

Quincenal, GR: T-145 SAUL CAZARES GARCIA VIATICOS A LA CC. DE LA PEL, DE DIAZ 20-30 NOV, PARA ASISTIR EN
REPRESENTACION DEL CEEPAC A LA CIVICON ORGANIZADA POR EL IEE BCS, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por
Comunchar: 674

Beneficiario: SAUL CAZARES GARCIA

Folio / Cheque : T-145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0002	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF 16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0003	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.50		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0004	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$705.00		FF 16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0005	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0006	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.01		FF 16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0007	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.96		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0008	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.95		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0009	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0010	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF 16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0011	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.00		FF 16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0012	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.06		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0013	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.95		FF 16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0014	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.94		FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0015	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.94		FF 16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0016	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$595.00	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0017	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0018	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.50	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0019	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$705.00	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0020	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0021	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.01	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0022	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.96	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0023	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.95	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0024	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0025	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0026	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0027	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.06	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0028	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.95	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0029	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.94	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0030	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.94	FF:16RE6, GC SAUL CAZARES GARCIA
0031	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$595.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4409, Factura: B68E7
0032	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4410, Factura: 1FA9E
0033	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.50	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4411, Factura: 74173
0034	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$705.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4412, Factura: 0C936
0035	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4413, Factura: ADDDD1
0036	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.01	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4414, Factura: 17AC6
0037	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.96	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4421, Factura: B0882
0038	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.95	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4422, Factura: 981EE
0039	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4423, Factura: 0ECBB
0040	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4415, Factura: C049B
0041	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4416, Factura: N/A
0042	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.06	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4417, Factura: N/A
0043	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.95	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4418, Factura: 4DD5B
0044	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.94	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4419, Factura: 60D3F
0045	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.94	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4420, Factura: 7B757
0046	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$595.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4409, Factura: B68E7
0047	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4410, Factura: 1FA9E
0048	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.50	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4411, Factura: 74173
0049	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$705.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4412, Factura: 0C936
0050	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.00	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4413, Factura: ADDDD1
0051	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.01	FF:16RE6, GD SAUL CAZARES GARCIA, Folio: 4414, Factura: 17AC6

OPERADO
Gasto Corriente

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

Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

Póliza: D02254 Del 03/12/2025

Fecha y
hora de impresión 08/dic/2025
Página 6 02:08 p.m.

CONCEPTO: GR T-145 SAUL CAZARES GARCIA VIALIDAD A LA CED. DE LA FAE, DE DIAZ ZA-ZU 1900, PARA ASISTIR EN LA
REPRESENTACION DEL CEEPAC A LA CIVICON ORGANIZADA POR EL IEE BCS, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por
Comprobar: 674

Beneficiario: **SAUL CAZARES GARCIA**

Folio / Cheque : T-145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			21,859.86	21,859.86	

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: SAUL CAZARES GARCIA
Puesto: TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Departamento: DIRECCIÓN CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

Jefe: MTRA. MA. GUADALUPE RAMÍREZ TORRES

Periodo
Desde 28-nov-25
Hasta 30-nov-25

Fecha	Factura	Concepto	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impuestos/Otros	TOTAL
28/11/2025	G33-2055957	SAG131006FA7				\$ 595.00				\$ 595.00	28
28/11/2025	SCTHA 1055133	CS0020226MW4				\$ 218.00				\$ 218.00	28
28/11/2025	ABE-4127	TCH4850701RM1				\$ 21.50				\$ 21.50	28
29/11/2025	BLT2884	GAC17601064G1				\$ 705.00				\$ 705.00	28
30/11/2024	100BR	CC08605231NM				\$ 70.00				\$ 70.00	28
30/11/2024	MELTI454	MRE20505PT4				\$ 300.01				\$ 300.01	28
30/11/2024	G33-2056038	SAG131008FA7				\$ 670.00				\$ 670.00	28
30/11/2024	RECIBO	AER980218E83				\$ 670.00				\$ 670.00	28
30/11/2024	0118083	OC4212188X1				\$ 137.00				\$ 137.00	28
28/11/2025	RECIBO	TER-135214227				\$ 87.11				\$ 87.11	28
28/11/2025	RECIBO	TER-13520877				\$ 59.95				\$ 59.95	28
29/11/2025	Uber	DS4130408AM2				\$ 49.94				\$ 49.94	28
29/11/2025	Uber	DS4130406AM2				\$ 49.94				\$ 49.94	28
30/11/2024	VGMSH1-0000034	RUMR811220IK2				\$ 69.95				\$ 69.95	28
30/11/2024	HLQALW4-0000071	TANF860621968				\$ 89.95				\$ 89.95	28
30/11/2024	DTTP-01-000085244	DTTP920504V37				\$ 69.96				\$ 69.96	28
						\$ 450.00				\$ 450.00	28

Notas

1. La factura ABE-4127 sólo debe tomarse por 21.50 que es el valor unitario de la bebida correspondiente.
2. Se anexa para fines de justificación la factura de hospedaje; sin embargo este pago se realizó desde el área de administración por ello no se suma al total.
3. La factura MELTI454 corresponde al consumo del 30/11/2025.
4. El recibo del prestador AER980218E83 sólo debe tomarse por \$137.00 para evitar rebasar el monto diario.

Aprobado por



REEMBOLSO

DEVOLUCIÓN X

Restar ANTICIPO/DEPÓSITO
TOTAL \$ 300.69

Subtotal \$ 3,643.31

4,544.00

Solo para uso interno

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

Revisión: sep 23, 2011



03/12/25

T- 145

INFORME DE ACTIVIDADES

Ciudad de San Luis Potosí, a 05 de diciembre de 2025

A quien corresponda

P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito informarle acerca de la comisión que me fue encomendada por Mtra. María Guadalupe Ramírez Torres Dirección Ejecutiva de capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, y que a continuación se detalla:

Periodo de la comisión:	28-30 de noviembre 2025
Lugar de la actividad:	La Paz, Baja California Sur, México.
Actividad:	CiviCon 2025 - Organizado por el IEE de Baja California Sur.
Personal comisionado	Saúl Cázares García

I. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA COMISIÓN

La comisión tuvo como objetivo principal la participación activa del personal operativo del CEEPAC en el CiviCon 2025, alineándose con el Sistema de Profesionalización de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), y cumpliendo con tres metas estratégicas:

- Posicionamiento e Intercambio Nacional:** Refrendar la presencia activa del CEEPAC en foros de innovación cívica y *benchmarking* con los OPLES nacionales, consolidando al organismo como un referente en la búsqueda y aplicación de estrategias vanguardistas para la Educación Cívica.
- Difusión Efectiva y Acercamiento a las Juventudes:** Maximizar el impacto en el *stand* mediante la entrega estratégica de materiales promocionales originales de la campaña "ARMALA" y el uso de herramientas interactivas, logrando una conexión inmediata y efectiva con las juventudes.
- Adquisición de Conocimiento y Replicabilidad Institucional:** Realizar una observación y documentación técnica exhaustiva de las estrategias de innovación (principalmente *gamificación* y *tecnología*) presentadas por otros OPLES, para su posterior integración y adaptación a los programas internos del CEEPAC en San Luis Potosí.

OPERADO
Gasto Corriente

II. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El CiviCon 2025 se desarrolló como una convención enfocada en la cultura Geek con el fin de establecer un canal de comunicación efectivo con las juventudes, el sector de menor participación electoral.

2.1. Participantes y Entidades Colaboradoras

El evento fungió como una cumbre nacional de OPLES, congregando a diversas entidades incluyendo el IEE Sonora, IEE Sinaloa, IEE Tlaxcala, IEEP Chiapas, así como tribunales electorales y la Junta Local del INE.

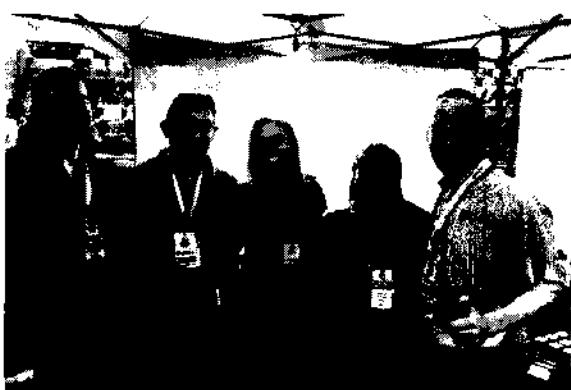
2.2. Participación del CEEPAC (Output Institucional Cuantificable)

El CEEPAC participó activamente mediante un *stand* enfocado en la interacción directa. El personal operativo de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana ejecutó las siguientes tareas:

- **Interacción y Observación:** Uso de herramientas interactivas en el *stand* y documentación de las estrategias de *gamificación* de otros OPLES.
- **Distribución Masiva de Material:** Se entregó material de la campaña "ARMALA" y publicaciones institucionales para generar recordación de marca:
 - Utilitarios de Promoción: Plumas, morrales y botes de agua promocionales.
 - Publicaciones: Atlas de resultados electorales (2025=10, 2024=4, 2021= 4, 2018=1, 2015=1); Cuadernos de divulgación: (total: 16, 4 cada color); Memoria del Plebiscito (4); Memoria histórica CEEPAC (4); Paridad de Género (4); Educación cívica (5)

