



Utr: Carmen
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D02251 Del 03/12/2025

Fecha y hora de Impresión 05/dic/2025 02:47 p.m.
Página 1

CONCEPTO: GF T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMA DIAS 18-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION
PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar:

R49

Beneficiario: MARCO ANTONIO MORENO VELEZ

Folio / Cheque : T-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,473.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0002	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0003	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0004	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.04		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0005	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.99		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0006	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,278.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0007	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.13		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0008	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0009	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$535.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0010	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0011	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0012	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,473.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0013	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0014	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0015	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.04	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0016	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.99	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0017	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,278.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0018	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.13	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0019	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0020	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$535.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0021	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0022	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	FF:16RE6, GC MARCO ANTONIO MORENO VELEZ
0023	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,473.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4387, Factura: 5A2FB
0024	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4388, Factura: 6DE7D
0025	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$481.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4389, Factura: C3BEF
0026	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.04		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4390, Factura: N/A
0027	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.99		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4391, Factura: N/A
0028	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,278.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4392, Factura: CFD96
0029	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.13		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4393, Factura: N/A
0030	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4394, Factura: AA487
0031	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$535.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4395, Factura: AC6FF
0032	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4396, Factura: 171A6
0033	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4397, Factura: 83636
0034	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,473.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4387, Factura: 5A2FB
0035	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4388, Factura: 6DE7D
0036	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$481.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4389, Factura: C3BEF
0037	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.04	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4390, Factura: N/A
0038	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.99	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4391, Factura: N/A
0039	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,278.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4392, Factura: CFD96
0040	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.13	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4393, Factura: N/A
0041	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4394, Factura: AA487
0042	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$535.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4395, Factura: AC6FF
0043	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4396, Factura: 171A6
0044	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4397, Factura: 83636
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,473.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4387, Factura: 5A2FB
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$555.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4388, Factura: 6DE7D
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$481.00		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4389, Factura: C3BEF
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$234.04		FF:16RE6, GD MARCO ANTONIO MORENO VELEZ , Folio: 4390, Factura: N/A

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen



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

Póliza: D02251 Del 03/12/2025

Fecha y hora de Impresión 05/dic/2025 02:47 p.m.
Página 4

Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

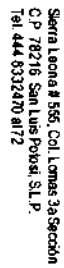
CONCEPTO: GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649

Beneficiario: MARCO ANTONIO MORENO VELEZ

Folio / Cheque : T-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.13	FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0107	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0108	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$535.00	FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0109	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0110	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0111	2112-2-000061	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$13,509.00		FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0112	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$114.00		FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0113	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$938.16		FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0114	2112-2-000878	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$372.00		FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0115	2112-2-003208	GRUPO VISION PARK	\$3,139.00		FF:16RE6, GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
0116	1123-0004-0751	MARCO ANTONIO MORENO		\$18,072.16	FF: GP T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 649
				108,432.96	108,432.96

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 3
Nº de informe

INFORME DE GASTOS

Período _____
19 nov 2025 a _____

Nombre: L. C. C. Marco Antonio Moreno Vélaz
Puesto: Director de Comunicación Electoral

Fecha	Factura	RFC	Condytente	Importe	Tarjetas	Combustible	Alimentos	Casaca	Otros	TOTAL
14/nov/2025	1392160744066	AME880912189	AERO VIAS DE MEXICO	\$	12,473.00					\$ 12,473.00
14/nov/2025	1394426774577	AME880912189	AERO VIAS DE MEXICO	\$	555.00					\$ 555.00
14/nov/2025	1394426774576	AME880912189	AERO VIAS DE MEXICO	\$	481.00					\$ 481.00
24/nov/2025			UBENGASTO DIFICIL DE COMPROBAR	\$	234.04					\$ 234.04
24/nov/2025			UBENGASTO DIFICIL DE COMPROBAR	\$	447.99					\$ 447.99
20/nov/2025	H7048	GVP-010612-DC6	GRUPO VISION PARK	\$	2,278.00					\$ 2,278.00
21/nov/2025			UBENGASTO DIFICIL DE COMPROBAR			\$ 256.13				\$ 256.13
24/nov/2025	MS479	GVP-010612-DC6	GRUPO VISION PARK				\$ 326.00			\$ 326.00
24/nov/2025	MS480	GVP-010612-DC6	GRUPO VISION PARK				\$ 335.00			\$ 335.00
24/nov/2025	SC1160878	CS1-020226-MV4	CAFE SIRENA SA DE CV				\$ 114.00			\$ 114.00
20/nov/2025	66901114041398	AER990218EB3	AEROCOMIDAS SA DE CV				\$ 372.00			\$ 372.00

OPERADO

Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

El recurso se utilizó para la realización de documentar el convenio por motivo de la clausura entre los comités municipales de Salinas de Hidalgo, Santo Domingo y Villa de Ramos en el municipio de Salinas de Hidalgo.

Aprobado por

\$ 1,433.10

.....
Subtotal

22,000.00

Restar ANTICPODEPOSITO :	\$	3044.74
TOTAL	\$	10469.36

DEPOSITO:	\$	8,044.74
TOTAL	\$	10,462.36

\$	2044.74
\$	10460.20

REEMBOLSO____
DEVOLUCION__X_

Nota: Terminada la comisión que gestó, se cuenta con 10 días hábiles para su comparecencia, sino el anticipo se descomenta por norma.

Revised: 2024. 2023

41

18,072-16

3,927.84

03/12/25

San Luis Potosí, S.L.P., 24 NOV 2025

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

El día 20 de noviembre 2025, asisti al evento "Reunión Plenaria de Retroalimentación en Materia de Comunicación en realizado en la ciudad de México, la Evaluación en materia de comunicación para proporcionar herramientas que potencien la retroalimentación de la problemática que enfrentamos en los procesos electorales 2023-2024 y en el Proceso Extraordinario 2024-2025, en donde el objetivo principal era compartir la Vision Global de las distintas etapas de los Procesos Electorales antes mencionados y la Problematicas a la que nos enfrentamos en materia de comunicación.

