

CONCEPTO: GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412

Beneficiario: PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN

Folio / Cheque : T-5041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.12		FF:16RE6, GC PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0002	8240-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF:16RE6, GC PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0003	8240-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.77		FF:16RE6, GC PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0004	8220-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.12	FF:16RE6, GC PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0005	8220-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF:16RE6, GC PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0006	8220-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.77	FF:16RE6, GC PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0007	8250-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.12		FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2507, Factura: F-COBT 6022
0008	8250-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2732, Factura: F-A044319
0009	8250-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.77		FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2733, Factura: F-COBA 2907
0010	8240-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.12	FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2507, Factura: F-COBT 6022
0011	8240-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2732, Factura: F-A044319
0012	8240-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.77	FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2733, Factura: F-COBA 2907
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.12		FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2507, Factura: F-COBT 6022
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,386.00		FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2732, Factura: F-A044319
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$497.77		FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2733, Factura: F-COBA 2907
0016	2112-2-001126	COMBURED SA DE CV		\$350.12	FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2507, Factura: F-COBT 6022
0017	2112-2-001126	COMBURED SA DE CV		\$497.77	FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2733, Factura: F-COBA 2907
0018	2112-2-002150	IMPERIAL REAL PLAZA		\$1,386.00	FF:16RE6, GD PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, Folio: 2732, Factura: F-A044319
0019	8260-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.12		FF:16RE6, GE PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0020	8260-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF:16RE6, GE PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0021	8260-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.77		FF:16RE6, GE PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0022	8250-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.12	FF:16RE6, GE PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0023	8250-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF:16RE6, GE PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0024	8250-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.77	FF:16RE6, GE PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
0025	8270-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.12		FF:16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
0026	8270-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF:16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
0027	8270-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$497.77		FF:16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
0028	8260-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.12	FF:16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
0029	8260-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF:16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
0030	8260-16RE6-PEPIU-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$497.77	FF:16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
0031	2112-2-001126	COMBURED SA DE CV	\$847.89		FF:16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412

Gasto Corriente



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

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2025 08:36 a. m.
Página 2

Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

Póliza: D01125 Del 09/07/2025

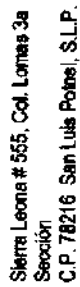
Concepto: GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412

Beneficiario: PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN

Folio / Cheque : T-5041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	2112-2-002150	IMPERIAL REAL PLAZA	\$1,386.00		FF.16RE6, GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
0033	1123-0004-0944	PEDRO ANTONIO RAMIREZ		\$2,233.89	FF., GP T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 412
			13,403.34	13,403.34	





Nº de Informe	Anexo 3	6
---------------	---------	---

INFORME DE GASTOS

Empleado (a) :

Nombre: **PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN**

Puesto: **COORDINADOR (A) DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

Departamento: **DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL**

Periodo

27-jun-25

[illegible]

Notes

SE REALIZA DEVOLUCION DE \$1616.11 A LA CUENTA 6642 BANORTE CEEPA. SE ADJUNTA (DOCUMENTO).

Acrobado por

REEMBOLSO

DEVOLUCION X

Solo para uso interno

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

Revisión: 000 24, 2023



Anexo 4

INFORME DE ACTIVIDADES

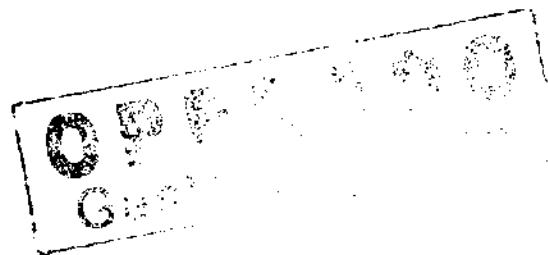
San Luis Potosí, S.L.P., 30/06/2025

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 el día 27 de junio del año 2025 se realizó reunión en el CEEPAC para damos información acerca de actividades realizadas en la jornada de elecciones por el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, como entrega de mobiliario y de los inmuebles.

Sin otro particular quedo de usted.