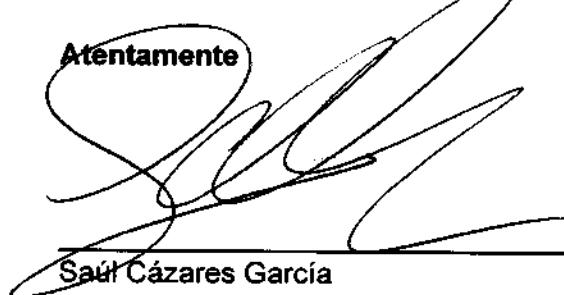
Evidencia Fotográfica:





Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente



Saúl Cázares García
Técnico de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 -

EXPORTACION_01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	MÉTODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
12c2f561-a30f-4b08-a664-f610b44168e7	000010D0000701435303 0000100000719545303	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	28/11/2025 16:25:24 28/11/2025 16:26:17	G33-2055957 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CEE000114ND6

NOMBRE FISCAL: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 78216

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMUESTO
1	U	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #15155	16.00	\$ 82.07	\$ 512.93	\$ 512.93	02 - Si objeto de impuesto
							SUBTOTAL \$ 512.93
							IVA 16% \$ 82.07
							TOTAL \$ 595.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

3/5

IMPORTE CON LETRAS

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1][2c2f561-a30f-4b08-a664-f610b44168e7][2025-11-28T16:26:17][ISO1306189R5][A12JJDHQyurMuNoTKdUZNhYnE4ikysB/RdsX2UdIUEk3aHqiprHZScjOQsDpcnT3G6p0u
wHBScj3r9X5r5TQoSuTY/q27BjXyOrnFvkFsyswexQSuizPKOOjD0S1MauMBYXR8pDTJQSCFI/4Y3wYK+SUzXxRkDLQuFBHsddXCsjeI1ICdV7f6l;3F8o6a9TKXZYy;FvYfQp
PhFYMrNA5eqzKZyU5wO6ZT7fnyNaqQjrtua6WR5ohimdMl35wyrY6ZLk6pvF050uqSu3gW0ggaThunWhbCxuzqgr3h744Amkyv6UhUib5P7UYthudtrnfHKneweGSSxu0Q==][0000
10000719545303]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

At2/1JDHQyurMuNoTKdUZNhYnE4ikysB/RdsX2UdIUEk3aHqiprHZScjOQsDpcnT3G6p0eowHBScj3r9X5r5TQoSuTY/q27BrXyQmEvkcfSys
wmxQSuizPKOOjD0S1MauMBYXR8pDTJQSCFI/4Y3wYK+SUzXxRkDLQuFBHsddXCsjeI1ICdV7f6l;3F8o6a9TKXZYy;FvYfQpPhFYMrNA
5eqzKZyU5wO6ZT7fnyNaqQjrtua6WR5ohimdMl35wyrY6ZLk6pvF050uqSu3gW0ggaThunWhbCxuzqgr3h744Amkyv6UhUib5P7UYthudtrnfHKneweGSSxu0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J4L8Ht3wLuX9M5azqUjhJ7A3U24qmJXGX6ThZlPsm6R5yLKYDnZqN5GqxJkvmodNjjIpSF8bF1Ch0wpzr5O7sE0UaAjHrOnMb/NV+CSuW
loG2cP6yW8/TGwvYFmVsLPpoGhzCyRwcfzbQKuSmkZ3AwrJjunYfqa6ehAdl31YFmBoTusj5f7PwJzFx0KwvW+Or49q3O65F+axDZ4CKO
6XDADEoG4KUg450NA/M81EKC36nfJQsfb5fHfseVaK3SWCnVTyl9m7d5aGC49XaOCwfq5WZbwo6wvltC1Yw01w1DZHDtrn13YmVfW
HRSZDgUfEqMtwswJow==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

ISO1306189R5



S J



FACTURA

SCTHA 1055133

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general
LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 103821520

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2025 08:54:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78216

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	187.93	187.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$187.93
IVA	\$30.07
TOTAL	\$218.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3545EB0F-C2F8-4E30-9995-97DC2631FA9E	28/11/2025 08:54:45 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
Gasto Corriente

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

ZfBm0ws340ldh79Ba4Th32pLW7W4Mpkry9WpDv6RkW0+MCphhaBpGcPF11Hch0hN3y0hYuhOP6Wam4IHI0QnyyKmkgjpr4JFd1Z3MJgrVtBvNIEdmL0nmugyH8eUMbRcB8gJ0z2vnYA
WtZEjY8fKGw0WigHgYJ0zQy416aqy3q4qsfRdL3zZML7282TovvL0GedhMEE6G3JQrWm4+h2EMg2f5S5G0pxQm4R8QV/A7b05e8HKnkmXyHBCoTRaGWT2GEI+G02Cc0Thzbfw7Ay0Mc122
HLaqHbGL0kgtxY1NnWidhFz023dQfH67Uquog==

Sello digital del SAT

UVcrSEBLh0d7wPuhLzAvzwMbuCH0k50Ne6b7HecIEKUWmM1b1yV87m0k2aULY1dKWPnqJRD2ewwRy2EJ4708KvFisJULSwkUIC/PtPQl/modIDZt+5u0h3w20/7F40TnruWgamo3
KCuq5ocX2dvvIPo+QrPT1zPZU+DmN22sLuyT/a3q7kTz2A+DRqW4LWDSOnWQ18moF5d0N6m+2yKNaJpRR3uzm+GTjyPGh8qv3PbQ19eBK0925d4xR5Xph8WaDzqghEXLgCb7B
Hf1cM012Nhr0sMOXGOx48PZqfhs8yG+pEUvFc7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11C2F8-4E30-9995-97DC2631FA9E|2025-11-28T20:54:45JN|T202124V621Z/Bm0ws340ldh79Ba4Th32pLW7W4Mpkry9WpDv6RkW0+MCphhaBpGcPF11Hch0hN3y0hYuhOP6Wam4IHI0QnyyKmkgjpr4JFd1Z3MJgrVtBvNIEdmL0nmugyH8eUMbRcB8gJ0z2vnYA
WtZEjY8fKGw0WigHgYJ0zQy416aqy3q4qsfRdL3zZML7282TovvL0GedhMEE6G3JQrWm4+h2EMg2f5S5G0pxQm4R8QV/A7b05e8HKnkmXyHBCoTRaGWT2GEI+G02Cc0Thzbfw7Ay0Mc122
HLaqHbGL0kgtxY1NnWidhFz023dQfH67Uquog==|00001000000708361008|



**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
 Nombre : TIENDAS CEDRAU
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie / Folio	ABE - 4127
Efecto de comprobante	I Ingreso
Folio Fiscal	A230C8B0-FFBE-4A59-843B-80DE04D74173
Fecha Expedición y Lugar	2025-11-30T10:58:45 23000
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-30T11:58:46
No Serie Certificado SAT	00001000000712749552
No Serie del CSD	00001000000716278848
# Autorización Cfdi	

CLIENTE

R.F.C. : CEE000114ND6 Régimen Fiscal : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Nombre : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Domicilio Fiscal : SIERRA LEONA No. 555 Col. LOMAS 3A SECCION
 Del/Mun. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI C.P. 78216. SAN LUIS POTOSI MEXICO
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general.

LUGAR DE ENTREGA**GENERALES**

Moneda
MXN
Tipo Cambio
1
Forma de Pago
28 Tarjeta de débito
Método de Pago
PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	53131602		XUN	Pza	Gel Xtreme Atract	25.00	25.00
1.00	50202306		XUN	Pza	Agua Min Canada Dr	18.54	18.54
1.00	53131603		XUN	Pza	Cepillo Dental Pro	33.62	33.62
1.00	53131603		XUN	Pza	Rastrillo Bic Comf	27.59	27.59

OPERADO
Gasto Corriente

Solo por 21.50

Cantidad con Letra

Ciento veintiún Pesos 50/100 M.N.