La retroalimentación asistida ayudara al fortalecimiento institucional y mejora en la elaboración de Proceso Electorales, se hicieron mesas de trabajo para aprender y compartir experiencias de los distintos Institutos u Organismos Electorales asistentes a dicho evento.

Atentamente



L.C.C. Marco Antonio Moreno Vélez
Director de Comunicación Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

Fotografías como evidencia de la cobertura del evento antes mencionado





Oficio No. CEEPC/CPA/052/2025

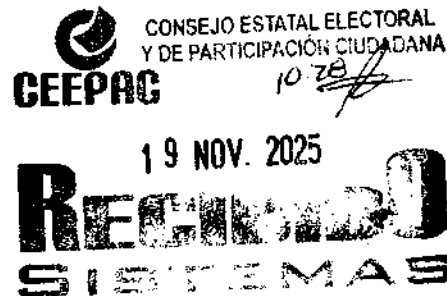
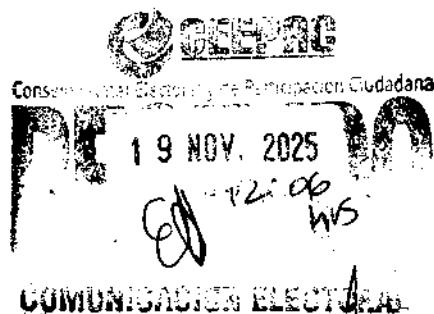
San Luis Potosí, S.L.P. noviembre 19 de 2025.

Asunto: Pertinencia Presupuestal

Lic. Marco Antonio Moreno Vélez
Director de Comunicación Electoral

Sea este el conducto para que reciba un cordial saludo, así mismo me permito informar con número de oficio CEEPC/CPA/052/2025, que en la sesión de fecha 14 de noviembre del 2025 fue aprobado por parte de la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, su solicitud consistente para la **Asistencia a la reunión plenaria de retroalimentación en materia de comunicación.** aplicado al Fondo del Artículo 42 LEE destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Con la finalidad que una vez aprobada la 4ª Adecuación presupuestal del Art.42 LEE se realicen las gestiones conducentes.

Sin otro particular, quedo de usted.



C.P. Claudia Marcela Ledesma González

Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Administración



Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**Consejeras Presidentas y Presidentes
de los Organismos Públicos Locales
de las entidades federativas
Presente**

El Instituto Nacional Electoral, en el marco de la Estrategia Institucional para la evaluación del Proceso Electoral Concurrente 2023 – 2024 y el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024 – 2025, en su componente 6, Reuniones Regionales de Evaluación con Vocalías Locales y Distritales 2025; organiza la **Plenaria de Retroalimentación en Materia de Comunicación**, con el objetivo de proporcionar herramientas que potencien la retroalimentación de la problemática que enfrentamos en los procesos electorales 2023-2024 y extraordinario 2024-2025 a fin de tener claridad en las áreas de oportunidad en las que debemos poner mayor énfasis para futuros procesos y conducirlos manera informada, oportuna y libre de discriminación en cada uno de los momentos que conlleva cada uno de ellos, la cual incluye las siguientes temáticas:

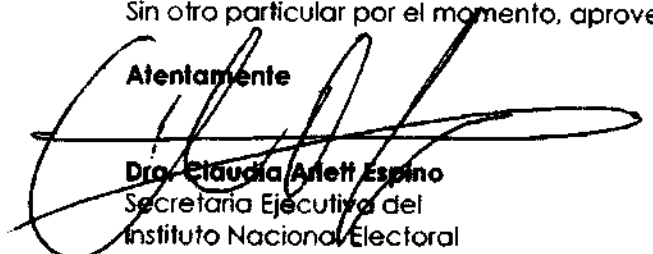
- Visión global de las distintas etapas de los Procesos Electorales.
- Problemática a la que nos enfrentamos en materia de comunicación.

En tal virtud, y con la finalidad de conocer la visión de los Organismos Públicos Locales que presiden, se les extiende la más atenta y cordial **invitación**, para que asista la persona **titular del área de Comunicación Social o similar**, en sus respectivos OPLES a la referida mesa, que llevaremos a cabo el próximo **jueves 20 de noviembre**, de las **09:00 a las 16:00 horas**, en el Salón Zafiro del Hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México, el evento tendrá una duración de 7 horas, divididas en dos sesiones de 4 y 3 horas, respectivamente, de acuerdo con el programa que se adjunta.

Agradezco de antemano la asistencia y esperamos la confirmación sobre la participación de su área de comunicación social, con Alejandra Camou Vázquez y Ana María Cervantes Díaz de León, al IP 344225 - 344436 a los correos alejandra.camou@ine.mx y maria.cervantes@ine.mx, respectivamente.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Dra. Claudia Arlett Espino
Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

C.c.p. Lic. Guadalupe Tadeo Zavala, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Presente.
C.c.p. Lic. Roberto Carlos Félix López, Encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Presente.
C.c.p. Lic. Sergio Uzeña Murcio, Encargado de despacho de la Coordinación nacional de Comunicación Social. Presente

Validó **Mtro. Eymar León García**
Jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva
Revisó **Dra. Cinthya Citlali Díaz Fuentes**
Coordinadora Logística y Administrativa de la Secretaría Ejecutiva
Elaboró **Lic. Norma Leticia Vázquez Castro**
Uder de proyecto A de la Secretaría Ejecutiva

ID: 21891513

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1392160744066
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/11/2025
16:34:56
FOLIO FISCAL: 18670135-8A63-5950-89CD-
1FB87CF5A2FB
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/11/2025 16:34:56
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
CEE000114ND6 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 78216

