

|    |          |           |            |           |        |                              |            |            |            |                 |                                                                            |
|----|----------|-----------|------------|-----------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 72 | 29148732 | 118073068 | 15/06/2026 | Procesado | 388389 | Dalia Villazana Martinez     | Asignación | \$5,512.00 | 15/06/2026 | MARTHA GALLEGOS | P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026 |
| 73 | 29148743 | 118073089 | 15/06/2026 | Procesado | 496199 | Jose Luis Montano Ureast     | Asignación | \$4,720.00 | 15/06/2026 | MARTHA GALLEGOS | P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026 |
| 74 | 29148753 | 118073107 | 15/06/2026 | Procesado | 231160 | Haret Nahum Briones Loreda   | Asignación | \$4,717.00 | 15/06/2026 | MARTHA GALLEGOS | P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026 |
| 75 | 29148763 | 118073126 | 15/06/2026 | Procesado | 210694 | Jaqueline Hernandez Alvarez  | Asignación | \$3,970.00 | 15/06/2026 | MARTHA GALLEGOS | P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026 |
| 76 | 29148834 | 118073316 | 15/06/2026 | Procesado | 614261 | Lesly Marisa Ramirez Vazquez | Asignación | \$2,970.00 | 15/06/2026 | MARTHA GALLEGOS | P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026 |
| 77 | 29148869 | 118073393 | 15/06/2026 | Procesado | 305426 | Edson Arley Rivera Cano      | Asignación | \$4,220.00 | 15/06/2026 | MARTHA GALLEGOS | P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026 |
| 78 | 29148896 | 118073419 | 15/06/2026 | Procesado | 218032 | Luis Alberto Huerta Mian     | Asignación | \$714.00   | 15/06/2026 | MARTHA GALLEGOS | P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026 |

**OPERADO**  
Costo Corriente

# Memorando



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

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

Fecha: 10 de junio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Edson Arley Rivera Cardona**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del día 16 al día 30 de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

|                             |                                                   |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Municipios asignados</b> | Salinas, Santo Domingo, Villa de Ramos, Charcas.. |                   |
| <b>Asistente</b>            | <b>Edson Arley Rivera Cardona</b>                 |                   |
| <b>Alimentos</b>            |                                                   | \$1,470.00        |
| <b>Peaje</b>                |                                                   | \$0.00            |
| <b>Hospedaje</b>            |                                                   | \$0.00            |
| <b>Gasolina</b>             |                                                   | \$2,750.00        |
| <b>Total, deposito</b>      |                                                   | <b>\$4,220.00</b> |

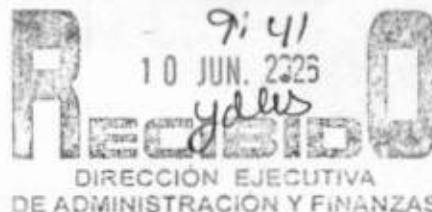
Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

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



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA





CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
FORMATO FVS 1

Lugar y fecha:  
Salinas de Hidalgo SLP, a 11 de  
junio de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

|                                      |                                     |                     |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE</b> |                                     |                     |            |
| Área / Unidad solicitante:           | DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL | Fecha de solicitud: | 11/06/2026 |
| Titular del área:                    | LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN   |                     |            |
| Cargo del titular:                   | DIRECTOR                            |                     |            |

|                                                              |                                       |                  |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| <b>II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA</b> |                                       |                  |        |
| Nombre completo:                                             | EDSON ARLEY RIVERA CARDONA            |                  |        |
| Cargo / Puesto:                                              | COORDINADOR DE ORGANIZACION ELECTORAL | No. de empleado: | E00297 |
| No. de tarjeta de depósito:                                  | 5583 0605 4430 5426                   | Banco:           | ENRED  |

|                                  |                                                                                                                                           |                   |            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>III. DATOS DE LA COMISIÓN</b> |                                                                                                                                           |                   |            |
| Destino (ciudad / estado):       | SAN LUIS POTOSI                                                                                                                           | País:             | MEXICO     |
| Fecha de inicio:                 | 16/06/2026                                                                                                                                | Fecha de término: | 30/06/2026 |
| Duración de la comisión:         | 15 DIAS                                                                                                                                   | Total, de días:   | 15         |
| Tipo de comisión:                | <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Municipal <input type="checkbox"/> Extranjero |                   |            |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

|  |
|--|
|  |
|--|

#### IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

**Propósito de la comisión:** Difusión del concurso de Oratoria y del concurso para TikTok, visitar posibles candidatos para participar en el registro para ser parte de los comités municipales electorales.