Sub-Total	:\$	104.75
IVA Tras. % 16.00	:\$	16.75
TOTAL	:\$	121.5

**Sello Digital del CFDI:**

jH+dsLE3g1uSHHzMRR17vF6UXgJD5C1kCDDGS5jWCCz46+bYYG8mlBxd5fzx3m37xUr30jGkZWrKh8DEdy7wJDXgW2McFYX8ebxO025VxFb7gXN3heAvH2yFS4iAVP29OM3ldmXu4nvrRPX7eDmqDGIPwMeqEaBBGVQj0j8HPSKtHtgegSguew+nW2AFasUNYKyb33q8h8OBTSWWzL8n3+n6mmdyYUX1XvnKEduXzdx7IoxZcsguWE3L7NISLihUm+nEj04utGvM2SQJx4PCRpuJaUn/sv0nA14lgpNMCiurbxHCxcmmlW8qj9v2xopeQ==

Sello Digital del SAT:

WDm6rDU7eP399ud7VUHtJW/Cbc8UZn2SAfK8YIHbqC7en3+bdCva2xmxUADCArC9cb/fueXqjS29R1xwUJN2RbB/uqRT46kcK7mR2L79w/acLqaiLzg9sLaR1jo1mNyyAvTjkY620N5Lb459jZxPRZyo7QmL2kq8617rWB67wwCmKZnLP+YsdMnd18LjWzTTydR9v0TavErqJULYD4TlLca+OoIZCJFR88RBDRBzvBkyyg2g8qpHXV25cYY2MpkYgGnIRLBzODe)2lAPql7fjp4z0DOD89jH1p9V6qpxjOX1WxmG2j1Qg1SNdHGFGrnTw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A230C8B0-FFBE-4A59-843B-80DE04D74173|2025-11-30T11:58:46|MAS860812UK1||H+dsLE3g1uSHHzMRR17vF6UXgJD5C1kCDDGS5jWCCz46+bYYG8mlBxd5fzx3m37xUr30jGkZWrKh8DEdy7wJDXgW2McFYX8ebxO025VxFb7gXN3heAvH2yFS4iAVP29OM3ldmXu4nvrRPX7eDmqDGIPwMeqEaBBGVQj0j8HPSKtHtgegSguew+nW2AFasUNYKyb33q8h8OBTSWWzL8n3+n6mmdyYUX1XvnKEduXzdx7IoxZcsguWE3L7NISLihUm+nEj04utGvM2SQJx4PCRpuJaUn/sv0nA14lgpNMCiurbxHCxcmmlW8qj9v2xopeQ==|00001000000712749552||

Memorando

Para: C. P. Marcela Ledesma González. Directora Ejecutiva de Administración y finanzas

ATN: C.P. Liliana Flores Torres. Dirección de Recursos Financieros

De: Saúl Cázares García. Técnico de Participación Ciudadana SPEN

Fecha: viernes, 05 de diciembre de 2025

Ref: **Solicitud de Aplicación de Política de Comprobación Parcial de Viáticos (Factura ABE-4127) y Justificación de Discrepancia de Fecha.**

I. Antecedentes del Comprobante y Fechas

Se presenta la **Factura ABE-4127** (Emisor: TCH850701RM1) por un monto total de **\$121.50** (Ciento veintiún pesos 50/100 M.N.).

- **Fecha Real de Consumo (Comisión):** 28 de noviembre de 2025.
- **Fecha de Emisión de la Factura:** 30 de noviembre de 2025.

Justificación de la Discrepancia: La fecha de emisión del CFDI (30/11/2025) no coincide con la fecha del consumo real (28/11/2025) por cuestiones operativas ajenas al comisionado. **El ticket de compra (anexo) corrobora la fecha real del gasto (28/11/2025).**

Al analizar los conceptos de dicha factura, se determina que solo una parte del gasto corresponde a los conceptos autorizados dentro de la Política de Viáticos institucional.

II. Solicitud de Comprobación Parcial

Se solicita que la factura **ABE-4127** sea tomada en cuenta únicamente por el valor unitario de la bebida correspondiente al viático, el cual asciende a **\$21.50** (Veintiún pesos 50/100 M.N.). Los demás conceptos incluidos en la factura no cumplen con las reglas internas de comprobación.



III. Cumplimiento de la Política de Viáticos

Para dar cumplimiento a la normativa interna respecto a comprobantes que no se ajustan totalmente al viático, se procede conforme a la indicación:

"En caso de que la factura sea válida por una cantidad menor, ya sea porque se comparte la factura o no se ajuste al viático, la leyenda correspondiente se realizará en una hoja tamaño carta (como nota informativa) y aparte que deberá identificarse con los datos del proveedor, folio y monto que ampare el gasto de dicha factura."



Adjunto al presente memorándum, se incluye la Nota Informativa en hoja tamaño carta que especifica que, del total de \$121.50 amparado por la Factura ABE-4127, solo se deben comprobar \$21.50 bajo el concepto autorizado.

IV. Conclusión

Agradeceré de antemano su validación y autorización para proceder con la comprobación de este gasto, aceptando:

1. El presente escrito como **justificación de la fecha de emisión** (CFDI 30/11/2025 vs. Consumo 28/11/2025).
2. El comprobante fiscal y la Nota Informativa anexa para el reconocimiento del monto parcial de **\$21.50**.

ATENTAMENTE:



Saúl Gázquez García.

Técnico de Participación Ciudadana SPEN

OPERADO
Gasto Corriente

EMISOR ALVARO OBREGON CALLEJON CONSTITUCION MIGUEL HIDALGO
O SIN NUMERO
CENTRO LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 23000
REG PERSONA FISICA

RFC EMISOR: GACJ7601064G1 RFC RECEPTOR: CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. 78216
MEXICO

CFDI versión 4.0

BLT 2884

FECHA Y HORA

2025-11-29 T 22:29:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

23000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRES

USO CFDI

G03 -Gastos en general

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROCESO/ERA	VALOR UNITARIO	TIASA 072	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	E48	E48	90101500	607.76	16%	97.24	607.76
		GRAVADO AL 16% \$	607.76						

OPERADO Gasto Corriente

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 28 : DEBITO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 607.76
IVA 97.24
TOTAL 705.00

IMPORTE CON LETRA : SETECIENTOS CINCO PESOS 09/100 M N

SELLS DIGITAL DEL CIBI DEL MUSOR

DuAb1-bBX1-nt kV9T03Nbphkue5

gYRQut+G5SdST09d34TzvMnH3bTBw+uENZIJZBw+uQc6Dw+uB+3DYNF0Bw+uY36

g2kD5U1stj3FwCk31JbG3K23hxt+1Ab1.m3



SELLO DIGITAL DEL SAT

CADERNA ORIGINAL DEL COMITÉ DIRECTIVO DE CONFERENCIAS SOCIALES DEL 1970

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
11.31D2577166-4EBB-43CF-BC33-38A227C0C936|2025-11-29T23:29:18|SED1102088J7|DuAhLbBy1ntkv9t02NbmhkU6tI8A71Jh01fsY24XEB21
s+5CS3II1CthSfcACmWMLwqy2KAjgKayA3ZBPh2vMwvNs14wm2pvcRIG5E5k1sAP2Hc9+q87a23HNY1a2aFNYFxFFOfkto7E2BGOS1oQ5gYR0u+G5SdS1O9
d34IxmNmH3bTBqyzENZ1ZB2AQg6dtUR+3DYNEn0R1Iy28Fnlp+298TOSw5fLBrBkkqjPyJrnCtmhLf6gu7tGibWyc9Czai1X10qFEUnCjyd/LinJQpJ95
RwV801P985d1290821d5U531259C11JpD32Y72dX44k1B29C717pkw--|0000010000007061992691|

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-11-28 07:23:29-12 RECIBO 00000001-0000-0000-0000-000000000000

RECIBO #027701 CAJA 2023-11-29T23:29:16

REC. PROVVEDOR CERTIFICACION : 20211000000



Factura: 2220756251130155111464

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d2c18b8-f862-4877-8137-d59ac78add1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-11-30T08:51:11

Fecha de certificación: 2025-11-30T09:51:12

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: AV SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 78216

Colonia: LOMAS TERCERA SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio	Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 1 LT NR		28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML		37.00	0.00	37.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

65.45

4.55

0.00

70.00



Sello digital del CFDI

BsGtsPn9M9lGmy7+JkeNeCmy5yyzYAjNTdn1KwZV+hMYNbMu)CMG9X64F1fL8CCrr40zilyQpexq/t3Rmfz5p+KP7KWH4g0dQbjJz0nOsU/6/2WHSdbFnx/2w11o7jPRMx2aN76HjrNqB7jCu6wouxuFy+N8o0OB4G5b2cwmM8hxvpf7tMPfpFHG+RNeps)5aBCYgMgtpit00um+KTTQq39C0rEwwICUn+1kdgDaLBsU+ryzhy/AMNhXuO6eoy/haOmREAS0xExeXT2EFGdDeou+AtNW8b+AyGRuEtx7r5NRu9jX51b+uZtq5nScpgT92lu6KnRnuBDELjg==

Sello digital del SAT

W0pgdNRHDFIEu0O7hjs9RXKOBYmxRUzeffUABEoQ7lc8jbowwsYTgPG8bDITVkdWycYB1ZQQ2FznNWlhBhs1NKmqL6F58odPxc6G9D2bVdla8yr0AyloHKz2A5qBmI7WYQwUYogtkrPe3AIEgllbwKUHMjwx/C9dp849U7yRm/dhye72yxCSIVd2aLPcChvhNSv52CXAugg5ShdXDIQyEg/kX+BT1F7uyrFopQQMDjnt2V+pXfmwQqUDVlqQmXzPD83Z619pWSnSLsYwopu1Oxbey8Zb1exqCijojSQZuOq55+FrLcMYjt+LMoB2VWDmu5OINytlRCWA==

Cadena Original

||1.1|9d2c18b8-f862-4877-8137-d59ac78add1|2025-11-30T09:51:12|AUR100128NN3|BsGtsPn9M9lGmy7+JkeNeCmy5yyzYAjNTdn1KwZV+hMYNbMu)CMG9X64F1fL8CCrr40zilyQpexq/t3Rmfz5p+KP7KWH4g0dQbjJz0nOsU/6/2WHSdbFnx/2w11o7jPRMx2aN76HjrNqB7jCu6wouxuFy+N8o0OB4G5b2cwmM8hxvpf7tMPfpFHG+RNeps)5aBCYgMgtpit00um+KTTQq39C0rEwwICUn+1kdgDaLBsU+ryzhy/AMNhXuO6eoy/haOmREAS0xExeXT2EFGdDeou+AtNW8b+AyGRuEtx7r5NRu9jX51b+uZtq5nScpgT92lu6KnRnuBDELjg==|00001000000710611637|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Memorando

Para: C. P. Marcela Ledesma González. Directora Ejecutiva de Administración y finanzas

ATN: C.P. Liliana Flores Torres. Dirección de Recursos Financieros

De: Saúl Cázares García. Técnico de Participación Ciudadana SPEN

Fecha: viernes, 05 de diciembre de 2025

Ref: Justificación de Discrepancia en Fecha de Emisión de CFDI (Factura 100BR)

Por medio del presente, y en cumplimiento con la Política de Viáticos institucional, se presenta la justificación formal para la validación de la Factura 100BR, cuya fecha de emisión no coincide con la fecha del consumo realizado durante la comisión.