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 86977446
PNR: JBAUIY
PASAJERO: MORENO VELEZ/MARCO ANTONIO

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA LV.A.	IMPORTE LV.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 40.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 40.00
1.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,322.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,322.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 9,578.45	02	16.00 %	\$ 1,532.55	\$ 0.00	\$ 9,578.45

REFERENCIA.

|| RUTA: SLP-MEX-SLP / FECHA DE VUELO: 2025-11-19,2025-11-20 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 10,940.45
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 1,532.55
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 12,473.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: YRI Importe: \$ 40.00 Total Otros Cargos: \$ 40.00 TUA: \$ 1,322.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CUB6+O1S3CzOyKNUdppLHrw+IjbXX5PQkJhUqypzv8LVVcHHbr2DtrPrzmAokJwJd+YIwZcUObnfrgSPK4WOIZnO4MF
u6lg+hsTKSvHNGJyl2gwdkUnRSf+QxxtrUSk4d69c5eLQ788Rit3RNKvBEyL/nKA3flb+rkt8ot0NHazZixflefQ+jS5pqZjL4wfg
pnB8IN7xt2Rsypp4e+XkVz6JhVM81N0wJSA/cKc8A8T/dGzoYbtlb27N1SINm46KRy6pwwdbU9QF4GEGhJlsFkFBynscGak
gLT0tmKGWIVyVNPcJWF2tm1wUD6zXkeSGakzabjBgw==

SELLO DEL SAT

grfDrSMrjXqFhc+OIEXsIL5d8PM4SyKNYyBbShe39oYrOEWo9FqRT9SkuBvGBFIK8kdyeh/pmu+gOeW8EZKp6HRriDsx5
KCCahbz+G+4S4m9FZFrdk4a6XA6sR2ULbEUr2cetl+VC7Oy/Q+QPSf+DhbVMQg/Ey3kR2EaW+roblot3nWApJJK8h31wA
MU/mCSAYF+1ZzQU/lzIGI2Zrc1UPSppSsQydlI05EE+PXymCQdiCmHuWmvZ6AhkKAjSe1b1UXxJG2uexgn54MG9gpho9
yz9f9asdYc6Zib8pEG13c1toUco7Rp6QRjPwmNHEYDLAIGjXwR/vQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|18670135-8A63-5950-89CD-1FB87CF5A2FB|14/11/2025
16:34:56|CUB6+O1S3CzOyKNUdppLHrw+IjbXX5PQkJhUqypzv8LVVcHHbr2DtrPrzmAokJwJd+YIwZcUObnfrgSPK4WOI
ZnO4MFu6lg+hsTKSvHNGJyl2gwdkUnRSf+QxxtrUSk4d69c5eLQ788Rit3RNKvBEyL/nKA3flb+rkt8ot0NHazZixflefQ+jS5pq
ZjL4wfgpnB8IN7xt2Rsypp4e+XkVz6JhVM81N0wJSA/cKc8A8T/dGzoYbtlb27N1SINm46KRy6pwwdbU9QF4GEGhJlsFkFBy
nscGakgLT0tmKGWIVyVNPcJWF2tm1wUD6zXkeSGakzabjBgw==|00001000000707310321|



OPERADO
Gasto Corriente

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1394426774577
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/11/2025
16:34:56
FOLIO FISCAL: D2AD700F-2042-5F0F-A2D1-
0C1FB026DE7D
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/11/2025 16:34:56
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
CEE000114ND6 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 78216

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 86977446
PNR: JBAUIY
PASAJERO: MORENO VELEZ/MARCO ANTONIO

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1	\$ 478.45	02	16.00 %	\$ 76.55	\$ 0.00	\$ 478.45
REFERENCIA:									
RUTA: SLP-MEX-SLP / FECHA DE VUELO: 2025-11-19 2025-11-20 / BOLETO PREVIO									

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 478.45
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 76.55
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 555.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: Importe: Total Otros Cargos: TUA: \$ 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bltkZObNho8v7UOmkyCITJCICXCR2LUI2J1bUyz5DE6HHemCVAxeakY2I50B3RtoZihZnw+2GaviOywJgfc5KDvvlISuqTZg/
Wf/CxPZ5lu/P5QV/AF/KJ3DFx3b7Pz/zeZ8y8mx2dMV0WDUIHd0pcXEN34w5sXKZfbQ1/dNEPWIF8MSiLdbmImDi8xUXbe
gH/mYf5IKo+igPOSRM4U68M8caYj5AksJZiga7HSzZW+KfLb8bsWAIVEUhcRKAXnUv1OtndnUCQ0m3a8RIm3zELRV77/c
KHwe2AFWqbgYIBFRhTKAuHhvE1e8I5xWT0j+Iqdg/b84yfj0Hw==

SELLO DEL SAT

ifwgX5Zltu9YHr0vvlS9hccDx3HHpqAKr/zWgV05I/rEZwrgOxbGUICDKFjNYviuVQczPFUY0JAFUGUGhBDUOKJRB+eZutiZ
WIslpmKzdH3sESG4s+2DMB8LIMLhsah0A/NfAMJeL2UJ9/ApGNhaH0P8I/LncKucR9qJaLp4jJkXspsXkGBZqZT6Jkxy1amU
NAnr/RknyAvQmcz7f8BFDdQqEaZBhWYynPoS8tW1Xgtx7ywl7YlxDXOJCzLv0cw0nQzDzQxs0THsUdFsEsNxx7J95qPrfF
BjKKIM11GFQ7TsbJn9UGnlGgvDsznbAS5e1T/08kooEFg9x4wjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|D2AD700F-2042-5F0F-A2D1-0C1FB026DE7D|14/11/2025
16:34:56|bltkZObNho8v7UOmkyCITJCICXCR2LUI2J1bUyz5DE6HHemCVAxeakY2I50B3RtoZihZnw+2GaviOywJgfc5KDvvl/
SuqTZg/Wf/CxPZ5lu/P5QV/AF/KJ3DFx3b7Pz/zeZ8y8mx2dMV0WDUIHd0pcXEN34w5sXKZfbQ1/dNEPWIF8MSiLdbmImDi
8xUXbegH/mYf5IKo+igPOSRM4U68M8caYj5AksJZiga7HSzZW+KfLb8bsWAIVEUhcRKAXnUv1OtndnUCQ0m3a8RIm3zELRV77/c
KHwe2AFWqbgYIBFRhTKAuHhvE1e8I5xWT0j+Iqdg/b84yfj0Hw==|00001000000707310321||