Atentamente


PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
NOMBRE Y FIRMA

Mobil

COMBURED

P06580 / RFC COM071220BU9
PROLONGACION ZARAGOZA, No. 300
CERRO BLANCO
VENADO, SLP
C.P. 78934, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
801 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+.



Escanea este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar.

FACTURA No.

COBT 6022

FOLIO FISCAL

491bcbaa-f400-4c19-869c-d9d6493f63c4

LUGAR DE EXPEDICION

78934

FECHA: 2025-06-27	HORA: 13:54:24	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: 003 Gastos en general
CLIENTE: 22701973	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	SIERRA LEONA 555	
R.F.C.: CEE000114ND6	Residencia Fiscal: 78216	LOMAS TERCERA SECCION SAN LUIS POTOSI	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.7680	LTR Litros	PUE000114ND6	15101515	32026 Supreme+ (Despacho 698222-0)	\$22.018449	\$303.15	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

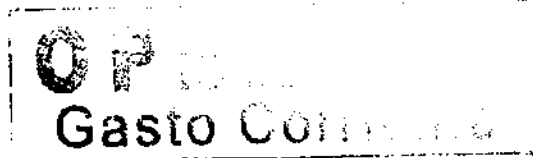
dnnVSrUoD83IBAe46JU/H5RLnGbCzr+AsxYHlEnjOWxJOpZUyMUKt5uITFOPQssT2pmg4IN6fWiPlaTVE76mUwXa6jgBmPz8nripyNkje+RhgUsi1XUfWxo8Mso+T4CmoqhWYdj
FICnmMWJnPs35aL5qWEM47410PbLbYnzhvPk6dlsW78Go94IQATz5aq0iYUBCbehpTpaShE2Zyh0jMZFfP4slSTUOhO+MaLLcD3h06y26ypXzPT1Mnxg4un3iOGulSqn5T
i0Uo7Qy7LHfN4cCXhSXz8naVdG+ijbt9nlguuGOjZvoDvzSibR84bpzjH/4N5D9uWcWYgdQ==

Sello del SAT:

IPyRdbDbl3P7kaocMvv22aGm1/nU7M+8VCO4bD7ygtZmqslUp+rW7BX+rK1cHAYmGjGAtcB+ijxd6byBOi9Z/7ZTUDInEvXqABmWd1WzW1jHX6J+73TK8VLiStPmKSHAI8PGJ
tlnyzq/uNYIAN9eiEJaO6gRUTtugwNQFWvylk8S8AYD2KcN2onyuJ8e9rX6y17S8Y5+itoT0PhaRvjZjPTmJBhp3D9YzhvVm6TxeoA3a2rQ9/1G3NihE41d1tSGYd0JnwIINWn9GRcF
7E3eeTBmcAO86FVjZ75mqWWnNTVOyd6hbRwmZpl6zpAvQbkEN15LlnkMZbhnLOvbHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|491bcbaa-f400-4c19-869c-d9d6493f63c4|2025-06-27T13:55:05|EDI101020E99|dnnVSrUoD83IBAe46JU/H5RLnGbCzr+AsxYHlEnjOWxJOpZUyMUKt5uITFOPQssT2pmg4i
N6fWiPlaTVE76mUwXa6jgBmPz8nripyNkje+RhgUsi1XUfWxo8Mso+T4CmoqhWYdjFICnmMWJnPs35aL5qWEM47410PbLbYnzhvPk6dlsW78Go94IQATz5aq0iYUBCbehpT
paShE2Zyh0jMZFfP4slSTUOhO+MaLLcD3h06y26ypXzPT1Mnxg4un3iOGulSqn5Ti0Uo7Qy7LHfN4cCXhSXz8naVdG+ijbt9nlguuGOjZvoDvzSibR84bpzjH/4N5D9uWcWYgdQ=
=|00001000000709509813|]



[Handwritten signature]



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$303.15
I.V.A. 16.00% \$46.97
TOTAL \$350.12

Importe en letras: (trescientos cincuenta pesos 12/100 M.N.)