I. Identificación del Comprobante y Discrepancia

- **Factura (Folio Tentativo):** 100BR
- **RFC Emisor:** CCO8605231N4
- **Fecha de Consumo (Comisión):** 29 de noviembre de 2025
- **Fecha de Emisión del CFDI:** 30 de noviembre de 2025
- **Discrepancia:** La fecha de emisión es posterior a la fecha de consumo y de la comisión.



II. Justificación de la Discrepancia

La no coincidencia entre la fecha de consumo y la fecha de emisión del CFDI no es imputable al usuario (Comisionado), sino a problemas técnicos y operacionales del proveedor del servicio.

III. Solicitud y Cumplimiento de la Política

De conformidad con el punto de la Política de Viáticos que establece:

"En caso de que las facturas no coincidan con la fecha de su comisión se deberá presentar un escrito justificando la razón y este deberá venir debidamente firmado."

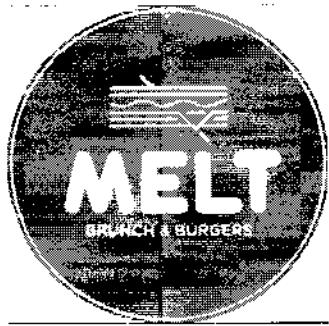
Se solicita la validación y autorización de la Factura MELT1454, aceptando la presente como el escrito justificativo formal y firmado que documenta la razón de la discrepancia de fechas.

ATENTAMENTE:


Saúl Cázares García.

Técnico de Participación Ciudadana SPEN





MELT RESTAURANTES
MRE220505PT4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
REVOLUCION DE 1910, 1090/LOCAL 2, Zona Central, 23000, La Paz, La
Paz, Baja California Sur, México
Tel. 6121593795
CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 78216
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura MELT 1454
FOLIO FISCAL (UUID)
05E698DC-826B-4CC0-9450-EE2675117AC6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514201550
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-12-02T10:53:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-12-02T09:37:27
LUGAR DE EXPEDICIÓN
23000

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	M001	Consumo de Alimentos Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - M001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 258.63 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.38	\$ 258.63	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 258.63

OPERADO
Gasto Corriente

IMPORTE CON LETRA	TRESCIENTOS PESOS, 01/100 MXN	SUBTOTAL	\$ 258.63
TIPO DE COMPROBANTE		TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 41.38
FORMA DE PAGO	I - Ingreso	TOTAL	\$ 300.01
MÉTODO DE PAGO	28 - Tarjeta de débito		
MONEDA	PUE - Pago en una sola exhibición		
VERSIÓN	MXN - Peso Mexicano		
EXPORTACIÓN	4.0		
	01 - No aplica		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

601K8KghfA7DwGfFpgRsuy0lUkqFW6zsAMQeLjRCa4rRbD0on6VYvBBWPactkT/u9jVYvRr2DzXEp7kDD8sCxkeFoK6v/BxFd66y4vQK84W5ZFNWLW05vbB2bzlAuRoK6P8TPy098zRuvZ2sUhU5ToAllBjbEG3Xt7/oP0874c4kIAaNL PJNu7qC1GszxczBzUGQbhPtpyAFLczl6RcEOznBMK+Qb+zeE2VZkJCHytldxiHAC8Krq50UH8dOIOajyw3vBcpLw5dhh2HxyVimAHprgYRAv3Tk4wtMNh7SzDvCxn+a9lbuHuH4KMUxAs/ab1qK0hS8JiC8QEkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fxYA4LLKcl7HlkNcjY4UZ5mKw1hT6J04w/YmDdVA8Lh7/5P0OpvIKR/n/oB7mzVpQZismjMTl+RofGT6YWDsEZc3q4WCRSMofgo2QhMxcxjYrldN7FHgeMQ84awwNSGknAjEL8s8xY0pDpFJ7GsK0zAj9LW9qb0Opn3sZ6P36bDgNW4b1A5dz5sEbdKdAR21Y/UadFPonEo6lyBjJe4ivQVommsb+zoMDiNwctMGZXR0AEWPrsLHj45FC06qTvo0YveILNwSzGssHiQaww4KIFXYMsfwv8dnQfsuzePaBscCvEhyAQpM0fSSIH4KCE5q7dU/Ts32sYBqpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

J1.1|05E698DC-826B-4CC0-9450-EE2675117AC6|2025-12-02T10:53:02|STA0903206B9|bhFD6K8KghfA7DwGfFpgRsuy0lUkqFW6zsAMQeLjRCa4rRbD0on6VYvBBWPactkT/u9jVYvRr2DzXEp7kDD8sCxkeFoK6v/BxFd66y4vQK84W5ZFNWLW05vbB2bzlAuRoK6P8TPy098zRuvZ2sUhU5ToAllBjbEG3Xt7/oP0874c4kIAaNL PJNu7qC1GszxczBzUGQbhPtpyAFLczl6RcEOznBMK+Qb+zeE2VZkJCHytldxiHAC8Krq50UH8dOIOajyw3vBcpLw5dhh2HxyVimAHprgYRAv3Tk4wtMNh7SzDvCxn+a9lbuHuH4KMUxAs/ab1qK0hS8JiC8QEkw==#00001000000711762511||



Memorando



Para: C. P. Marcela Ledesma González. Directora Ejecutiva de Administración y finanzas

ATN: C.P. Liliana Flores Torres. Dirección de Recursos Financieros

De: Saúl Cázares García. Técnico de Participación Ciudadana SPEN

Fecha: viernes, 05 de diciembre de 2025

Ref: **Justificación de Discrepancia en Fecha de Emisión de CFDI (Factura MELT1454) por Fallas Imputables al Proveedor.**

Por medio del presente, y en cumplimiento con la Política de Viáticos institucional, se presenta la justificación formal para la validación de la Factura MELT1454, cuya fecha de emisión no coincide con la fecha del consumo realizado durante la comisión.

I. Identificación del Comprobante y Discrepancia

- **Factura (Folio Tentativo):** MELT1454
- **RFC Emisor:** MRE220505PT4
- **Fecha de Consumo (Comisión):** 30 de noviembre de 2025
- **Fecha de Emisión del CFDI:** 02 de diciembre de 2025
- **Discrepancia:** La fecha de emisión es posterior a la fecha de consumo y de la comisión.



II. Justificación de la Discrepancia

La no coincidencia entre la fecha de consumo y la fecha de emisión del CFDI **no es imputable al usuario (Comisionado)**, sino a problemas técnicos y operacionales del proveedor del servicio, mismo que se negó a realizar la emisión inmediata en el punto de venta.

El prestador del servicio instruyó realizar la facturación de manera posterior (en línea o por correo), lo cual provocó que el CFDI fuera emitido en una fecha posterior a la de la comisión de trabajo (30/11/2025).

III. Evidencia Presentada

Para validar esta justificación, se anexa:

- **[Anexo 1]:** Evidencia documental de la imposibilidad de facturación en el momento del consumo (e.g., ticket con leyenda "facturar en línea" o comunicaciones con el proveedor que confirmen el retraso).

IV. Solicitud y Cumplimiento de la Política

De conformidad con el punto de la Política de Viáticos que establece:

"En caso de que las facturas no coincidan con la fecha de su comisión se deberá presentar un escrito justificando la razón y este deberá venir debidamente firmado."

Se solicita la validación y autorización de la Factura MELT1454, aceptando la presente como el escrito justificativo formal y firmado que documenta la razón de la discrepancia de fechas.

ATENTAMENTE:



Saúl Cázares García.

Técnico de Participación Ciudadana SPEN





Saúl CG <saulcg216@gmail.com>

Urgente: Solicitud de Factura Pendiente - Consumo de 30 nov 2025

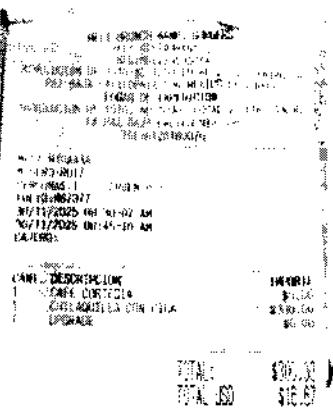
Saúl CG <saulcg216@gmail.com>

2 de diciembre de 2025 a las 10:13 a.m.