OPERADO
Gasto Corriente

Marco Antonio Moreno Velez

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1394426774576
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/11/2025
16:34:56
FOLIO FISCAL: EA7F66B6-EDBE-5E49-94CE-
6282855C3BEF
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/11/2025 16:34:56
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
CEE000114ND6 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 78216

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 86977446
PNR: JBAUIY
PASAJERO: MORENO VELEZ/MARCO ANTONIO

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0 - 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 414.66	02	16.00 %	\$ 66.34	\$ 0.00	\$ 414.66
REFERENCIA: RUTA: / FECHA DE VUELO: / BOLETO PREVIO:									

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 414.66
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 66.34
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 481.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO				
Código de Cargo:	Importe:	Total Otros Cargos:	\$ 414.70	TUA: \$ 0.00
TRANSPOR	\$ 414.70			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LNV+ARINnV34lgkkzBuHlID1maieNsXinbYmHu5kgS71Pc52qUD7cBqDLYPWswUWhkPVRum8F+VMqJWvnQafSk8Wn0A
w2uHw8s4IMFEBkze82N1N6yH4TwxHBraYymaHM+0HsIKjxSLPTIqy5hZYWF9m54+WW66Am3+NPkWiPgobCzgV2LXnI2z
TjV7siwI06xx/GBbCIQU8NE39KCRS9ON43kCgPw+aAfgm/gH85sqh/TIpGHjSoX5dBrwQyOS9KKoF8hzU5f5i6NQDlb/NfR8U
D2sM4ySE78HR/SBhYmaHhtyl/9z833ptbAymY6mKeFYtkx4ESW59eFhgQ==

SELLO DEL SAT

KKHUKTxxHikQaLC8oQwZqOWKIP/2gg0DAqGgMwn/a94B0vvRMbVoITGfdCifs8HQh6GCF0mtlttFF2pOsb3cgH+sqXL9
OxaiHXG3Px7T7DCAeQAO/HggQFu6qCMVZ7Bg/Uk1ObmzbRcwrKN4Gg2sP7RLCvtjFZYStCylzCxEdEWzDm15i05VjROh7
pDN6JvWwXsWVvYBjJqeeICb1F1f/QKuoqzGit7wAJAhndNWY1wiVYvdVz+Y3qPmviTrEj5DF8clmi3+DKLXU1mWlobAcs+O
gGPCxx8ZG/GYOqpZOVqJlIMh29PfmPQsQbodTS/OGc2GJLF+oT3YRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|EA7F66B6-EDBE-5E49-94CE-6282855C3BEF|14/11/2025
16:34:56|LNV+ARINnV34lgkkzBuHlID1maieNsXinbYmHu5kgS71Pc52qUD7cBqDLYPWswUWhkPVRum8F+VMqJWvnQaf
Sk8Wn0Aw2uHw8s4IMFEBkze82N1N6yH4TwxHBraYymaHM+0HsIKjxSLPTIqy5hZYWF9m54+WW66Am3+NPkWiPgobCz
gV2LXnI2zTjV7siwI06xx/GBbCIQU8NE39KCRS9ON43kCgPw+aAfgm/gH85sqh/TIpGHjSoX5dBrwQyOS9KKoF8hzU5f5i6N
QDlb/NfR8UD2sM4ySE78HR/SBhYmaHhtyl/9z833ptbAymY6mKeFYtkx4ESW59eFhgQ==||00001000000707310321||



OPERADO
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

234.04 ✓

FECHA

19/NOV/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Marco Antonio Moreno Velez

CONCEPTO

viaje a Mexico

Asistencia Reunión Plenaria de retroalimentación
en materia de comunicación

RECIBÍÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

Marco Antonio Moreno Velez



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

447.99

FECHA

19/NOV/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Marco Antonio Moreno Vélez

CONCEPTO

Viaje a Mexico Asistencia Reunión plenaria de
Retroalimentación en materia de comunicación



RECIBÍÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente


Javier José Juárez

GRUPO VISION PARK

GVP010612DG6

PERIFERICO SUR 3487

SAN JERONIMO ACULCO

LA MAGDALENA CONTRERAS

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

10400

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H7048

FOLIO (UUID)

F9837F11-C63B-11F0-B070-61663FDCFD96

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-11-20T12:08:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-11-20T12:08:56

LUGAR DE EXPEDICION: 10400

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 0000100000703127695

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

SUCURSAL

HOTEL

ROYAL

PEDREGAL

RECEPTOR

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

NOTAS

Estadia del 2025-11-19 al 2025-11-20, Hab: 2139

Folio: 85423, Huesped: MORENO VELEZ MARCO ANTONIO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

78

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$1,906.28	\$1,906.28

TOTAL CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total	\$1,906.28
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,906.28
+ 002 IVA 16%:	\$305.00
+ ISH 3.5%:	\$66.72
Gran Total	\$2,278.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$2,278.00

