



Usr. Carmen
Rep rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00566 Del 12/05/2025

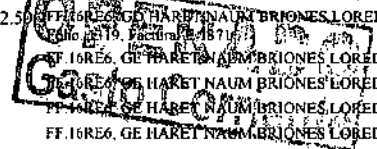
Fecha y hora de Impresión 25/jun/2025 09:19 a.m.
Página 1

Concepto: GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-1150

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 HARET NAUM BRIONES LOREDO
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.57		FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.78		FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.50		FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0006	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0007	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.57	FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0008	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.78	FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0009	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0010	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.50	FF:16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0011	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 935, Factura: 115241
0012	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.57		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1316, Factura: 24180
0013	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.78		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1317, Factura: 317
0014	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1318, Factura: BA-1340662
0015	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.50		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1319, Factura: E 1371
0016	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 935, Factura: 115241
0017	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.57	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1316, Factura: 24180
0018	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.78	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1317, Factura: 317
0019	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1318, Factura: BA-1340662
0020	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.50	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1319, Factura: E 1371
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,044.00		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 935, Factura: 115241
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$458.57		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1316, Factura: 24180
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$555.78		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1317, Factura: 317
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$203.00		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1318, Factura: BA-1340662
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$512.50		FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1319, Factura: E 1371
0026	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$458.57	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1316, Factura: 24180
0027	2112-2-000788	SERVICIOS CENTRALES DE		\$1,044.00	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 935, Factura: 115241
0028	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$203.00	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1318, Factura: BA-1340662
0029	2112-2-001259	ABASTECEDORA INSURGENTES		\$555.78	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1317, Factura: 317
0030	2112-2-002528	J. MAGDALENO MACIAS		\$512.50	FF:16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1319, Factura: E 1371
0031	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0032	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.57		FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0033	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.78		FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0034	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0035	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.50		FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0036	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0037	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.57	FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0038	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.78	FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0039	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0040	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.50	FF:16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0041	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0042	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.57		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0043	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.78		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166



Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen

Concepto: GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-1150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00.		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0045	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.50		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0046	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0047	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.57	FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0048	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.78	FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0049	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0050	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.50	FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0051	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$458.57		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0052	2112-2-000788	SERVICIOS CENTRALES DE	\$1,044.00		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0053	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$203.00		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0054	2112-2-001259	ABASTECEDORA INSURGENTES	\$555.78		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0055	2112-2-002528	J. MAGDALENO MACIAS	\$512.50		FF:16RE6, GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
0056	1123-0004-0712	HARET NAHUM BRIONES		\$2,773.85	FF: GP T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 166
			16,643.10	16,643.10	

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col. Lomas Sa Sección
C.P. 28206 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332970 al 72

Anexo 3
N° de Informe

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE GASTOS

Empleado (s)

Nombre: HAREY NAHUM BRIONES LOREDO
Puesto: ASISTENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Departamento: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Período
24 DE ABRIL DEL 2025

25 DE ABRIL DEL 2025

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casas	Otros	TOTAL
25/abr/2025	201a9d71-c52b-4ed0-aaf9-60a26b298c94	SCC171018SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$ 1,044.00						\$ 1,044.00
24/abr/2025	b1e1e039-f302-4eb0-aab7-2769b4bac9af	SEB971217KRA	REMOT SA DE CV			\$ 458.57				\$ 458.57
25/04/2025	CAF57754-DEC8-4408-A99C-1FA277DC8D50	AIN120327SU8	ABASTECEDORA INSURGENTES			555.78				\$ 555.78
24/abr/2025	f5225c1b-03da-45dc-8ac1-37e07efe1a85	CEE000114ND6	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS					\$ 200.00		\$ 200.00
24/abr/2025	CAB8473D-7255-4514-A459-03035916F49B	MACJ6605288Y1	J. MAGDALENO MACIAS CARREON				\$ 512.50			\$ 512.50
				\$ 1,044.00		\$ 1,014.35	\$ 512.50	\$ 200.00		\$ 2,773.85
										\$ 2,773.85

Nota:
LA FACTURA DE ALIMENTOS FUE DEL CONSUMO DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025
ALGUNAS FACTURAS FUERON EMITIDAS DESPUES DEL CONSUMO, SE ANEXAN LOS TICKETS PEGADOS AL REVERSO DEL FORMATO PDF
AUTORIZO QUE EL RECURSO NO UTILIZADO SEA DESCONTADO DE LA SIGUIENTE NOMINA.