IMPERIAL REAL PLAZA

R.F.C. IRP2304277G8

RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890

- CONMUTADOR -

- FAX -

- RESERVACIONES -

C.P. 78233

TELS. (444) 814-69-69

TELS. (444) 814-66-39

TELS. (444) 814-20-57

APDO. POSTAL 231

(444) 814-60-55

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO

www.imperialrealplaza.com.mx

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CFDI4.0

CERTIFICADO DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO 10767

RFC CEE000114ND6

ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-044319

NOMBRE

FOLIO FISCAL BC7EE136-2DFC-4939-9515-09DF7BC40BE4

COMPañIA CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CERTIFICADO SAT 00001000000710052019

DIRECCIÓN SIERRA LEONA #555, LOMAS 3A. SECCION

FECHA EMISIÓN 2025-06-28T09:03:34

CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ

FECHA CERTIFICACIÓN 2025-06-28T09:03:38

EDO-PAIS S.L.P.

USO CFDI G03 Gastos en general.

C.P. 78216

RÉGIMEN FISCAL 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ENTRADA 27/06/2025 16:09

SALIDA

28/06/2025 09:03

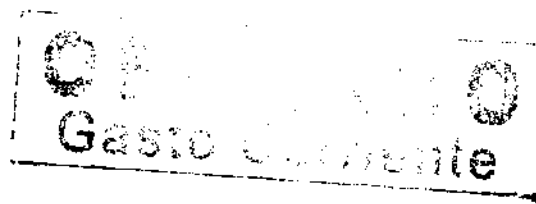
FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
27/06	16:11			921	T.G. CARNET		1,386.00-
28/06	00:06	90111800	E48	921	HABITACION	1,386.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

2a3ny5L0Q2SE2hVn8dL0rYnAldmHn8b5v1x013BAKN/TNcm8p/10GV+5S1+Dh+J438pCeD2AN/YEbMxpxV0GQsmTGgrCP05GNKV+rgEb69ue5xcyE

SELLO DIGITAL DEL SAT

AM2y3vY1emLJLdFC/act85u8D02PPJH8NqPz4NqP05P28m6P4JWp8B8Lgnh8Bw0THdIGRALSJPB0Wf4zNn1GvdY5G28375Ag0f657qm8pLd7OwPd0T+Pn8esicH7H8R0uQ2AndM1unZT2cyP8V0u8vVKnP0au3YpLXAEIMN85b



[Handwritten signature]

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

PAGINA 1 DE 1

FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de Débito

MÉTODO DE PAGO PUE Pago Una Exhibición

N° DE SERIE DEL CSD 00001000000700445256



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]BC7EE136-2DFC-4939-9515-09DF7BC40BE4[2025-06-28T09:03:38]SF
E0807172W8j2luUnycLOQ60LxhHw5KLOrOWuMroMhXnb8EV1zQ13BAKN/TNcm8p/
10GV+5S1+Dh+J438pCeD2AN/YEbMxpxV0GQsmTGgrCP05GNKV+rgEb69ue5xcyE
B7x8NPOcEG2cOTK/tj5QFDkqzm68OEPLTXIL2/re48a112gDHPG3624fpkHhH
SrHySO+KNH6sq3POdu++USB185UTy2xk4yTL6ILL/X5Jmqv13FRZZ70zkRWFz6r
ETxaFXB0wt86r18o+88ZLACFEhNAkacaDghw7SP0QWW73KGT0MWFdJa1unZ1N
uVyKQTSvaleSN/8GB8cmRTHbh57g=-[00001000000710052019]

HAB.	0921	RECIBE	EMAG	SALIDA	SGL
HOSPEDAJE	1,155.00		I.V.A. 16%	184.80	
CAFETERIA	.00		IMPTO. EST 4%	46.20	
BAR	.00		C. NEGOCIOS	.00	
TELÉFONO	.00		PROPINAS	.00	
LAVANDERÍA	.00		TOTAL	1,386.00	



VENTA

IMPERIAL REAL PLAZA

AV VENUSTIANO CARRANZA NO 890

SAN LUIS POTOSI

9108203

27/JUN/2025 16 07 12

NUMERO DE TARJETA/CTA *****364

APROBADA 262914 20EBITO /VISA----- /BANCO

HER

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,386.00

OPER. 096

REF. 731295415451

ARQC *****4748

AID A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

OPERA
Gasto Cliente

Mobil

COMBURED
P06580 / RFC COM071220BU9
PROLONGACION ZARAGOZA, No. 300
CERRO BLANCO
VENADO, SLP
C.P. 78934, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+.