OPERADO
Gasto Corriente

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1||F9837F11-C63B-11F0-B070-61663FDCFD96|2025-11-20T12:08:56|EME000602QR9|Q6EmI4iluFnaq5N7IicrGyPUUr9L6dYQ0RTI3ITxZ7aUjpkibRYQPE2BR8bRFipy3nYFSiGqhEeZjcrCveTSje+Cg3xVrPW6/5yIcS2psbYI2HI7fn3qHBvCa0yvpb+RLVMCTSoUsGwI3oYb6UMCoZUKCG02vozxxqkh+CakajiKJJCxzfY6ykrpDhtsOS6JGwb/PXUAr7IM2LXbAHDswb6839mq0UJjNuHBQ804B2c/Tzpz3P9eQCCKB4fGB3uoXWNpxzhTaX9k5AilIcTBQIlmsV4mJmyFBxHBwgXYZ0XX8MjSGPmalBM9cKBpl+uzb8x16vDI+n02Mm/sq==|0000100000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q6EmI4iluFnaq5N7IicrGyPUUr9L6dYQ0RTI3ITxZ7aUjpkibRYQPE2BR8bRFipy3nYFSiGqhEeZjcrCveTSje+Cg3xVrPW6/5yIcS2psbYI2HI7fn3qHBvCa0yvpb+RLVMCTSoUsGwI3oYb6UMCoZUKCG02vozxxqkh+CakajiKJJCxzfY6ykrpDhtsOS6JGwb/PXUAr7IM2LXbAHDswb6839mq0UJjNuHBQ804B2c/Tzpz3P9eQCCKB4fGB3uoXWNpxzhTaX9k5AilIcTBQIlmsV4mJmyFBxHBwgXYZ0XX8MjSGPmalBM9cKBpl+uzb8x16vDI+n02Mm/sq==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZkBpc+QLSKHCWOLjK2PosMc|DDjIGBMD7gJxFzwcYR/tqwYqXkCXgnWslxtsfPuUaZZjxcIrB9GuRcvDxmFBKLN5xYmrKVMhpgoc7T+UgwDA0jNt8OZDUVE|0eQ6abZDCyZPLcjFe0XsNWd7hg9IBqu69xw7yWYfa08FbwOy9Oa4UdixUPk4qGG+FCQBAzPbnuoE6gARPvSqWIBJQPailmiRQGalrGyQ0VNWTEMfppcwzlcaykXA+Bf6bC60NEZQvbie/Po2SYFniRwIj5FAx33aPuzSSlq2yisFjnqclFP4m1DXIQQRvOxepc6iePSETByOqipdHQ==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 256.13

FECHA 21/NOV/2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Marco Antonio Moreno Valle

CONCEPTO

Viaje Ciudad de México

Asistencia Reunión plenaria de Retroalimentación
en materia de comunicación

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Marco Antonio Moreno Valle

**GRUPO VISION PARK****GVP010612DG6**

PERIFERICO SUR 3487
SAN JERONIMO ACULCO
LA MAGDALENA CONTRERAS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
10400

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL
HOTEL
ROYAL
PEDREGAL

FACTURA: R5479**FOLIO (UUID)**

5ABE9204-C95F-11F0-90A8-4387ED9AA487

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-11-24T11:59:43

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-11-24T14:00:04

LUGAR DE EXPEDICION: 10400**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000703127695

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

NOTAS

Punto de Venta: TOUC

Cheque Facturado: 158506

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

782
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101600	CONSUMOS	\$281.03	\$281.03

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N

OPERADO
Gasto Corriente

TOTAL

Total	\$281.03
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$281.03
+ 002 IVA 16%:	\$44.97
Gran Total	\$326.00
Servicio	\$32.60
Total a Pagar	\$358.60

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11115ABE9204-C95F-11F0-90A8-4387ED9AA4872025-11-24T14:00:04JEME0000020R9/QG59UgqkdLMpT8+keZIXA3oucY8RYb0/1xtra7rMAr9GKDz3QaCzRXq6AQR/Tn479/FjjaYj2gZUnl6x3cQCAQJdLOfLvsq111orzR8hG6dRfrom3IEkYY1/sheqfz3EKFPpWrpX/RQoYgmcZ9gshA3+Ag+SB+g1U9DRN6hFlw96rC9072BW6Q6e9gCUE6QUM1w1bAsR9loJS0TuerjS7Um37ZG3Lw62F6vsFnXTCRxiU4Frb1K7UeGHvpAQ22Hpa3HmrZ/ve2eN8u8LbOjPioialdCH+qyEqmdWwvM+NTbMZKzN274zDTZFQ9QeW/wwyPI7zv9Xw==00001000000700047508

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QG59UgqkdLMpT8+keZIXA3oucY8RYb0/1xtra7rMAr9GKDz3QaCzRXq6AQR/Tn479/FjjaYj2gZUnl6x3cQCAQJdLOfLvsq111orzR8hG6dRfrom3IEkYY1/sheqfz3EKFPpWrpX/RQoYgmcZ9gshA3+Ag+SB+g1U9DRN6hFlw96rC9072BW6Q6e9gCUE6QUM1w1bAsR9loJS0TuerjS7Um37ZG3Lw62F6vsFnXTCRxiU4Frb1K7UeGHvpAQ22Hpa3HmrZ/ve2eN8u8LbOjPioialdCH+qyEqmdWwvM+NTbMZKzN274zDTZFQ9QeW/wwyPI7zv9Xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S3vVPgHCmlk7UDUV8sZgPr6j0Rh9oufASvsIGTUVzITICraHDXowNJOcz3VPTFVNmS8pmQzZYaPsZWys9TBFoqcZfj9Vt0RX9iui1Vt065ISqYC7w15XFPZgZdOdnZdzpaC4NYw4bk0bcVvd33uesRcPogoaBx+valpUlyrzBfGM2+FGQNfmb4bp9urJvsF2Z9J1YVEISmyq+5dX2+gbKGuivjupIHhr5U4Bw7pXyzdph7ZNu59aqmKSMYInSksp2paX4kUlvz+Umd2t18Qs83FYRk78pE1WfCRN6lmf4F049gHSQZ69j3wy05Dj5RQsAER6hn7glnlw==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Recepcionado donato Viver
Hfd



GRUPO VISION PARK

FACTURA: R5480

GVP010612DG6

PERIFERICO SUR 3487

SAN JERONIMO ACULCO

LA MAGDALENA CONTRERAS

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

10400

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL

HOTEL
ROYAL
PEDREGAL

FOLIO (UUID)