Apoyado por

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

REEMBOLSO 2030.75
DEVOLUCION

Codo para uso interno

Nota: Terminado la revisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, ello el anticipo se descontará por nómina.

Revisión ago 21, 2023

08/05/25
[Firma]



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

Anexo 2

Carta compromiso

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

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

Autorizó

Haret Briones Loredo

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 4

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

San Luis Potosí, S.L.P. 08 DE MAYO DEL 2025

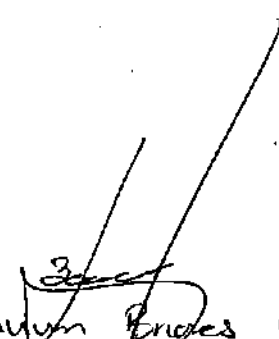
A quien Corresponda:
ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Las siguientes actividades se realizaron en el periodo de 24 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DEL 2025

SE LLEVO ACABO CAPACITACION DE SELLADO, AGRUPAMIENTO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE RECOLECCIÓN EN LA SEDE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SE LLEVO ACABO LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL ESCRUTINIO Y COMPUTO DE VOTOS DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL 2025
SE RECEPCIONO MATERIAL PARA ENTREGA A ORGANISMOS A MI CARGO DESDE EL AREA DE ORGANIZACIÓN ASI COMO, DEL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL.

Sin otro particular quedo de usted.

OPERADO
Gasto Corriente


Horat Nativum Encinas Lora
Nombre y firma del comisionado (a)



No. Estación 7225
REMOT SA DE CV
Carretera San Luis Río Verde-Valles KM 271.9, 79610
San Luis Potosí, Río Verde
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: 111- 24180

Folio Fiscal: b1a1e036-f302-4eb0-aab7-2769b4bac9af
No de serie del certificado del CSD: 00001000000509976414
Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 79610 2025-04-26T14:54:07
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SEB971217KRA
RFC Receptor: CEE000114ND6
Regimen fiscal Receptor: 603
Domicilio Fiscal Receptor: 78216



Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
18.949174	15101514	LTR	MAGNA	20.940661	396.81

Subtotal: 396.81
IVA 16%: 61.76
Total: 458.57

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.

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

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE

Tickets: 2472782

Sello digital del CFDI:

ThQXJe4UGAs9nHwA+S4Y8Uesa1UVUq38ElrWw3PyjS2Pu4FZqhz7
xw0P4NbQpbm3prf/PFahNhmoVdbKhsvXLKCUO537Z7uMnzFKb/jXh1
DFLwKjSZu2djb7v1HKTp73d9ulrpwa7/4AtpaQhsfdKQSy36Ev1ppWUj
M9BniVXXq9KHtcb5mBX1uRjVYCw8F3ZDXo4BrJCzVHSBeFX+JFD
+4yE9Xqe0+YBQbcneaN/oMQ3PsTdlFcmQ+FaQT2gcgw1JWvmpRw+j
aF+/6iklKE96FqWids//SyowSxxzSsXIIRO1AqMZzwMLUS12vrMO/VPh
JAiWm4d48xXL7RA==

Sello del SAT:

ThQXJe4UGAs9nHwA+S4Y8Uesa1UVUq38ElrWw3PyjS2Pu4FZqhz7
xw0P4NbQpbm3prf/PFahNhmoVdbKhsvXLKCUO537Z7uMnzFKb/jXh1
DFLwKjSZu2djb7v1HKTp73d9ulrpwa7/4AtpaQhsfdKQSy36Ev1ppWUj
M9BniVXXq9KHtcb5mBX1uRjVYCw8F3ZDXo4BrJCzVHSBeFX+JFD
+4yE9Xqe0+YBQbcneaN/oMQ3PsTdlFcmQ+FaQT2gcgw1JWvmpRw+j
aF+/6iklKE96FqWids//SyowSxxzSsXIIRO1AqMZzwMLUS12vrMO/VPh
JAiWm4d48xXL7RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | b1a1e036-f302-4eb0-aab7-2769b4bac9af | 2025-04-26T14:57:56 | LSO1306189R5 |
ThQXJe4UGAs9nHwA+S4Y8Uesa1UVUq38ElrWw3PyjS2Pu4FZqhz7xw0P4NbQpbm3prf/PFahNh
moVdbKhsvXLKCUO537Z7uMnzFKb/jXh1DFLwKjSZu2djb7v1HKTp73d9ulrpwa7/4AtpaQhsfdKQSy
36Ev1ppWUjM9BniVXXq9KHtcb5mBX1uRjVYCw8F3ZDXo4BrJCzVHSBeFX+JFD+4yE9Xqe0+YB
QbcneaN/oMQ3PsTdlFcmQ+FaQT2gcgw1JWvmpRw+jaF+/6iklKE96FqWids//SyowSxxzSsXIIRO1A
qMZzwMLUS12vrMO/VPhJAiWm4d48xXL7RA== | 00001000000509846663 ||