Escanee este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar.

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

COBA 2907
0a4f6024-488c-4c68-8f3a-6c794750c043
78934

FECHA: 2025-07-01 HORA: 14:29:30	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22701973	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	SIERRA LEONA 555
R.F.C.: CEE000114ND6	Residencia Fiscal: 78216	LOMAS TERCERA SECCION SAN LUIS POTOSI
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.5740	LTR Litros	PL6580EXP/ES/2015-699084	15101515 32026	Supreme+ (Despacho 699084-0)	\$22.018311	\$430.99	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

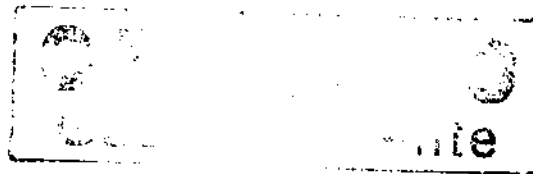
YSFA4PWzqGi1RsoTPb7HnWSkH1aUVzrDKM1OXFgM6wkBLtHjwBQZi4nVjLhr2xRENX4ZVmnFeof12YU0hYWVEW3fbx6Sw+FonozsCD6lkxQu31vN5AWVII3odMG0HVzfG
Tc+uWU2EgcSai7273XOtU3AuXb62qjZTkEyB92YfZcwGV4fHUWvOmz0S49u1ZDaCgw97pL7XtU72Jhnh20mmJ2ZwVg353ykPpS4Lktzjllk3okGScsrCc6sZRVfgSmQn5o+aXP
quxZOuSc758XdWJL2JecgJPq52kg9sa7V41l/aFMg5RZ4UTwT9evM2uCRG2rhW1UMaA7EQuefA==

Sello del SAT:

l/2qoo/kJBpGBvD5ejOy/FptBogT9QUFYOL49x7fVX0PnK8ygAQUCT+vyDLEOZGO6wgzq4deFEm7zoSmyR6XrlqhxclFTazjya9LPLooNNQRID8HMnzFnQhs693rJIANWjtGNdkb
xfgwy/wwfDap4WAomeD66NK7SVKQsRNmeQR8faOv59nzaWlKwDqm8v+dhW5iIX4Gc7+3vT3Q76fRyluN2EYFDKkHB8ffdpw7pYXVg91e2tSn1T0SmyWslxGhCkVODgY11K
mTOx1ESJhgRUK9hTC837m+o6IJMKwq7+Zp3lxm15PJC0d4veWGHAx0zRYMIUYkt7AHnnwaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0a4f6024-488c-4c68-8f3a-6c794750c043|2025-07-01T14:30:05|EDI101020E99|YSFA4PWzqGi1RsoTPb7HnWSkH1aUVzrDKM1OXFgM6wkBLtHjwBQZi4nVjLhr2xRENX4
ZVmnFeof12YU0hYWVEW3fbx6Sw+FonozsCD6lkxQu31vN5AWVII3odMG0HVzfGTC+uWU2EgcSai7273XOtU3AuXb62qjZTkEyB92YfZcwGV4fHUWvOmz0S49u1ZDaCgw
97pL7XtU72Jhnh20mmJ2ZwVg353ykPpS4Lktzjllk3okGScsrCc6sZRVfgSmQn5o+aXPquxZOuSc758XdWJL2JecgJPq52kg9sa7V41l/aFMg5RZ4UTwT9evM2uCRG2rhW1UMaA
7EQuefA==|00001000000708609813|



[Handwritten signature]



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$430.99
I.V.A. 16.00% \$66.78
TOTAL \$497.77

Importe en letras: (cuatrocientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.)