7F1A6E46-C95F-11F0-9CAA-A13C8DBAC6FF

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-11-24T12:00:44

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-11-24T14:01:07

LUGAR DE EXPEDICION: 10400

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 0000100000703127695

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

RECEPTOR

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

NOTAS

Punto de Venta: TOUC

Cheque Facturado: 158484

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

78216

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101600	CONSUMOS	\$461.21	\$461.21

TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total	\$461.21
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$461.21
+ 002 IVA 16%:	\$73.79
Gran Total	\$535.00
Servicio	\$53.50
Total a Pagar	\$588.50

OPERADO
Gasto Corriente

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7F1A6E46-C95F-11F0-9CAA-A13C8DBAC6FF|2025-11-24T14:01:07|EME000602QR9|CdnQnLsUG4n77F5cEGmyekcGnbBmYDzxBDU3Eag|A|IrAqVWkVY|T4dXPgDD3b42Unp3NixiVdbvodH+yslmaFbzd8cp3TAerHIYclY6sNAyga+sheCJsCCzk2UN2si7Nyx5jKZ|B+Cxv7vi60LOiKHAPVkyiXSB|MIUTGu|TVerLCHjUhgFhCNBeroPWp7MP9ASZwBjvSgAnSlsIG4k9FuS553c2Xoz9giFdyRmrDcLXRmQOBe4z2EUqpd6rw+DYqff+9x+8Lhrr9+C3scUBvDXzH0bDLpWT<SYh3vKp7YjRf5Rjz|irEBRknR5d570hUs9V+HF+8CFZQ==|0000100000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CdnQnLsUG4n77F5cEGmyekcGnbBmYDzxBDU3Eag|A|IrAqVWkVY|T4dXPgDD3b42Unp3NixiVdbvodH+yslmaFbzd8cp3TAerHIYclY6sNAyga+sheCJsCCzk2UN2si7Nyx5jKZ|B+Cxv7vi60LOiKHAPVkyiXSB|MIUTGu|TVerLCHjUhgFhCNBeroPWp7MP9ASZwBjvSgAnSlsIG4k9FuS553c2Xoz9giFdyRmrDcLXRmQOBe4z2EUqpd6rw+DYqff49x+8Lhrr9+C3scUBvDXzH0bDLpWTs5Yh3vKp7YjRf5Rjz|irEBRknR5d570hUs9V+HF+8CFZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LPwy2xCzHJwgA1pSqW0Ft9uAtC/mXU2mNnRv2fID365pl4zEex6K3vIxnIZILPee0hPTxkE6WEQ532H++K9MCY0UBmhiEriYKC3Ju0hHmMjhqRAOf9x68KML+MT6J8v2b3jzKhacVJZTNH9Vervu+XriaYI|8E+4HpNO9gTLiVH+OKIynMUWkUnHQoCnOKAhVEJlmc9AkZbIK8p|yExnhWCun484qsZY|yILa5INNC52xmRDXmjbkYXYWtT9JG|CZT/mX7+n2see4PhwqoP+uCYWuVdB2eMYEDSs|SFwVjhXawT3M+rV8v/AsutaaZikdEqo6dsVWsqWPi8jQ==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCTCL 160878

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38168

TICKET: 184081911

FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2025 01:28:19 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	98.28	98.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/11/2025

SUBTOTAL	\$98.28
IVA	\$15.72
TOTAL	\$114.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6A2D618A-03CE-4CE5-9E38-97DC263171A6	24/11/2025 01:28:21 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

u7XNA5dHvsFAZQ0mVxny+nVhS9+VnmzXZEQXUmSg7ILCp1YkHMK2Y41TFQUN8DoamfH0ApkZMcZL6HGsYBAUQdhe3WGP4VlyAnpvP0Xsh3TeE7zg7pHMF39DH7KY9FbFR/YLoR
Ct5730GyK3uARlnRkKkywbuFeTzNbM0GNhMvXAgpdsXQJEAvgDM+X2mOhFN5wJCZVDYtVFAUbs23gX0fAR6YFokBxvzzYT4YfmcXBJ4yU0xr3kgvCKKuk+yH9cQW6ZBh+IGux
GyP9v2gslav/gTZWwCowQ+hoc9Gh5clg3jbMkV5g==

Sello digital del SAT

pFJVGTW695uU2MAZ2NLRSvMdtHX+hywP2p6u77xW940/MhMAAndRSkBA4ZE0Hx0xVAMphVwtyqE5JeXeeSmP1gB6V4W+nJ7Zx8n8mydacsCXU55yruKAIBcpq8/gbF65gRiTVBXJVPK
LFG0JTK042DOKHvM34S2a+OPISMVxo+zcCEPPEi53B3v4poS2xOKNGBuE1paPkw6CM5N8apEA4mWYkdmv06du2OQM5ZJ9QWVgGVRXLMbIS1uXWKKWdeHNOgQhrRvQnpduWDAV1+8f
w15x6yV0u0RsUqWAVhOUQU0leny08IypVdySEa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J1 1]6A2D618A-03CE-4CE5-9E38-97DC263171A6(2025-11-24T13:28:21)NT020124V62[u7XNA5dHvsFAZQ0mVxny+nVhS9+VnmzXZEQXUmSg7ILCp1YkHMK2Y41TFQUN8DoamfH0ApkZMcZL6HGsYBAUQdhe3WGP4VlyAnpvP0Xsh3TeE7zg7pHMF39DH7KY9FbFR/YLoR]Ct5730GyK3uARlnRkKkywbuFeTzNbM0GNhMvXAgpdsXQJEAvgDM+X2mOhFN5wJCZVDYtVFAUbs23gX0fAR6YFokBxvzzYT4YfmcXBJ4yU0xr3kgvCKKuk+yH9cQW6ZBh+IGuxGyP9v2gslav/gTZWwCowQ+hoc9Gh5clg3jbMkV5g==[00001000000708361008]

