.990 | Total \$858.24  |        |
| OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24.100 M.N. |               |                 |        |

ORIGINAL

Fecha Impresión: 21/01/2025 22:35  
Forma de Pago: CANCELADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE

CONSUMO

**Estación de servicio El Peñon**

**Tel. 496 963 0826**

**fdi\_2267@corporativoa ty.com.**

### Link facturación

<https://es.lacionesaia.com.mx/9400/ES-AFWeb/>

**OPERADO**  
Gasto Corriente

ESTER CROMBIE, 1900-1980, *Portrait of a Woman*, 1970, oil on canvas, 25 1/2 x 35 1/2 in.



Star San Luis

## Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0  
SERIE Y FOLIO: A 31935  
FECHA DE EMISIÓN: 26/4/2025 12:17:50  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78210  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

### STAR SAN LUIS

R.F.C.: SSL000704968

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### EMISOR

Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga  
78269  
San Luis Potosí, San Luis Potosí México

### CLIENTE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
R.F.C.: CEE000114ND6  
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio No.  
Fiscal: 78216

| Cantidad | Clave Unidad | Clave de Servicio / Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        | UNIDAD SERV  | 90101503 CONSUMO Número de ticket 999574   | 211.21         | 211.21  |

### Importe con letra

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

SUBTOTAL: 211.21

I.V.A.: 33.79

### Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

### Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 245.00

### Uso de CFDI

G03 - Gastos en general.



V220525

### FOLIO FISCAL:

991F9E1E-2410-4140-A6DE-8045F7643660

### SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000714182907

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000709182898

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Abril 26 2025 - 12:17:52

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

W4GuNja3AQ/P8WUcPluKq/K3CP1K9fuWW3huPoZTVLb5YEbycA9JNmWQ9RsaHYMZntqhwUY+FJZijUet1kQVv+foQnRWCD/S6CruHe1apvNaEJJuXITeWm4fok17WRGJAEDEeY1TJ0DTwRkdy2Ly/u+6T4anzo9c+o+c7WvKGS/dNUuMocprExpshZupXAqkAYZEY7pTNNvisuj7TAqCQzSKS26g+06o7o9L9SnESuUOLdydbmH+V V138zghD5gTFFeI20vhjFtaMaKQJqyW36QuGCT5xRSoeMLYwCSOWDdoxKqphHddwCdfR8ec/b5/p8aDg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

EHCWmMnQdJ9L814/WwMSTomdiGSMJdg/n/71hsyUMmpOXLHdrtwO80gy3Cp2ObhdSaCSGKRwVswuoaccolgyC8oP1JedvyUWUQ3N6EjNfhu2d5HnVpLXarvQ8KcUgURYd791gw0/ZhwBSrq30/U6gV7/dNcHGPN5bw+1Bur/6oXZKtz3HokhRJM/K6HaVek6kov9UoQJxKC/UqCUWbVqEolgse4KH+CLqbscXT4baUyGwESwuuO8B6QJWAlccH05NjSetzo1x39gKDT45KghV8YwBOUfGwJIMo7Yh79Buz+BSB1rhXbr7Vg165gAIAxGQEm8mPAtA==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1111991F9F1F-2410-4140-A6DE-8045F7643660]2025-04-26T12:17:52|MAS081024700|W4GuNjz3AQ/P8WUcPluKq/K3CP1K9fuWW3huPoZTVLb5YEbycA9JNmWQ9RsaHYMZntqhwUY+FJZijUet1kQVv+foQnRWCD/S6CruHe1apvNaEJJuXITeWm4fok17WRGJAEDEeY1TJ0DTwRkdy2Ly/u+6T4anzo9c+o+c7WvKGS/dNUuMocprExpshZupXAqkAYZEY7pTNNvisuj7TAqCQzSKS26g+06o7o9L9SnESuUOLdydbmH+V V138zghD5gTFFeI20vhjFtaMaKQJqyW36QuGCT5xRSoeMLYwCSOWDdoxKqphHddwCdfR8ec/b5/p8aDg==|00001000000709182898|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO  
Gasto Corriente

CARL'S JR CARRANZA  
AV VENUSTIANO CARRANZA 2455

**CARLS JR CARRANZA**

STAR SAN LUIS, S.A. de C.V.

Jesus Goytortua 339 Piso 3

Fracc. Tangamanga, CP 78269

San Luis Potosí, S.L.P.