Para: "melt.lapaz@gmail.com" <melt.lapaz@gmail.com>

Estimado Equipo Administrativo/Facturación de Melt Brunch

Por medio del presente, reitero la solicitud de la factura pendiente correspondiente al consumo realizado el día domingo 30/11/2025 por la cantidad de **\$300.00**



ESTE NO ES UN CONSEJERO FISCAL
PROPIA NO INCLUIDA
ACTUACION UNICO AL DENTRO DEL NIVEL DE CONSEJERO
DADAS: 612 310 0207 VEA MI WHATSAPP
VIA CORREO: MELCHITAFANMAIL.COM
Si requiere facturación ingrese el código 129...
ingrese a la siguiente pagina:
<https://melchitafan.mylittleassistant.com/>



Entiendo que han tenido dificultades con su portal web, sin embargo, dado que ya hemos cambiado de mes y **me urge justificar el gasto para cierres contables**, solicito atentamente que su área administrativa o de contabilidad resuelva esta situación de **manera interna** utilizando una alternativa como:

- 1. La emisión manual a través de su Proveedor PAC.**
 - 2. La generación directa en su sistema contable con los datos del consumo de noviembre.**

Les pido por favor que prioricen la resolución de este tema a la mayor brevedad posible.

A continuación, reitero mis datos fiscales:

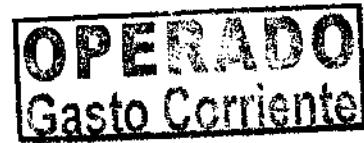
- **RFC:** CEE000114ND6
- **Razón Social:** CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
- **Régimen:** Personas morales con fines no lucrativos.
- **C.P.:** 78216
- **Uso de CFDI:** Gastos en general
- **Forma de pago:** Tarjeta de débito

Adjunto constancia con los datos fiscales.

Agradezco su pronta atención y solución inmediata.

Atentamente,

 CONSTANCIA SIT. FISCAL CEEPAC_191125 (1).pdf
137K

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J" or "Juan".

***SOFT RESTAURANT

MELT BRUNCH & BURGERS
MELT RESTAURANTES
RFC: MPE220505PT4
REVOLUCION DE 1910 NO 1090 LOCAL 2 COL CENTRO LA
PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO CP 23000
LUGAR DE EXPEDICION
REVOLUCION DE 1910, NO 1090, LOCAL 2, COL CENTRO
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR
TEL: 6123180070

DETALLE DE EXPEDICION: VENTA AL POR MAYOR

MESA: M10AAAA
MESERO: RUIZ
PERSONAS: 1 ORDEN: M17
FOLIO: M67377
30/11/2025 08:30:07 AM
30/11/2025 08:45:10 AM
CAJERO:

DETALLE DE EXPEDICION: VENTA AL POR MAYOR

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE CORTESIA	\$0.00
1	CHILAQUILLES CON PICA	\$300.00
1	UPGRADE	\$0.00

TOTAL: \$300.00
TOTAL USD \$16.67

SON: (RESCIENTES) PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL: \$258.62 IVA: \$41.38

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

OPERADO
Gasto Corriente

FACTURACION UNICAMENTE DENTRO DEL MES DE CONSUMO
DUDAS: 612-318-0070 VIA WHATSAPP
VIA CORREO: MELT.LAPAZ@GMAIL.COM

Si requiere factura, escanee el código QR o

ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/meltbrunchandburgers>



CODIGO FACT: 201767C5EARDQ6

FOLIO: M67377

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 -

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	MÉTODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
Le8c1123-57c6-4d0a-b184-a8d24fd049b 2026-11-30T18:01:49 LSO1306189R5	00001000000701435303 00001000000719545303	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	30/11/2025 17:59:59 30/11/2025 18:01:49	G33-2056038 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CEE000114ND6

NOMBRE FISCAL: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 78216

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMUESTO
1	E48 - Unidad	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET # 16622 de servicio	16.00	\$ 92.41	\$ 577.59	\$ 577.59	02 - Si objeto de impuesto

OPERADO
Gasto Corriente

SUBTOTAL	\$	577.59
IVA 16%	\$	92.41
TOTAL	\$	670.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

4/5

IMPORTE CON LETRAS

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|a8c1123-57c6-4d0a-b184-a8d24fd049b|2026-11-30T18:01:49|LSO1306189R5||XmsuU6BCiagn+naaZhgOD+Tke/rQ4G+FB0oehQLNf17P3yjF14g3sp5dINVgAD7COKEu1Z+e3giZ4TyP72Nu70bvRc81NIHISrq5qSwFmw6MKMK8l7mJzz6ugnCMaXTEqZpni8gj3eK5JQz71QhbNMPHJkw+7goX5S+RhsFlwmEdE12j6cVfql7eKjge/NG1GE1Plkn6vNB1pNuLFrAYB1pNuLFrAYIDX4fRBsyyUetZblzCBbgHfsDrg6BJS5Mx95Q89Oy/Vgm+oLTksr1bFK7V01KRGCq85iYRWkaZ1PNLA6Ebu1LEVVT1UornmPBOwJyooffBq1of4XQ86vL7hg==|j0000100000719545303||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XmsuU6BCiagn+naaZhgOD+Tke/rQ4G+FB0oehQLNf17P3yjF14g3sp5dINVgAD7COKEu1Z+e3giZ4TyP72Nu70bvRc81NIHISrq5qSwFmw6MKMK8l7mJzz6ugnCMaXTEqZpni8gj3eK5JQz71QhbNMPHJkw+7goX5S+RhsFlwmEdE12j6cVfql7eKjge/NG1GE1Plkn6vNB1pNuLFrAYIDX4fRBsyyUetZblzCBbgHfsDrg6BJS5Mx95Q89Oy/Vgm+oLTksr1bFK7V01KRGCq85iYRWkaZ1PNLA6Ebu1LEVVT1UornmPBOwJyooffBq1of4XQ86vL7hg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KyRHxJuObcM/cKNa4lHcH1vTl+m6k9Q1rVJpjhLBlsCFcvFLtS6RkMgWHL5AwUhc1Pmc/1l5B1vHnPpjAgu2cCBYfh5Nd+sYrXEZKbL8uFyxsm6XcOUVjkFDVnGn1A1doRbyVwlySgVOlu4l3JEAGwXCRChP51uN36U7G7S2eN38UHWsKTeNI6KApvVfC650eJ2z4F3z3eamGvx6v9eV+KA96x8LhfJcGIW83CZk/MnHko/c/dl+B35e8ZMbTOMYjnNG0adFlxW1/n9duX1HnWemUmehA7cNP6P3cNyaKLFhjezl6T9Xwb1UtIfVvYT+R29q7+MMw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

COMPROBANTE DE GASTOS



BUENO POR \$ 132.00
FECHA 30/11/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

CONCEPTO

Alimento
Sobrecarga de Auto Queso Ghee Mozzarella

Sucrey - Alessopre

RECIBIÓ

Sol Cerezos G.C.

AUTORIZÓ

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Memorando



Para: C. P. Marcela Ledesma González. Directora Ejecutiva de Administración y finanzas

ATN: C.P. Liliana Flores Torres. Dirección de Recursos Financieros

De: Saúl Cázares García. Técnico de Participación Ciudadana SPEN

Fecha: viernes, 05 de diciembre de 2025

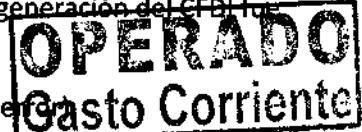
Ref: **Solicitud de Comprobación Extraordinaria de Gasto de Alimentos (Ticket T001/32665) con Aplicación de Límite Diario.**

Por medio del presente, me dirijo a ustedes con la finalidad de informar y solicitar apoyo para la comprobación de un (1) servicio de alimentos, solicitando se aplique la Política de Casos Extraordinarios y la restricción del monto máximo de viáticos asignado.

I. Antecedentes y Diligencia del Usuario

Se realizó un consumo de alimentos amparado por el **Ticket T001/32665** por un total de **\$170.00** (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.) el 30 de noviembre de 2025.

- 1. Imposibilidad Inicial:** El personal del comercio indicó que, debido a la alta afluencia de personas, se negaron a emitir la factura en ese instante y me instruyeron a realizarla únicamente a través de su plataforma en línea.
- 2. Diligencia para Obtener CFDI:** A pesar de los múltiples intentos, la generación del CFDI fue imposible:
 - Falla de Plataforma Web** (Anexo 2: Captura de pantalla de error).
 - Falla del Servidor de Correo** del prestador, que rechazó la solicitud formal de facturación (Anexo 1: Cadena de correos con notificaciones de fallo).



Esta situación imposibilita legal y técnicamente la obtención del comprobante fiscal requerido.