Operado
Gasto Corriente

RFC emisor: AER990218E83
Nombre emisor: AEROCOMIDAS
Folio: 66901114641398
RFC receptor: CEE000114ND6
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78216
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1FA7A8AC-50C1-4A54-AFC8-02FF62E83636
No. de serie del CSD: 00001000000712217077
Código postal, fecha y hora de emisión: 15620 2025-11-24 13:39:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500	7340	1.00	E48		320.68966	320.68966			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	320.68966	Tasa	16.00%	51.31035
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 320.69
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 51.31
Total \$ 372.00

Sello digital del CFDI:

AcgdSS+g2YjVNvvg7N5VbKHs+lhKCd9YWYIY5bDSY1G2WTvklR0l0qGpaRf3GhJM55Uvd45oHjPiQVslNlWNky43jTZbJuNCMSZXP1ONp3tjJkzKKovoingINTlIhCQIO+b18HkjMNRyJChs yGim3l/1yJzbRasWIDNVBSLw+SAX42VQScUdVSXcnmng6x9rf5U238lNmZeXjWhLu8qZp95YLme7XmQLtRVzkqMh8GtINJ/LvRs+V++oSbRr+gV+Thapfvbgxqk1nM8CqUSX53YVgi9t1IX AZuzbvXkZPdIVVaePSzWDipPydRLKOFzsh1w4O+x1dduHXQTkA==

Sello digital del SAT:

lWkLfkn8fmxU5S1IBUYT1xbC7Hy1PRePX0zaqnohNEDUT/G/QJncGlfG5cXuvNYInobXTJ5L7SQELmIfPBWVWPogd5wnLwFQnyGhpa+U3j78A29iwQgW1qAb85NfP6Zj6RuFgdjwXAwKnM /BZzDOLkF+GSAVoNtgiKSPE6cFh0mnJtVBUIjnHG+yDRAJVarc+zXclLV8JfAIJ8ul2cXeyfSMjWat9kihrmtkqdZA2ocah2udktpA44p/ThxqyYZ3TikrLGNsBwcl+689wamvpTURJWC9JDh /A3+dUizWvLgiSawVOccwuGVIVBQuTaDXXy5XZFxcLc1H1XOCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1FA7A8AC-50C1-4A54-AFC8-02FF62E83636|2025-11-24T13:39:32|SST060807KU0|AcgdSS+g2YjVNvvg7N5VbKHs+lhKCd9YWYIY5bDSY1G2WT vklR0l0qGpaRf3GhJM55Uvd45oHjPiQVslNlWNky43jTZbJuNCMSZXP1ONp3tjJkzKKovoingINTlIhCQIO+b18HkjMNRyJChs yGim3l/1yJzbRasWIDNVBS Lw+SAX42VQScUdVSXcnmng6x9rf5U238lNmZeXjWhLu8qZp95YLme7XmQLtRVzkqMh8GtINJ/LvRs+V++oSbRr+gV+Thapfvbgxqk1nM8CqUSX53YVgi9t1IXAZuzbvXkZPdIVVaePSzWDipPydRLKOFzsh1w4O+x1dduHXQTkA==|00001000000711914678||

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

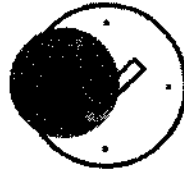
Fecha y hora de certificación: 2025-11-24 13:39:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000711914678



OPERADO
Gasto Corriente

Operado por el proveedor



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 3,927.84 MN

*Marco Antonio
Moreno Velez*

T- 110

Desde



**OPERADO
Gasto Corriente**

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

ceepac art 42

BBVA MEXICO

Cuenta ****0463

CLABE ****3448

Concepto de transferencia: **viaticos marco moreno cdmx**

Alias destinatario:

art42ceepac

05-12-2025 - 12:33:40

*Recibi Original
05/12/25
13:20*

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

19/11/2025 08:47:37 AM

Contrato:

00479217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación en línea

Datos del firmante

Usuario: ADMIN4

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 22,000.00

Cuenta de retiro: 000000000119910344

Cuenta de depósito: 072700013035904632

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARCO ANTONIO MORENO
VELEZ

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 14/11/2025

Fecha de aplicación: 14/11/2025

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia: 0141125

Hora de captura en el canal: 15:44:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000068028

Clave de rastreo: 002601002511140000068028

Folio de firma: 7212270128

Folio único: 1411202511141544310010555010

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado



PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cepigo>

BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

BBVA

www.bbva.com.mx

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando

Telir
550010
+22,000.00



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

De: L.C.C. Marco Antonio Moreno Vélez, Director Comunicación Electoral

Fecha: viernes, 14 de noviembre de 2025.

Ref: Solicitud de viáticos.

Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito informarle que, tengo la comisión de asistir a la "PLENARIA DE RETROALIMENTACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN" en la sede de la Ciudad de México los días 19 y 20 del presente.

Para el cumplimiento de la comisión, solicito el valioso apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en lo siguiente:

1) Autorización de los siguientes viáticos para la PLENARIA DE RETROALIMENTACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN del 19 al 20 de noviembre de 2025:

Viático	Costo
Hospedaje (1 noche)	\$ 2,600.00
Alimentos (2 días)	\$2,214.00
Taxis	\$2,186.00
Vuelo (ida y vuelta)	\$15,000.00
Total	\$22,000.00

1303590463
01270013035904632

Se solicita que este presupuesto pueda ser depositado en la cuenta de nómina del que suscribe.

Agradezco la atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente:

L.C.C. Marco Antonio Moreno Vélez
Director Comunicación Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

14:34
14 NOV. 2025
4013
Recibido
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

De: L.C.C. Marco Antonio Moreno Vélez, Director Comunicación Electoral

Fecha: viernes, 14 de noviembre de 2025.