[Handwritten signature]

INFORME DE GASTOS

— Empleado (a) —

nome: PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN

uesto:

Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACION ELECTORAL

Periodo

27-jun-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
27/jun/2025	COBT6022	COM071220BU9	COMBURED			\$ 350.12				\$ 350.12
27/jun/2025	10767	IRP2304277G8	IMPERIAL REAL PLAZA	\$ 1,386.00						\$ 1,386.00
28/jun/2025		COM071220BU9	COMBURED			\$ 497.77				\$ 497.77
				\$ 1,386.00		\$ 847.89				\$ 2,233.89
Notas SE REALIZA DEVOLUCION DE \$1616.11 A LA CUENTA 6642 BANCO CEEFAC. SE ADJUNTA DOCUMENTO. Aprobado por										Subtotal Restar ANTICIPO/DEPOSITO TOTAL

Votes

SE REALIZA DEVOLUCION DE \$1616.11 A LA CUENTA 6642 BANORTE CEEFAC. SE ADJUNTA DOCUMENTO).

Aprobado por

REEMBOLSO

DEVOLUCION X

1496.11

lo para uso interno

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

Revision: 000 24. 2023



INFORME DE ACTIVIDADES

Anexo 4

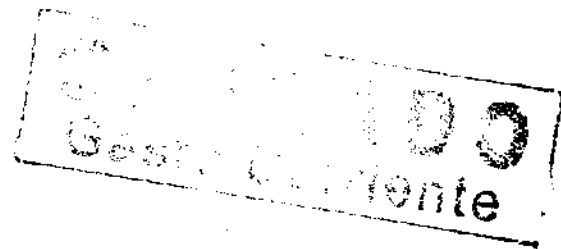
San Luis Potosí, S.L.P., 30/06/2025

A quien Corresponda:

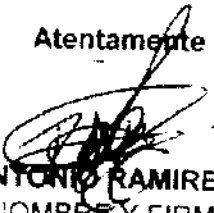
SUPERIOR JERARQUICO (A) LIC. ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 27 de junio del año 2025 se realizó reunión en el CEEPAC para darnos información acerca de actividades realizadas en la jornada de elecciones por el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, como entrega de mobiliario y de los inmuebles

Sin otro particular quedo de usted.



Atentamente


PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
NOMBRE Y FIRMA

1129-0094-0739

FRANCISCO SALAZAR VELEZ

C00639	10/04/2024	T-3668	Gasto por Comprobar : 183, T-3668 FRANCISCO SALAZAR VELEZ VIATICOS PAE	26/04/2024	\$1,107.00	\$1,107.00		\$0.00
C00663	12/04/2024	T-3668	Gasto por Comprobar : 197, T-3668 FRANCISCO SALAZAR VE	26/04/2024	\$2,010.35	\$1,926.35	\$84.00	\$0.00
C00968	07/05/2024	T-4150	VIATICOS PARA RECOGER BOLETAS DE VOTO ANTICIPAC	24/05/2024	\$13,775.00	\$0.00		\$13,775.00
C01293	11/05/2024	T-4213-1	VIATICOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A PROT	31/05/2024	\$19,943.00			\$19,943.00
C01153	17/05/2024	T-5285	T-5285 VIATICOS PARA VISITA A CD DE MEXICO PARA SUF	05/06/2024	\$12,247.00			\$12,247.00

Mobil

COMBURED
P06580 / RFC COM071220BU9
PROLONGACION ZARAGOZA, No. 300
CERRO BLANCO
VENADO, SLP
C.P. 78934, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+.