RFC: SSL-000-704-968

Regimen General de Personas Morales

STORE # 1101395

**Mesa Q#3**

Ticket#: 999574 Serv: Ariel De La Gar

25/04/2025 03:26 p.m. # CInt: 1

| Descripc.          | Costo    |
|--------------------|----------|
| 1 CB SUPER QUESO   | \$214.00 |
| 1 REF. MEDIANO CBO | \$12.50  |
| 1 PAPAS GRANDES    | \$18.50  |
| 1 No. de Orden 8   | \$0.00   |
| Total Neto:        |          |
| \$211.21           |          |
| IVA                |          |
| \$33.79            |          |

**TOTAL : \$245.00**

T. Debito \$245.00

GRACIAS POR SU VISITA

Av. Venustiano Carranza #2455

Col.Lomas de los Filtros

C.P.78210 Sanluis Potosi S.L.P

Sugerencias al (444) 3513081

Corporativo: 811 1103 (ext. 104)

**PARA FACTURAR:**

Solicitala al momento de consumir o

factura en línea:

<https://starsanluis.net/facturacion>

Tienes 24 Hrs. para generar tu factura

Aclaraciones sobre tu factura:

[atencion@starsanluis.com](mailto:atencion@starsanluis.com)

**BBVA**

CARLS JR

C. VENUSTIANO CARRANZA 2455

LOS FILTROS

SAN LUIS POTOSI S.L.P. 78210

AFFILIACION 004385470

CARLA ZABRIZO JENNA VILLAN

---C-I-E-N-T-E

LA CASH 9264 186 0 0000000000000000

VENTA

TOTAL M.N. \$ 245.00

APROBACION: 085836

ALABE: VISA DEBITO

A.C. 0000000000

AUTORIZADO MILIT. SERMA DE LA FISCALIA

SELECCION: 00000000

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**Transferencias a Cuentas de Terceros**

Desde Notificaciones Banorte &lt;notificaciones@banorte.com&gt;

Fecha Sáb 26/04/2025 06:06 PM

Para calidad\_108@hotmail.com &lt;calidad\_108@hotmail.com&gt;

**Notificaciones**Estimado(a): **Edson Arley Rivera Cardona**

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencias a Cuentas de Terceros

Fecha de Operación: 26/Abr/2025

Hora de Operación: 18:06:18 horas

Cuenta Origen: Nómina Banorte 3 - \*\*\*\*\*4104

Numero de Tarjeta: \*\*\*\*\*9264

Cuenta Destino: VIATICOS CEEPAC SLP - \*\*\*\*\*6642

Nombre del Beneficiario: CONSEJO E E Y D P C

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario:

Banco Destino: Banorte

Importe: \$632.56 MN

IVA: \$0.00 MN

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Número de Referencia: 250426

Concepto de Pago: Devol viaticos EDSON capacit de computos

Fecha de Aplicación: 26/Abr/2025

Clave de Rastreo Cuenta Origen: 6585

Clave de Rastreo Cuenta Destino: 1421

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Gracias por utilizar Banorte Móvil.

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado a") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado a"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE



1198

BANORTE

BANORTE

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

23/04/2025 09:38:07 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:  
Type of File / Tipo de Archivo:  
Issuer / Emisora:  
Charge account / Cuenta Cargo:  
Type of Payment / Tipo de Pago:  
Total Records / Registros Totales:  
Status / Estatus:  
Effective Date / Fecha de Aplicación:  
Transmission Type / Tipo Transmisión:  
Amount / Importe:  
Remarks / Observaciones:  
Tracking Code / Clave de Rastreo:  
Entered by / Capturó:  
Entry Date / Fecha de Captura:  
Executed by / Ejecutó:  
Execution Date / Fecha de Ejecución:  
Cleared by 1 / Autorizó 1:  
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:  
Cleared by 2 / Autorizó 2:  
Date Released 2 / Fecha Autorización 2:  
Cleared by 3 / Autorizó 3:  
Date Released 3 / Fecha Autorización 3:  
Exception Aut 1 / AutExcepción 1:  
Date Exception Aut. 1 / Fecha AutExcepción 1:  
Exception Aut 2 / AutExcepción 2:  
Date Exception Aut. 2 / Fecha AutExcepción 2:

NI3359803.pag  
Payments  
33598  
1301566642  
PAGO DE NOMINA  
1  
Transmitted  
22/04/2025  
On Line  
\$3,024.00

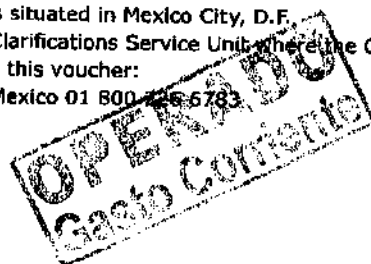
220420258846001PN3359826091  
MARTHA GALLEGOS  
22/04/2025 09:59:39 a. m.  
MARCELA LEDESMA  
22/04/2025 10:49:06 a. m.