Ref: Solicitud de compra de vuelos

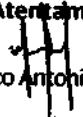
Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito informarle que, tengo la comisión de asistir a la **"PLENARIA DE RETROALIMENTACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN"** en la sede de la ciudad de México los días 19 y 20 del presente.

Para el cumplimiento de la comisión, solicito el valioso apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para la compra de vuelos a la Ciudad de México por la aerolínea AEROMEXICO según el siguiente itinerario:

FECHA	HORA
SALIDA 19 DE NOVIEMBRE	12:42 HRS
REGRESO 20 DE NOVIEMBRE	22:25 HRS.

Agradezco la atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente:


L.C.C. Marco Antonio Moreno Vélez
Director Comunicación Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14/11/2025
14:34
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

19/11/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Comunicación

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 22,000.00

Viáticos para Asistencia a la reunión plenaria de retroalimentación en materia de comunicación

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

07/11/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$22,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

ART 42

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

\$ 22,000.00

Disponible

\$ -

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

\$ 22,000.00

BENEFICIARIO: Marco Antonio Moreno Vélez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

4ta Adec Art. 42

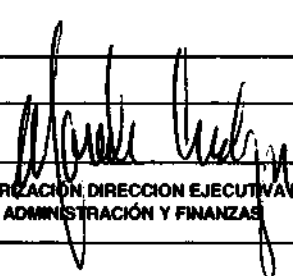
ELABORÓ



Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		14 de noviembre de 2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		Dra. Paloma Blanco López									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		L.C.C. Marco Antonio Moreno Vélez									
PUESTO O CARGO:		Dirección de Comunicación Electoral									
LUGAR:											
LOCAL						NACIONAL					
						Ciudad de México					
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE						AEREA					
						X					
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		19 de noviembre de 2025									
FECHA DE TÉRMINO:		20 de noviembre de 2025									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
PLENARIA DE RETROALIMENTACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025											
CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	2	\$2,214.00	\$2,600.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$2,186.00	\$22,000.00
FIRMAS											
 COMISIONADO (A)				JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)				 AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OPERADO
 Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo Marco Antonio Moreno Vélez, 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



L.C.C. Marco Antonio Moreno Vélez
Dirección de Comunicación Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

13:40 Hrs
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SLP

Secretaría Ejecutiva
 Oficio INE/SE/2758/2025

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025

EDUARDO TRISTÁN
 14 NOV. 2025

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

OFICIALIA DE PARTES
 Consejeros Presidentes y Presidentes
 de los Organismos Públicos Locales
 de las entidades federativas
 Presente

Se Anexa Programa de
ACTIVIDADES

El Instituto Nacional Electoral, en el marco de la Estrategia Institucional para la evaluación del Proceso Electoral Concurrente 2023 – 2024 y el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024 – 2025, en su componente 6, Reuniones Regionales de Evaluación con Vocalías Locales y Distritales 2025; organiza la **Plenaria de Retroalimentación en Materia de Comunicación**, con el objetivo de proporcionar herramientas que potencien la retroalimentación de la problemática que enfrentamos en los procesos electorales 2023-2024 y extraordinario 2024-2025 a fin de tener claridad en las áreas de oportunidad en las que debemos poner mayor énfasis para futuros procesos y conducimos manera informada, oportuna y libre de discriminación en cada uno de los momentos que conlleva cada uno de ellos, la cual incluye las siguientes temáticas:

- Visión global de las distintas etapas de los Procesos Electorales.
- Problemática a la que nos enfrentamos en materia de comunicación.

En tal virtud, y con la finalidad de conocer la visión de los Organismos Públicos Locales que presiden, se les extiende la más atenta y cordial **invitación**, para que asista la persona Titular del **área de Comunicación Social o similar**, en sus respectivos OPLES a la referida mesa, que llevaremos a cabo el próximo **jueves 20 de noviembre**, de las **09:00 a las 16:00 horas**, en el Salón Zafiro del Hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México, el evento tendrá una duración de 7 horas, divididas en dos sesiones de 4 y 3 horas, respectivamente, de acuerdo con el programa que se adjunta.

Agradezco de antemano la asistencia y esperamos la confirmación sobre la participación de su área de comunicación social, con Alejandra Camou Vázquez y Ana María Cervantes Díaz de León, al IP 344225 - 344436 a los correos alejandra.camou@ine.mx y maria.cervantes@ine.mx, respectivamente.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Claudia Arlett Espino
 Secretaria Ejecutiva del
 Instituto Nacional Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

C.c.p. Lic. Guadalupe Taddel Zavala, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Presente.
 C.c.p. Lic. Roberto Carlos Félix López, Encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Presente.
 C.c.p. Lic. Sergio Uzcá Murcio, Encargado de despacho de la Coordinación nacional de Comunicación Social, Presente

Validó **Mtro. Edmar León García**
 Jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva
 Revisó **Dra. Cinthya Citlali Díaz Fuentes**
 Coordinadora Logística y Administrativa de la Secretaría Ejecutiva
 Elaboró **Lic. Norma Leticia Vázquez Castro**
 Líder de proyecto A de la Secretaría Ejecutiva



Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01754 Del 14/11/2025

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2025 08:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 649, T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION

Beneficiario: MARCO ANTONIO MORENO VELEZ

Folio / Cheque : T-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0751	MARCO ANTONIO MORENO	\$22,000.00		FF: Gasto por Comprobar : 649, T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION
0002	1112-0002-0012	FONDO ARTICULO 42 LEE		\$22,000.00	FF: Gasto por Comprobar : 649, T-110 MARCO ANTONIO MORENO VELEZ VIATICOS A CDMX DIAS 19-20 NOV PARA ASISTENCIA A LA REUNION PLENARIA DE RETROALIMENTACION EN MATERIA DE COMUNICACION
Sumas iguales =>			22,000.00	22,000.00	

OPERADO
Gasto Corrient.