Escanea este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar

FACTURA No.	COBT 6022
FOLIO FISCAL	491bcbaa-f400-4c19-869c-d9d6493f63c4
LUGAR DE EXPEDICION	78934

FECHA: 2025-06-27 HORA: 13:54:24	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22701973	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	SIERRA LEONA 555
R.F.C.: CEE000114ND6	Residencia Fiscal: 78216	LOMAS TERCERA SECCION SAN LUIS POTOSI
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.7680	LTR Litros	PL6580EXP/ES/2015-698222	15101515 32026	Supreme+ (Despacho 698222-0)	\$22.018449	\$303.15	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

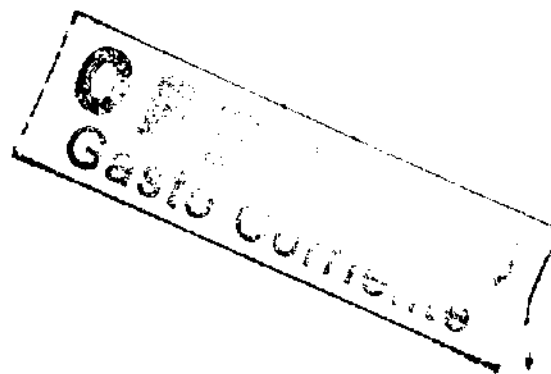
dnnVSRUoD83iBAe46JU/H5RLnGbCzr+AsxYHIEHjOWxJOpZUyMUKi5uITFOpQssT2pmg4iN6WfPlatVE76mUwXa6jgBmPz8nripyNkje+RhhqUsl1XUfWxo8Mso+T4CmoqhWYdj
FICnrmMWUJnPzs35aL5qWEM47410PbLbYNhzhvPk6dlsW78Go94IQATz5eq0IYUBCbehPTpaShE2Zyh0jMZIFnF4slSTUOhO+MaLLcD3h06y26ypXzPT1Mnxg4un3iOGulSqn5T
iOUo7Qy7LHfN4cCXhSXz8naVdG+ijbt9niguuGOjZvoDvzSfbR84bpzjH/4N5D9uWcWYgdQ==

Sello del SAT:

IPyRdbDbl3P7kaocMvv22aGm1/nU7M+8VC04bD7ygtZmqstUp+rW7BX+rK1cHAYmGjGAtob+ijlxdb6yBOI9Z7ZTUDInEvXqABmWd1WzW1jHX6J+73TK8VLitStPmKSHtAiB8PGJ
ttnyzq/uNYIAN9eIEJaO6gRUTugwNQFWvylk8S9AYD2KcN2onyuJ8e9rX6yt7S8Y5+HtoT0PhaRvZjPTmJBhp3D9Yzh/uVm6TxeoA3a2rQ9/1G3NIhE4td1tSGYdQJnwIINWn9GRcF
7E3eeTBmcAO86FVjZ75mqWWnNTVOyd6hbRwmZpI6zpAvQbKEN15LhKjMZbhnLOvbHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]491bcbaa-f400-4c19-869c-d9d6493f63c4|2025-06-27T13:55:05|EDI101020E99|dnnVSRUoD83iBAe46JU/H5RLnGbCzr+AsxYHIEHjOWxJOpZUyMUKi5uITFOpQssT2pmg4i
N6WfPlatVE76mUwXa6jgBmPz8nripyNkje+RhhqUsl1XUfWxo8Mso+T4CmoqhWYdjFICnrmMWUJnPzs35aL5qWEM47410PbLbYNhzhvPk6dlsW78Go94IQATz5eq0IYUBCbehPT
paShE2Zyh0jMZIFnF4slSTUOhO+MaLLcD3h06y26ypXzPT1Mnxg4un3iOGulSqn5T|OUo7Qy7LHfN4cCXhSXz8naVdG+ijbt9niguuGOjZvoDvzSfbR84bpzjH/4N5D9uWcWYgdQ=
=|00001000000709609813|]



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (trescientos cincuenta pesos 12/100 M.N.)

SUBTOTAL \$303.15
I.V.A. 16.00% \$46.97
TOTAL \$350.12

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
C.P. 78733 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-65-39 TELS. (444) 814-20-57
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.imperialrealplaza.com.mx
EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CEDI:40 CERTIFICADO DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

[illegible]

ORDENADO
Gasto Corriente

ETxaFXBOWxt86r18o+B8XZLACFEh0AkacaDghw7SP0QWW73KGT0MWFdJe1unZ1N

uVyIQTSvaleSN/6GB8cmRTHbh57[==]00001000000710052019||

Mobil

COMBURED
P06580 / RFC COM071220BU9
PROLONGACION ZARAGOZA. No. 300
CERRO BLANCO
VENADO SLP
C.P. 78934, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®.