Handwritten signature

No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
2025-04-26T14:57:56

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



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 79610

URBAW - 317

Fecha Emisión: 2025-04-26T14:48:37
Fecha Certificación: 2025-04-26T14:48:38
Folio Fiscal:
CAF57754-DEC8-4408-A99C-1FA277DC8D50

Emisor	Receptor
ABASTECEDORA INSURGENTES RFC: AIN120327SU8 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	565 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA RFC: CEE000114ND6 Domicilio Fiscal: 78216 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	23.1670	LTR	PL/10896/EXP/ES/2015-110256433	Regular	\$20.759627 002 IVA \$74.84	\$480.94

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$480.94
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Trasladados	\$74.84
Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$555.78

Observaciones:
Factura de Recibos 110256433.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]CAF57754-DEC8-4408-A99C-1FA277DC8D50|2025-04-26T14:48:38|PPD101129EA3|F1LVXENxLWprw6LLXtalosXwDDCV1ytPW1mebW3ILNAPrOBZSJLmAwafamw+sFowEGuUVN+zEYEIhKcYxxEYwwBqfbRx3Lajr40zheuCBTUMdsrKBCMZO1BHTVWJnF1JYU7qu3ekd/3NDW7qSadDEXmJHCMEaVVNk4D8JZuvOzJapVzdeksvQ8AJMX717fubeU8R13DdsDRhtbq d2LlLgIUomYbBdZvXujv1nldUO1o8EB8hPnK7SMUyXHK1RTXI+e0uRaeDM2UW1j9+NM8ZE0s9E4f3Ew6ERfahwdB8AaejKYKESrJPloRT5clXqbrvNA4F+fb7Q==|0000100000070592844



Sello digital del Emisor
F1LVXENxLWprw6LLXtalosXwDDCV1ytPW1mebW3ILNAPrOBZSJLmAwafamw+sFowEGuUVN+zEYEIhKcYxxEYwwBqfbRx3Lajr40zheuCBTUMdsrKBCMZO1BHTVWJnF1JYU7qu3ekd/3NDW7qSadDEXmJHCMEaVVNk4D8JZuvOzJapVzdeksvQ8AJMX717fubeU8R13DdsDRhtbq d2LlLgIUomYbBdZvXujv1nldUO1o8EB8hPnK7SMUyXHK1RTXI+e0uRaeDM2UW1j9+NM8ZE0s9E4f3Ew6ERfahwdB8AaejKYKESrJPloRT5clXqbrvNA4F+fb7Q==

Sello digital del SAT
U01hXbgZmZAJEC/XZgPK5hzg/vt8VacrWO18BIPONQqWj3vxVU8sYEIkPS7H0gubCBgNANilhxysWMM6F88gVklupLoq9YOWbe8bAugpuF aT8QHhphJFnpWT53gPgFkvJQ3Sqt6C3VMIG9w/CBda18Rjpdma8NMTNKN8nN3U25FbeQmMKY/Dw3QJXX3QsVWnGkr3KnlY/q86VgQ4 XJoomI7sMN3J5pl7CibgtbMxC10nEyFYe13xMvF18fB2NvikyTokQaKArwtaEdpU/sv1B1v7VHkHwJ7ZCR+bo'sUNpXaVumES3SMmSQI KluUAFGDwRrSunQaveQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000512197762
No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (801) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3ERA SECCION
San Luis Potosí
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

6225c1b-03da-49dc-8cc1-37e07efa1a85

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2025-05-05T13:31:30

Fecha y Hora de Certificación

2025-05-05T13:31:31

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846863

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1340662

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C82	Uno	95111802	4541682F92B10AAB	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	175.00	0.00	175.00

IMPUESTOS							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
4541682F92B10AAB	Traslado	175	002	Tasa	0.160000	28	