*Edson Arley Rivera Cardona*  
*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 01 800 736 6783





File Name: NI3359803.pag



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

22/04/2025 09:59

Employees OK

| ID     | Date<br>Accredited | Employee<br>Number | Service<br>Reference | Payer?<br>Legend | Amount     | Receiver<br>Bank | Account<br>Type | Account Number      | Operation<br>Type | Share |
|--------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1      | 22/04/2025         | 0000000001         | -                    | -                | \$3,024.00 | 072              | 01              | 0000000006651841040 |                   | -     |
| Totals |                    |                    |                      |                  |            |                  |                 |                     |                   |       |

Totals

Amount in  
Correct  
Records \$3,024.00  
  
Amount in  
Records with  
Error \$0.00

*Edson Aiky Viera Cardona*

OPERADO  
Gasto Corriente

# Memorando



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

3  
a/pago.  
23 de 41

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, **Edson Arley Rivera Cardona**, 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:

|                             |                                          |            |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>Municipios asignados</b> | Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo. |            |
| <b>Asistente</b>            | Edson Arley Rivera Cardona               |            |
| <b>Alimentos</b>            |                                          | \$490.00   |
| <b>Peaje</b>                |                                          | \$0.00     |
| <b>Hospedaje</b>            |                                          | \$1,234.80 |
| <b>Gasolina</b>             |                                          | \$1,300.00 |
| <b>Total, deposito</b>      |                                          | \$3,024.80 |

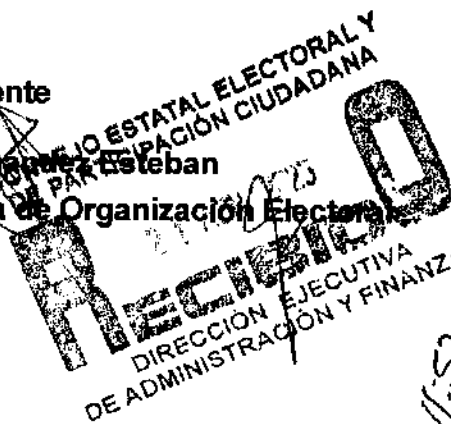
Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Aterramente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban

Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

L/AHE/



11-529.7



**CEEPAC**

Comité Electoral Electoral de la Federación Costarricense de Fútbol

79

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

\$ 3,024.00

Viático para la capacitación de computadores los días 24 y 25 de abril en las instalaciones del CEEPARC

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$101,004.46

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 |
|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|
|     |     |     | \$ 3,024.00 |     |     |
| JUL | AGO | SEP | OCT         | NOV | DIC |
|     |     |     |             |     |     |

BENEFICIARIO: Edson Arley Rivera Cardona

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

**OPERADO**  
Gasto Corriente



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

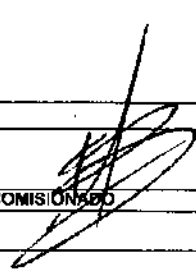
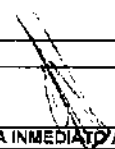
|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| FECHA DE SOLICITUD:                   | 21-abr-25                         |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:    | LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ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

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

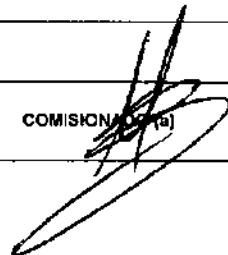
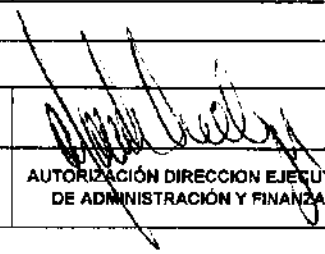
CAPACITACION COMPUTOS EN LAS INSTALACIONES DE CEEPAC

| CONCEPTO            | DÍAS                    | ALIMENTACIÓN | HOSPEDAJE   | AVIÓN | PASAJES AEREOS | AUTOBUS | VEHICULO OFICIAL | COMBUSTIBLE | PEAJES | OTROS | TOTAL SOLICITADO |
|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------|----------------|---------|------------------|-------------|--------|-------|------------------|
| MONTO SEGÚN TARIFAS | DURACIÓN DE LA COMISIÓN | \$ 490.00    | \$ 1,234.80 | \$ -  | \$ -           | \$ -    | \$ -             | \$ 1,300    | \$ -   | \$ -  | \$ 3,024.80      |

FIRMAS

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

FIRMAS

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**Carta compromiso**

Yo **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**, 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

Concepto: Gasto por Comprobar : 164, T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025

Beneficiario: EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Folio / Cheque : T-1148

| No               | Cuenta         | Descripción de la cuenta   | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                 |
|------------------|----------------|----------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0004-0945 | EDSON ARLEY RIVERA CARDONA | \$3,024.80 |            | FF. Gasto por Comprobar : 164, T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025 |
| 0002             | 1112-0001-0014 | PROCESO ELECTORAL 2025     |            | \$3,024.80 | FF. Gasto por Comprobar : 164, T-1148, EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, VIATICOS INSTALCIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025 |
| Sumas iguales => |                |                            | 3,024.80   | 3,024.80   |                                                                                                                                                         |

OPERADO  
Gasto Corriente