Escanea este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar

FACTURA No.

COBA 2907

FOLIO FISCAL

0a4f6024-488c-4c68-8f3a-6c794750c043

LUGAR DE EXPEDICION

78934

FECHA: 2025-07-01		HORA: 14:29:30		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general		
CLIENTE: 22701973				Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		SIERRA LEONA 555		
R.F.C.: CEE000114ND6				Residencia Fiscal: 78216		LOMAS TERCERA SECCION SAN LUIS POTOSI		
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA				SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO				
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
19.5740	LTR Litros	PL6580/EXPES/2015-699084	15101515	32026	Supreme+ (Despacho 699084-0)	\$22 018311	\$430.99	\$0.00

Sello Digital de Emisor:

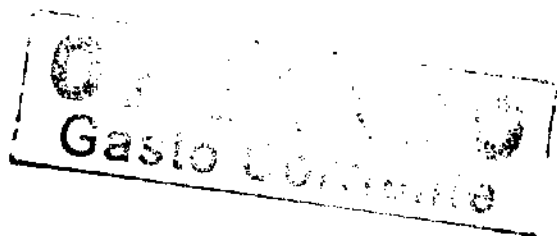
YSFA4PWzqG1RsoTPb7HnWSKH1aUVzrDKM1OXFgM6wkBLHjwBQZ14nVJLhr2xRENX4ZVmnFao12YU0hYWVEW3f6x6S++FonozsCD6lkxQu31vIN5AWVJ3odMG0HVzIGTc+uWU2EeqSai7273XOtU3AuXb62qZTkEyB92YfZcwGV4fHUWvOmz0Sz49u1ZDaCgw97pL7XU72JhIn20mmJZ2wVg353ykPpS4LktzJlk3okGScsrCc6sZRVfGSmQn5o+aXPqu/xZOuSc758XdWJL2JecqJPq52kg9sa7V411/aFMg5RZ4UTwT9evM2uCRG2rhW1UMaA7EQefA==

Sello del SAT:

fZqoo/kjBpGBvD5ejOy/Fp18ngT9QUFYOL49x7VNX0PnK8ygAQUCT+vyDLEOZGO6wgzq4deFEm7zoSmyR6XrtqxcIFtazjya9LPLooNNQR1ID8HMnzFnQhs693rJIANWjtGNdkbxfgyw/wwfDep4WAomeD66NK7SVKQsRNmeQRBfaOv59nzaVJIKwDqm8y+dhW5iX4Ge7+3vT3Q76fRyln2EYFDKkH8BfdPw7pYXvg91e2tSn1T0SmyWslxGhCkVODgY11KmTOx1ESJhgRUKk9hTCB37m+o6IJMKwq7+Zp3km15PJCOd4veWGHAX0ZRYMIUYk7AHnrwaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]0a4f6024-488c-4c68-8f3a-6c794750c043[2025-07-01T14:30:05][ED1101020E99][YSFA4PWzqG1RsoTPb7HnWSKH1aUVzrDKM1OXFgM6wkBLHjwBQZ14nVJLhr2xRENX4ZVmnFao12YU0hYWVEW3f6x6S++FonozsCD6lkxQu31vIN5AWVJ3odMG0HVzIGTc+uWU2EeqSai7273XOtU3AuXb62qZTkEyB92YfZcwGV4fHUWvOmz0Sz49u1ZDaCgw97pL7XU72JhIn20mmJZ2wVg353ykPpS4LktzJlk3okGScsrCc6sZRVfGSmQn5o+aXPqu/xZOuSc758XdWJL2JecqJPq52kg9sa7V411/aFMg5RZ4UTwT9evM2uCRG2rhW1UMaA7EQefA==][00001000000709609813]



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$430.99
I.V.A. 16.00% \$66.78
TOTAL \$497.77

Importe en letras: (cuatrocientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.)