Total con letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 → 28

RFC proveedor de Certificación

LSO1308189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	175.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	28.00
TOTAL:	203.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||6225c1b-03da-49dc-8cc1-37e07efa1a85|2025-05-05T13:31:31|9|e|b|z|8|YR8n8z10NYuRBhP4SIVn6Pj8XAPz9tzGqqodMrbZh6Inp/Og|IXVSumV73w6YyYQ3w6YyYQVQdov6E7LNIgMvYwH07tezyApO4vnhAN7WxL2Y36dVsl3z8OK4H8j9IAVXnMUj+L1XpgKYwHrvRcDEvs+2yIMdlMShtyomyTRqQ7JIZBoRhQR1Owdr4duXBSgkYhL1Dly1dCTrg17Z8S9tZ/sAQxSkU/Gmdn3K9zPZzDhc77WPuor+UMKS1vePAFq2eGLn9thqQND8xMMNzV2ycJwo5051L0oVM75uEdpA93NO7fybD+CzRwDyyL7eXvAOgrWTC==|00001000000509846863|



**OPERACIÓN
Gasto Corriente**

Sello digital del CFDI

6|e|b|z|8|YR8n8z10NYuRBhP4SIVn6Pj8XAPz9tzGqqodMrbZh6Inp/Og|IXVSumV73w6YyYQ3w6YyYQVQdov6E7LNIgMvYwH07tezyApO4vnhAN7WxL2Y36dVsl3z8OK4H8j9IAVXnMUj+L1XpgKYwHrvRcDEvs+2yIMdlMShtyomyTRqQ7JIZBoRhQR1Owdr4duXBSgkYhL1Dly1dCTrg17Z8S9tZ/sAQxSkU/Gmdn3K9zPZzDhc77WPuor+UMKS1vePAFq2eGLn9thqQND8xMMNzV2ycJwo5051L0oVM75uEdpA93NO7fybD+CzRwDyyL7eXvAOgrWTC==

Sello del SAT

P00PipFyK0E89tdzLqR2c25oyve4jWAXIG7vPhndX/VoA5ewWziJWbPfwCOcdWpPg8jTY975V/Ci9QL7UldcB0GrlvmNwB3CEARvDh+7Lnc1+7Kzd1SudhLLOHmLV78xmdn0z3UsAux+hcARXOEIEFAF3dyWG89+G8PP5qDOJBe5WKMP06hmoBmZsgsKUVv69b4fPqer1oEEdS4ey5YhZf8poeTcep0Zd0hZ/FRIzHt0yRn0CCqJUSUPDpL4e0OmOKpw76lucAMKVJ7KTViCeRC+R8swFM3MFGGARv5/Sz2CINJnn8GKO==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **E 1371**

Folio Fiscal: CA88473D-7255-4514-A459-03035919F49B

CSD del Emisor
00001000000511945849Fecha de Emisión
2025-04-28T23:24:04Tipo de comprobante
I-IngresoCSD del SAT
00001000000709182898Fecha de Certificación
2025-04-28T23:24:05Expedido en
78000

Datos del Emisor

J. MAGDALENO MACIAS CARREON

MACJ6605298Y1

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 441.81	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$70.6896 00
Subtotal										\$ 441.81
Total con letra: Quinientos doce pesos 50/100 MXN										
Contado										
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$70.69
Total Impuestos Retenidos										-
Total										\$ 512.50
Forma de Pago		01-Efectivo			Moneda		MXN-Peso Mexicano			
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre



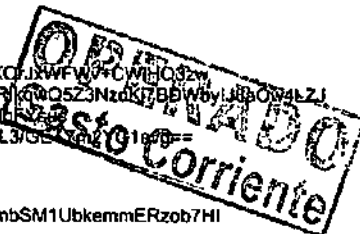
||1.1|CA88473D-7255-4514-A459-03035919F49B|2025-04-28T23:24:05|MAS0810247C0|aEgnPEvYzG
+fIL11+ruS6iagfHy/UPE3CU4+5na2+oE/qCrDILklwoeH2jw/2A82NDToKNXOrJxWFWv+CWiHQ3zw
+XnnTAdNPgVuouyPgUFDcnJxLQzZquYAhdSuq960Y4jdnhWTE6PbU1UnF9c+IoIMZ0IRikgwQ5Z3NzoKj7BDWbyJ8aOw4LZJ
+zGFyPbdD+ZbR6j80Jw0WR49JWdQ1WloMTEQ+3FwngdoDx3kPCTdXk8bXn4Q4/a2VbFYsus
+zLhEbo7YARWCaC8nAQ0onvdm1kq8r/MCCARZMbQI70Ln6B74ENT1IUIRAoKAoTEaL3/GE+Ym2YG1evg==||
00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

aEgnPEvYzG+fIL11+ruS6iagfHy/UPE3CU4+5na2+oE/qCrDILklwoeH2jw/2A82NDToKNXOrJxWFWv+CWiHQ3zw
+XnnTAdNPgVuouyPgUFDcnJxLQzZquYAhdSuq960Y4jdnhWTE6PbU1UnF9c+IoIMZ0IRikgwQ5Z3NzoKj7BDWbyJ8aOw4LZJ
+zGFyPbdD+ZbR6j80Jw0WR49JWdQ1WloMTEQ+3FwngdoDx3kPCTdXk8bXn4Q4/a2VbFYsus
+zLhEbo7YARWCaC8nAQ0onvdm1kq8r/MCCARZMbQI70Ln6B74ENT1IUIRAoKAoTEaL3/GE+Ym2YG1evg==