II. Solicitud de Caso Extraordinario y Ajuste de Monto

En virtud de la evidencia presentada, la cual demuestra la debida diligencia en el intento de obtener el CFDI y la confirmación de la falla técnica ajena al usuario, me veo en la necesidad de solicitar su apoyo para acoger este gasto a la opción extraordinaria contemplada en la Política de Viáticos.

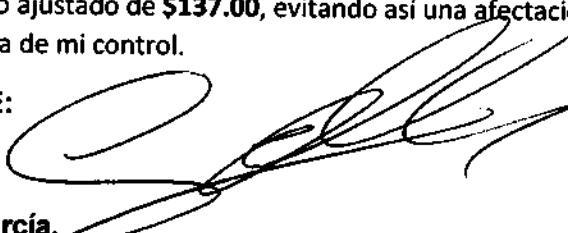
Adicionalmente, y para cumplir estrictamente con el tope de viático diario asignado, solicito que del monto total del ticket (\$170.00), solo se tome en cuenta la cantidad de \$137.00 para efectos de comprobación.

Por lo tanto, solicito la validación de la comprobación de este gasto por la cantidad de **\$137.00** (Ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.) mediante la presentación de:

- **Ticket de Consumo** (T001/32665, \$170.00).
- **Comprobante de cobro a tarjeta de débito.**

Agradeceré de antemano su validación y autorización para proceder con la comprobación de este gasto por el monto ajustado de **\$137.00**, evitando así una afectación a mis finanzas personales por una situación fuera de mi control.

ATENTAMENTE:


Saúl Cázares García.

Técnico de Participación Ciudadana SPEN

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83

SUBWAY SUE T2 SALA 64 NS-15
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON
Número Interior: NS-15 C.P: 15620
VENUSTIANO CARRANZA
INTERIOR DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA

CIUDAD DE MEXICO

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/32665 TPV: 92343201
Fecha: 30/11/2025 Hora: 19:03:21
Vendedor: CARLOS ALEXIS
FLORES FLORES

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB PECHUGA DE PAVO	1	\$ 129.00	\$ 0.00	\$ 129.00
EXTRA QUESO MOZZAREL	1	\$ 41.00	\$ 0.00	\$ 41.00
SubTotal:	0			\$ 170.00
Total:				\$ 170.00

Forma de Pago	Importe
VISA SANT PINPAD	\$ 170.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales
IVA INCLUIDO
CAFETAL NO.78 GRANJAS MEXICO,S/N.

DEL IZTACALCO,C.P.08400.CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en linea ingrese a.
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comuníquese con nosotros: 5551331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

**** 92343201 - 32665 ****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
SUBWAY SUE T2 SALA 64 NS-15
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON N. INT NS 15
C.P.: 15620 VENUSTIANO CARRANZA
INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Régimen General de Ley de Personas Morales

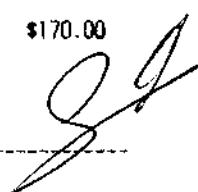
Régimen General de Ley de Personas Morales

*****VENTA*****
30/11/2025 19:03:21
No. Tarjeta: **** * **** 0077
DEBITO/BANORTE/Visa

Afiliación: A P R O B A D A

Identificación: 002131
Referencia: 1/T001/32665

Sec TXN: 397880629
ARQC: 5FFDF4AEF29EBC53
AID: A0000000031010
TOTAL M.N. \$170.00

Firma 
PAYWAUE/VISA

COPIA CLIENTE

PAGARE NEGOCIALBLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO ESTE PAGARE PROcede DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

OPERADO
Gasto Corriente

COMPROBANTE DE GASTOS



QUENO POR \$ 152.06
FECHA 28-29 Nov 2022

Gasto Corriente

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Uber México

CONCEPTO

Taxi de Taxis por comision de trabajo

1 = \$ 87.000

2 = \$ 69.90 - Mx

Sra. Cárdenas García

FORMULÓ

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Memorando



Para: C. P. Marcela Ledesma González. Directora Ejecutiva de Administración y finanzas

ATN: C.P. Liliana Flores Torres. Dirección de Recursos Financieros

De: Saúl Cázares García. Técnico de Participación Ciudadana SPEN

Fecha: miércoles, 03 de diciembre de 2025

Ref: Justificación para la presentación de recibos no fiscales

Por medio del presente, me dirijo a ustedes con la finalidad de **informar y solicitar apoyo** para la comprobación de dos (2) servicios de transporte realizados a finales de noviembre de 2025, en el contexto de la comisión de trabajo para participar en la CIVICON 2025, cuyos recibos (comprobantes simples) se adjuntan, dado que ha resultado **imposible** obtener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes.

I. Antecedentes y Diligencia del Usuario

1. Una vez finalizados los viajes, procedí a intentar la generación de los recibos fiscales a través de la plataforma de Uber, tal como se realiza habitualmente.
2. Tras más de cinco intentos fallidos, el sistema arrojó un mensaje de error persistente. Se anexan las capturas de pantalla que documentan dicho error.
3. Ante la inminente necesidad de comprobación y el cambio de periodo contable (noviembre a diciembre), se escaló el requerimiento de forma urgente al Equipo de Soporte de Uber por correo electrónico



II. Imposibilidad de Obtención del CFDI (Responsabilidad del Prestador de Servicio)

La respuesta oficial de Uber (anexo 2) confirma que la imposibilidad de emisión del CFDI **no es imputable al usuario ni a la plataforma como tal**, sino a una omisión por parte del Socio Conductor del servicio:

"En este caso, ten presente que si el Socio Conductor no cuenta con su información fiscal dada de alta, no es posible emitir la factura de este viaje."

Esta situación, completamente ajena y desconocida por el usuario al momento de la contratación del servicio, imposibilita legal y técnicamente la obtención del comprobante fiscal requerido para la comprobación de viáticos.

III. Solicitud y Justificación

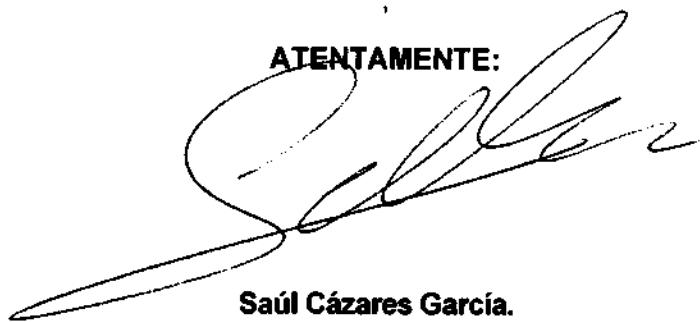
En virtud de la evidencia presentada, la cual demuestra la debida diligencia en el intento de obtener la comprobación fiscal y la confirmación por parte del proveedor de que la dificultad se deriva de una responsabilidad imputable al prestador del servicio final, me veo en la necesidad de solicitar su apoyo para acoger este gasto a la opción extraordinaria contemplada en nuestra **Política de Viáticos**:

"Los formatos de difícil comprobación solo se recibirán por casos extraordinarios en los que se dificulte adquirir los comprobantes fiscales correspondientes y por un equivalente al 15% de los viáticos a nivel nacional y al interior del Estado."

El presente caso califica como extraordinario debido a la imposibilidad justificada de obtener el CFDI.

Agradeceré de antemano su validación y autorización para proceder con la comprobación de estos gastos mediante los recibos simples anexos, evitando así una afectación a mis finanzas personales por una situación fuera de mi control.

ATENTAMENTE:



Saúl Cázares García.

Técnico de Participación Ciudadana SPEN



Gracias por viajar con nosotros, Saul

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta mañana.

Total 69,95 MXN

Precio del viaje	108,46 MXN
Tarifa de reserva	7,94 MXN
Descuentos y ajustes	-46,45 MXN

*El IVA está incluido

OPERADO
Gasto Corriente

Pagos

 **sau4285** 69,95 MXN
29/11/25 11:35

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

Detalles del viaje



UberX

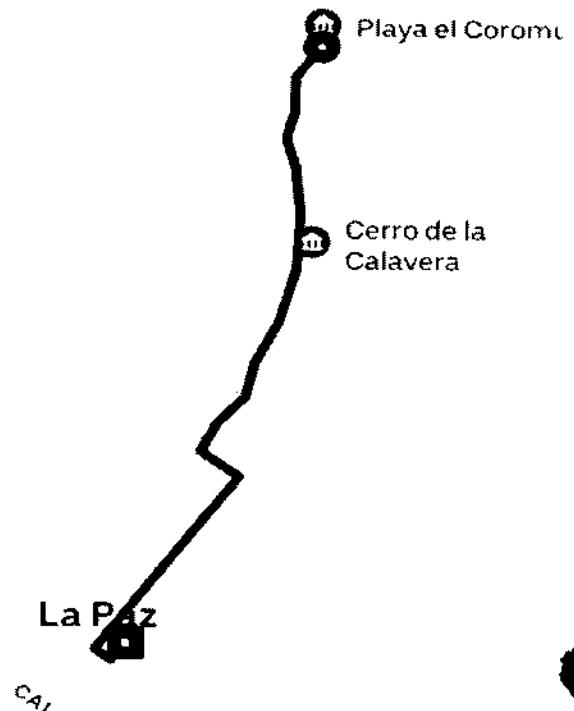
4.81 kilómetros, 8 minutes

11:23

Carr Pichilingue La Paz Km 3, La Paz, 23010
La Paz, Baja California Sur

11:32

Guillermo Prieto 1320, Zona Central, 23000
La Paz, B.C.S., México



Viajaste con GIBRAN GABRIEL

4.97 ★



Todos tus viajes están asegurados con AXA.