COMPROBANTE DE LA OPERACION

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
0954141491

Fecha
08 julio 2025

Hora
09:02 h

Concepto
Viajeros

Clave de rastreo
MBAN01002507080071953074

IMPORTE

Importe transferido
\$ 1,616.11

ORIGEN

Cuenta de origen
•2407

DESTINO

Nombre del beneficiario
CEEPAC

Nombre del banco
Cuenta BANORTE

Cuenta de destino
•5424

Verifica el estatus de tu operación en
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx

BBVA México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo
Financiero BBVA México, S.A. de C.V. - Reforma 580,
Torre A, Juárez, Código Postal 06600 Ciudad de México,
C. México D.F. México

Pedro Antonio
Ramirez Galvan

T- 5041



Reporte de Transmisión de Archivo de NóminaBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/06/2025 03:02:07 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359811.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	1301566642
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	27/06/2025
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$3,730.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	260620258846001PN3359835721
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	26/06/2025 01:20:43 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	26/06/2025 01:58:09 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Pedro Antonio Romero Galvan
VIGILANTE

OPERADO
Gasto Corriente

Horarios:

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

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Nombre del Archivo: NI3359811.pag

BANCO MEXICANTIL DE NORTE S.A.
RFC: BMN-930207-927

26/06/2025 13:20

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	27/06/2025	0000000001	-	-	\$3,730.00	012	40	012720011288924074	0 ✓	-

Totales

Totales

Importe de
Registros
Correctos \$3,730.00

Importe de
Registros
con Error \$0.00

Pedio Antonio Ruiz Galvan

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

26/06/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 3,730.00

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

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 3,730.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Pedro Antonio Ramírez Galván

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará en la 4ta decuación de PEPJE

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ



Control Presupuestal

Memorando



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

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

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

Fecha: 24 de junio 2025

Ref: Solicitud de viáticos

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

Municipios asignados	Venado, Charcas y Moctezuma	
Asistente	Pedro Antonio Ramírez Galván	
Alimentos		\$980.00
Peaje		\$0.00
Hospedaje		\$1,450.00
Gasolina		\$1,300.00
Total, deposito		\$3,730.00

OPERADO
Gasto Corriente

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

Atentamente

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15:00h
24 JUN 2025

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0127 200 112 58924 074

12. Encimera
LAHEI

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

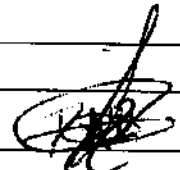
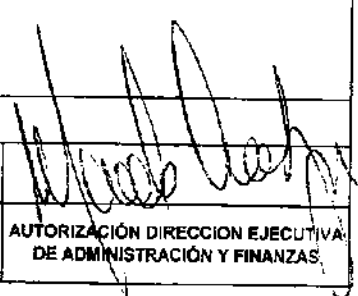
FECHA DE SOLICITUD:	27 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
PUESTO O CARGO:	
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
CHARACAS, VENADO, MOCTEZUMA, SLP	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TÉRMINO:	28 DE JUNIO DE 2025

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR A CABO ACTIVIDADES POSTERIORES AL PEEPJE 2025

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	15	\$ 980.00	\$ 1,480.00	\$	\$	\$	\$	\$1,300.00	\$	\$	\$ 3,730.00

FIRMAS

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

OPERADO
Gasto Corriente



CEEPAC

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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN, 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.

Autorizo

PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN

OPERADO
Gasto Corriente



Usc: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01024 Del 26/06/2025

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2025 02:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 412, T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025

Beneficiario: PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN

Folio / Cheque : T-5041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0944	PEDRO ANTONIO RAMIREZ	\$3,730.00		FF: Gasto por Comprobar : 412, T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$3,730.00	FF: Gasto por Comprobar : 412, T-5041 PEDRO ANTONIO RAMIREZ GALVAN VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025
Sumas iguales =>			3,730.00	3,730.00	

OPERADO
Gasto Corriente