Sello Digital del SAT

OWrrkPQSOXJbPiilVdjYyhrMAL3leoRMSdjBS7xWCvcUoTnBFc+nzS81oc1vL2WfHKLmbSM1UbkemMERzob7HI
+L0kxsvVcDeicP/r4pWOG7SN6mzzXZsJdBJKocGUZc39soJHCdnOua4Y1AuZNT
+rNdoVaQCtq1USBKISMAKaKyipikNpcXbr6Akvga9CYTJFD84clWZ50nRuZjmyMbO5ASODP59c97QUUfnj4wxAk3HC4JqVakDa1ty
zqYzga2G/Mc76nq+atYswKNxbMtM+KX2gRqlosLGpsBqzpg3NogUu04J75ZpwChJdcj1bmasjKXnoKRILn5wSg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Print

Close

Payroll Files Transmission Report

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

23/04/2025 09:39:17 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:

NI3359809.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:

23/04/2025

Transmission Type / Tipo Transmisión:

Traditional

Amount / Importe:

\$4,804.60

marks / Observaciones:

Tracking Code / Clave de Rastreo:

220420258846001PN3359869366

Entered by / Capturó:

MARTHA GALLEGOS

Entry Date / Fecha de Captura:

22/04/2025 10:14:30 a. m.

Executed by / Ejecutó:

MARCELA LEDESMA

Execution Date / Fecha de Ejecución:

22/04/2025 10:49:06 a. m.

Cleared by 1 / Autorizó 1:

Haret Nahum Brones Loreda
Viáticos

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:

OPERADO
Gasto Corriente

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) 3659 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente



File Name: NI3359809.pag

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

22/04/2025 10:15

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer's Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	23/04/2025	0000000001	-	-	\$4,804.60	012 ✓	40	012180015808600576 0	✓	-

Totals

Totals

Amount in Correct Records	\$4,804.60
Amount in Records with Error	\$0.00

Nahum Briones Loreda

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



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

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

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

Fecha: 21 de abril 2025

Ref: Solicitud de viáticos

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

Municipios asignados	Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta,	
Asistente	Haret Nahum Briones Loredo	
Alimentos		\$735.00
Peaje		\$300.00
Hospedaje		\$2,469.00
Gasolina		\$1,300.00
Total, deposito		\$4,804.60

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

Atentamente

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO
21 APR 2025
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L/AHE/

OPERADO
Gasto Corriente

11:52 a.m.

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

22/04/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,804.60

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

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$97,490.46

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

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

BENEFICIARIO: Haret Nahum Briones Loreda

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		21-abr-25									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		HARET NAHUM BRIONES LOREDO									
PUESTO O CARGO:											
LUGAR:											
LOCAL		NACIONAL									
X											
TRASPORTACIÓN:											
TERRESTRE		AEREA									
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		23-abr-25									
FECHA DE TERMINO:		25-abr-25									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
CAPACITACION COMPUTOS EN LAS INSTALACIONES DE CEEPAC											
CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION	\$ 735.00	\$ 2,469.00	\$	\$	\$	\$	\$1,300	\$ 300.00	\$	\$ 4,804.60
FIRMAS											
COMISIONADO		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA					
FIRMAS											
COMISIONADO (a)		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					

OPERADO
Gasto Corriente



GEEPAC

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

Anexo 2

Carta compromiso

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

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

Autorizó

Haret Nahum Briones Loredo

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00443 Del 22/04/2025

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2025 02:37 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 166, T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-1150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0712	HARET NAHUM BRIONES	\$4,804.60		FF., Gasto por Comprobar : 166, T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$4,804.60	FP., Gasto por Comprobar : 166, T-1150 HARET NAHUM BRIONES LOREDO, VIATICOS INSTALACIONES DEL CEEPAC DIAS 23-25 ABR, CAPACITACION EN COMPUTOS PEPJU 2025
Sumas iguales =>			4,804.60	4,804.60	

OPERADO
Gasto Corriente