[Más información.](#)

¿Quiere revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

OPERADO
Gasto Corriente



Saúl CG <saulcg216@gmail.com>

URGENTE: Imposibilidad de Facturación - Viajes de Noviembre 2025 (28/11 y 29/11)

5 mensajes

Saúl CG <saulcg216@gmail.com>
Para: soporte@uber.com

2 de diciembre de 2025 a las 11:25 a.m.

Estimado Equipo de Soporte Uber:

Les escribo para solicitar su apoyo urgente, ya que me ha sido imposible generar las facturas de dos viajes recientes debido a un **error persistente en su plataforma**.

← Factura

Error al generar la factura

Intenta solicitar tu factura de
nuevo.

Intentar de nuevo

OPERADO Gasto Corriente

A pesar de haberlo intentado más de cinco veces, el sistema sigue arrojando un mensaje de error que impide completar el proceso de facturación. No ha sido así con la facturación de otros cinco viajes de fechas similares que he podido facturar sin problema. He adjuntado a este correo **ímágenes (capturas de pantalla)** del mensaje de error que recibo.

- Adjunto el recibo de los viajes pendientes de facturar
 - Así como la constancia de situación fiscal con los datos que tengo capturados en la app.

URGENCIA FISCAL:

Dado que la fecha de los viajes corresponde a **finales de noviembre de 2025**, y ya hemos cambiado de mes, **me urge realizar esta facturación de inmediato** para poder justificar los gastos y evitar las consecuencias fiscales que el cambio de periodo contable puede implicar para mi empresa/actividad.

Agradeceré enormemente que su equipo pueda intervenir de forma manual o administrativa para generar estos CFDI y enviarlos a mi correo, o bien, solucionar el error de la plataforma para poder realizarlos yo mismo.

Mis datos fiscales están correctamente cargados en mi perfil de Uber.

Quedo en espera de su pronta respuesta y solución.

3 archivos adjuntos

 **Receipt_28Nov2025_091345.pdf**
166K

 **Receipt_29Nov2025_123512.pdf**
166K

 **CONSTANCIA SIT. FISCAL CEEPAC_191125 (1).pdf**
137K

Saúl CG <saulcg216@gmail.com>
Para: uberdirect@uber.com

2 de diciembre de 2025 a las 11:41 a.m.

[Texto citado oculto]

--

Gracias por su atención.
Reciba un cordial saludo.

3 archivos adjuntos

 **Receipt_28Nov2025_091345.pdf**
166K

 **Receipt_29Nov2025_123512.pdf**
166K

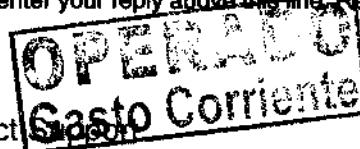
 **CONSTANCIA SIT. FISCAL CEEPAC_191125 (1).pdf**
137K

uberdirect@uber.com <uberdirect@uber.com>
Responder a: uberdirect@uber.com
Para: saulcg216@gmail.com

2 de diciembre de 2025 a las 11:41 a.m.

Uber

| Direct



[HELP CENTER](#)

/// Please enter your reply above this line. Replies below this line will not be received. //

Gracias por contactarnos Saul, valoramos el tiempo que tomas en contactarnos.

Entendemos la importancia que son tus facturas para la comprobación de tus gastos.

En este caso, ten presente que si el Socio Conductor no cuenta con su información fiscal dada de alta, no es posible emitir la factura de este viaje. Te comento que constantemente recordamos a los Socios la importancia de tener su información fiscal actualizada para mejorar tu experiencia en futuras ocasiones.

Agradecemos tu comprensión, nos encontramos trabajando para mejorar este tipo de situaciones y que tu experiencia al usar la aplicación sea la adecuada.

Si necesitas más información

Este mensaje lo envió Mabel, del equipo de soporte de Uber. Para continuar esta conversación, responde a este email o pulsa el botón de arriba.

¿Tienes alguna pregunta? Visita nuestro [Centro de ayuda](#).

OPERADO
Gasto Corriente

Uber

Burgerweeshuispad 301,

1176 HB Amsterdam, The Netherlands

Uber.com

Factura: TER-135214227

EMISOR

DIGITAL SIGNATURE SAMPLES
REC'D ON 11/14/2012
BY: Cesar de Leon Gutierrez Morales

RECEPTOR

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
748 -		78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	71.05	002-IVA 17.00% IGV	42.05
Importe con letra					
		SEPTAVENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 M/.		IVA	6.89
		Moneda Pago - M/.		Diferencia	0.00
		Total de Pago 79.94 M/.		Total	49.94
Traslados					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
002	Tasa	16.00%	6.89		

Observaciones:

OPERADO Gasto Corriente

Facturació

Sello digital del CFDI

Factura: TER-135200877

Teatro de la Ciudad, 2027, 11500, D.F.
Av. de Chapultepec 800, Col. Chapultepec, 11000, D.F.
Av. de Chapultepec 800, Col. Chapultepec, 11000, D.F.

M. N. D.

AL CALIFORNIA STATE
RFC: DSA11-09BAM.
DOI: General de las Fuerzas Armadas

RECEIPT OF

GOING TO GET A BIG CUP OF COFFEE PARADE PACIFIC COAST

3.5.2.1.1.1.1.2

Coronello & Co., 1777-18

Reflux, $\times 10^{-3}$, hys. 2

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	1 UNIDAD	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	1.00	IVA 15.00%	0.15
Importe con letra					
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 MXP					
Moneda: Peso - Peso - Unidad: MXP					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito / Cuenta: 11A					
Traslados					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
VAT	Tasa	16.00%	6.40		

Observations:

Scanned At 4/25/11 7:39 PM PDT MEXICO

OPERADO Gasto Corriente

卷之三

TRIP HUJO 2321-84-07A4 22-49 45-42 35-07

1. *On the Nature of the Human Species* (1942) by R. H. Dethlefsen

Journal of Geophysics and Geodesy

Facturify

Sello del SAT

Sello digital del CSPI

Scansione con software da 300 dpi. Scansione digitale del CDFI

Cadena original del complejo de anticuerpos y su función

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: HLOALW4-0000071

For further information call 217-784-5711
or write to: **DRIVER**
1000 N. 10th Street, Suite 1000
Phoenix, Arizona 85004

EMIGR

ESTADÍSTICA. ANTONIO TAPIA NUÑEZ

450, 1000 and 2000

225. Pueden las Actividades Empresariales dirigir sus estrategias a través de plataformas tecnológicas.

RECEPTOR

ESTRATEGIA ELECTORAL DE PARTICIPACIÓN C... AL 48

USD € 1,502.000,00 - tenente

Domestic Fly 1421

265 men 45% 603 10%

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
648	Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	10.00	002 IVA 10.00%	64.80
Importe con letra					
SESENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE MIL					
MONTO: 69.99 - Pago en una sola vez					
Forma de pago: A vista en efectivo Cuenta corriente					
Traslados					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
002	Tasa	10.00%	9.65		

Observations:

Viaje: 2025-11-30, LA PAZ, MEXICO

OPERADOR Gasto Corriente

Facturify

En la figura 1 se muestra una representación gráfica de un CPO. El eje horizontal es el cargo.

228 *John C. Scott*

1999-00-000010300.071915601

... 302 7CDF-5210-58C3-A714-400000000000

2011-07-19 10:59:54.821 0000100000, 0000100000

Sello del SAT

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: VGMISH-I-0000034

1991-03-01 00:00:00 1991-03-01 00:00:00

1999-08-25 10:00:00 -0400 - 1883

Tipo de formación: $\alpha + \beta$

224 *Journal of Health Politics*

EMISON

RESULTS

HC-12, 1987-220K2

625 Recién nacido. Ataúd. La fosa está en la parte de arriba y los brazos y piernas están en la parte de abajo.

RECEPTION

REGULACIONES, FUCIONALIDAD Y PARTECIPACION DE LOS USUARIOS

11 OCT 1990 001 0451

16. YICII-8-00-325.

36,000+ (2003)

www.ijerpi.org | 100

Observaciones:

Series 2025-11-30, LA 186, Muziko

OPERADO Gasto Corriente

¹⁰⁶ See D. L. DeGrazia, "The Problem of the Self," *Philosophical Perspectives* 13 (2000): 1–22.

1. *What is the primary purpose of the study?* (e.g., to evaluate the effectiveness of a new treatment, to describe a population, to compare two groups).

6. *CC-BY-NC-ND* (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

16-6 Final DRAFT 1986-1987 Ed. 3, 11-15

Facturi

S. L. GOLDBECK AND J. B. KELLY

Sello del SAT

Sello digital del CEDOC



TRANSPORTES TERRACOTRE FOTOMIN S.A. DE C.V.

Facultad de Ingeniería

Comprobante Fiscal Digital

D TTP-01-000085244

Fecha Expedicion:

2025-11-30 23:35:14.000000

EMISOR:
TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO
RFC: TTP920504V37
Regimen Fiscal 601
LugarExpedicion : 78269

RECEPTOR:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Regimen: 603
Pais: MEXICO

Método de Pago:	PUS-Pago en una sola estación	Punto de Pago:	79-Tarjeta de débito
Uso CPDI	043	Tipo Comprobante	Liquor
		Motada	NODI-Pago Mexicanos

78111604	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-11-30	\$450.00	\$450.00
----------	---	-----	--	----------	----------

TPP-01-000085244



Subtotal: \$459.00
Total: \$450.00
cuatrocientos cincuenta pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Articulo 15 Pracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal: c197mf07-3754-4335-91b-a5d99d10c86 Fecha de Certificación: 2015-11-30T23:35:14
Serie del Certificado del SAT: 00001000000719145395 Serie del Certificado de Sello Digital: 0000100000005665377

Sello Digital del CFDI:

ng/WfQCBsJK9sUl0HUHQarKChwB2f5mxt3K1nsmH2j2/WfwtTfuefaJcL2Jr/azwys+Hf+peSyQ448BBD+ki+WAZRQ/MGDTU1TKA12p/WfQ6jHfN5JTF+j0JMR+bPfJLBMVw/SfXoC4+vhXbaPqgpef7Pn[XU]KwSCK56GmK0oXb3hCfCQ5KMH9Wf7nnuWn54nJmJpcQ8J1AlQzg/DkPCqjwYRMjnjRfQqkLWfde5o3b1zLTV1EmePCT0N30jEV35uCmSu9-4zma84C62yDjMjUuWuSyhYTxsw/V9rta0M97fWf1h1k2z2WfKwqjzb4t4

Sello del SAT:

WMA1p2KXawnbCHjNjApAII2TtB16YR7WbMdnMn5o2a0gPA44+KHI(Aq4zTnMe7o7logWhn87pwv8+8P06lahecovFV7W3jBnRLLV4e0NnVjvAUX2F4qWg+UlRwBnqjRj8N2zE1FNRh3XiaQ+nyX9U4PrhNqfP+QVNH7GXPb2LA66GpVQyB1qLkwWkr+dDUf2ZCP7znpjdUER5pL5hseco2daW0fWklyICbWkLZqf1ppb5cmlyjqgIzA0dVWVYqOs6Wmaw+>[d3wqjB]hokUkjF2Z5i+jqyOWwv8s8LXGOC+Bv6G

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CEDI.

OPERADO Gasto Corriente

Memorando



Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González. Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: Saúl Cázares García Técnico de Participación Ciudadana

Fecha: viernes, 05 de diciembre de 2025

Ref: Devolución Viáticos

Por medio del presente, me permito informar que he realizado la devolución de \$900.69 correspondiente por concepto de viáticos NO EJERCIDOS de comisión 28 al 30 de noviembre de 2025, a la cuenta del CEEPAC Bancomer Clabe: **012700001199103448**

Adjunto a este memorándum encontrará la ficha de transferencia electrónica que confirma la devolución efectuada. Los detalles de la transacción son los siguientes:

Agradezco su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que pueda ser necesaria.



Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE:

Saúl Cázares García

Técnico de Participación Ciudadana



Comprobante de transferencia

Cantidad

\$ 900.69 MN

05/12/2025 - 12:47:45

Saul Cazares
Garcia.

T-145

Cuenta destino: CLABE ****3448

Banco destino: BBVA MEXICO

Cuenta origen: Número Banorte sin Chequera ****2657

Ordenante: Saul Cazares Garcia

RFC del ordenante: CAGS830629HQS

Comisión: \$0.00 MN

IVA de la comisión: \$0.00 MN

Concepto de transferencia: DevolucionVaticosSaulCG

Referencia: 251205

Tipo de operación: Transferencia única

Clave de rastreo: 38432P05202512054734375492

OPERADO
Gasto Corriente

Recibo Original
05/12/2025

13:20

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

28/11/2025 2:46:17 PM

Contrato:

00479217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación: Autorizado

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 4,544.00

Cuenta de retiro: 000000000119910344

Cuenta de depósito: 072700010100026574

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL
Y DE PARTICIPA CION
CIUDADANA

Titular de la cuenta: SAUL CAZARES GARCIA

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 27/11/2025

Fecha de aplicación: 27/11/2025

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia: 0271125

Hora de captura en el canal: 15:25:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000158780

Clave de rastreo: 002601002511270000158780

Folio de firma: 7322771301

Folio único: I411202511271525250030373130

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

**PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESFA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRONICO
DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/igo>**

BBVA MEXICO, S.A., INS: UNION DE BANCA MULTIPLE - GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

BBVA

www.bbva.com/cepa/igo

OPERADO
Gasto Corriente



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

771

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

26/11/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Capacitación y Educ. Cívica

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,544.00

Viáticos para asistir en representación del CEEPAC a la CIVICON organizada el IEE BCS en Cd. de la Paz BC los días 28-30 noviembre

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

07/11/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$11,348.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

ART 42

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

\$132,355.00

DISPONIBLE

\$ 6,804.00

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				\$ 4,544.00	

ENEFICIARIO: Saúl Cazares García

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

cta. 1010002657

Exp.48

ELABORÓ


Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando

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

De: Saúl Cázares García Técnico de Participación Ciudadana

Fecha: viernes, 21 de noviembre de 2025

Ref: **SOLICITUD DE DEPÓSITO DE VIÁTICOS**

Por medio del presente, y con el objetivo de asegurar la participación institucional en el primer CIVICON convocado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, solicito atentamente su apoyo para realizar las gestiones necesarias para el depósito de viáticos al siguiente funcionario(a) electoral:

Funcionario(a) Electoral Saúl Cázares García

Cargo Técnico de Participación Ciudadana

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL:

Concepto Detalle

Exponer las acciones, materiales y actividades didácticas que esta institución desarrolla para la promoción de la participación ciudadana y la cultura cívico-democrática, en un espacio innovador dirigido a públicos jóvenes y afines a la cultura GEEK.

Fechas 28 al 30 de noviembre (3 días, 2 noches)

Origen/Destino San Luis Potosí (SLP) a La Paz, Baja California Sur (LA PAZ)

MONTO Y CONCEPTOS DEL DEPÓSITO DE VIÁTICOS:

Se solicita el depósito de la cantidad de **\$4,544.00** (Cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para cubrir los siguientes rubros:

- **\$3,321.00:** Alimentos correspondientes a los tres días de la comisión.
- **\$1,223.00:** Transportación terrestre (taxis) para el traslado local en el destino.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

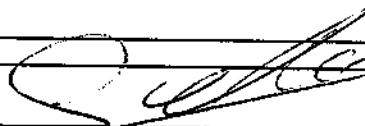
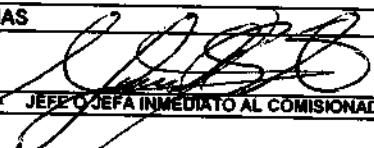
11153
21 NOV. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	21/11/2025				
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	María Guadalupe Ramírez Torres				
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Saúl Cázares García				
PUESTO O CARGO:	Técnico de Participación Ciudadana				
LUGAR:					
LOCAL			NACIONAL		
			La Paz, Baja California Sur		
TRASPORTACIÓN:					
TERRESTRE			AÉREA		
			Sí		
PERIODO DE LA COMISIÓN					
FECHA DE INICIO:	28/11/2025				
FECHA DE TERMINÓ:	30/11/2025				
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR					
Asistir como representante institucional del OPLE San Luis Potosí al primer CIVICON, convocado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.					

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	OTROS [taxié]	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISIÓN	\$3,321.00	\$5,650.00	\$15,957.00	\$1,223.00	\$26,151.00

 COMISIONADO		 JEFE/O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO		 AUTORIZACIÓN	
 COMISIONADO (a)		 JEFE/O JEFA INMEDIATO AL 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 Saúl Cázares García, 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

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

Póliza: C01833 Del 27/11/2025

Fecha y hora de impresión 01/dic./2025 10:17 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 674, T-145 SAUL CAZARES GARCIA VIATICOS A LA CD. DE LA PAZ, BC DIAS 28-30 NOV, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL CEEPAC A LA CIVICON ORGANIZADA POR EL IEE BCS

Beneficiario: SAUL CAZARES GARCIA**Folio / Cheque : T-145**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0363	SAUL CAZARES GARCIA	\$4,544.00		FF: Gasto por Comprobar : 674, T-145 SAUL CAZARES GARCIA VIATICOS A LA CD. DE LA PAZ, BC DIAS 28-30 NOV, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL CEEPAC A LA CIVICON ORGANIZADA POR EL IEE BCS
0002	1112-0002-0012	FONDO ARTICULO 42 LEE		\$4,544.00	FF: Gasto por Comprobar : 674, T-145 SAUL CAZARES GARCIA VIATICOS A LA CD. DE LA PAZ, BC DIAS 28-30 NOV, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL CEEPAC A LA CIVICON ORGANIZADA POR EL IEE BCS
Sumas iguales =>			4,544.00	4,544.00	



Araceli