**Descripción breve de las actividades a realizar:** Difundir la convocatoria del concurso de Oratoria y creación de TikTok mediante la pega de carteles en diferentes instituciones educativas y gubernamentales en la que existan posibles participantes. De la misma manera se realiza un sondeo en cada uno de los municipios, promoviendo de forma económica la convocatoria a participar como integrantes de los Comités Municipales.

#### V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

| Concepto                              | Monto diario (\$) | No. de días | Subtotal (\$)      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Hospedaje                             |                   |             |                    |
| Alimentación                          | \$ 245.00         | 6 comidas   | \$ 1,470.00        |
| Transportación terrestre (gasolina)   | \$ 2,750.00       | 15 días     | \$ 2,750.00        |
| Peajes                                |                   |             |                    |
| Transportación aérea                  |                   |             |                    |
| Otros (especificar):                  |                   |             |                    |
| <b>TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:</b> |                   |             | <b>\$ 4,220.00</b> |

**Nota:** Los viáticos autorizados serán depositados en la tarjeta empresarial asignada a la persona servidora pública comisionada, de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

#### VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

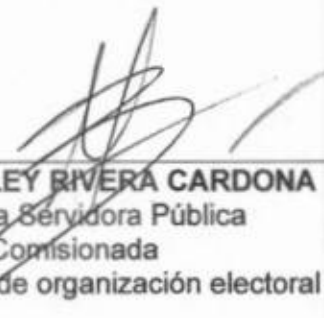
*En caso de contar con alguno de los siguientes documentos, deberá adjuntarlo al presente oficio:*

- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☐ Convocatoria o programa del evento.
- ☐ Oficio de comisión emitido por el área superior.
- ☒ Justificación de la comisión o memorándum interno.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

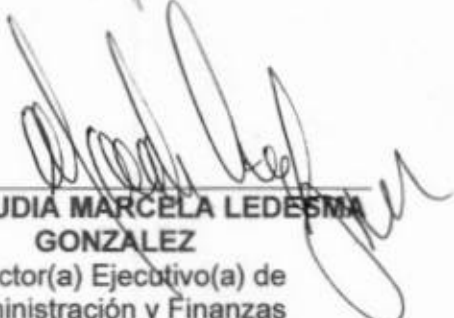
☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar): \_\_\_\_\_

Número de documentos adjuntos: \_\_\_\_\_

  
**EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**  
Persona Servidora Pública  
Comisionada  
Coordinador de organización electoral

  
**C.P. LILIANA FLORES TORRES**  
Titular de la Unidad de Recursos  
Financieros

  
**LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ  
ESTEBAN**  
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área  
Director ejecutivo de organización  
electoral

  
**C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA  
GONZALEZ**  
Director(a) Ejecutivo(a) de  
Administración y Finanzas

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Usr: Daniela Rocha  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00834 Del 15/06/2026

Fecha y hora de impresión 16/jun/2026 02:52 p.m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 242, T-77 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

Beneficiario: EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Folio / Cheque : T-77

| No               | Cuenta         | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                       |
|------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0004-0945 | EDSON ARLEY RIVERA       | \$4,220.00 |            | FF., Gasto por Comprobar : 242, T-77 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026 |
| 0002             | 1115-0001-0001 | EDENRED, SA DE CV FONDEO |            | \$4,220.00 | FF., Gasto por Comprobar : 242, T-77 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026 |
| Sumas iguales => |                |                          | 4,220.00   | 4,220.00   |                                                                                                               |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Edison Arley Rivera Cano  
Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA  
Período Reporte: 15/06/2026  
Número de Reporte: ERS/0307000000031  
Estatus de Reporte: Cerrado  
Comentarios: VIATICOS del 16 al 20 de junio  
Comentario del aprobador:

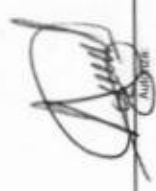
Fecha Reporte: 15/06/2026  
Hora Reporte: 13:24

| Fecha de Movimiento | Número Ticket | Número Número | Nombre Concepto         | Monto Total (MIL) | IVA del Monto (MIL) | A Cargo de Empresa | A Cargo de Empleado | Comentarios                       | Categoría de Gasto | Número de Factura | Cuenta de Costos | Cuenta Corriente    | Descripción de la cuenta |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 17/06/2026          | 5426          | 13            | ANDREA RAMOS CONTINERAS | \$ 245.00         | \$ 36.83            | \$ 245.00          |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | 31898             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 19/06/2026          | 5426          | 13            | STAR SAN LUIS           | \$ 238.00         | \$ 32.96            | \$ 238.00          |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | 6E264             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 19/06/2026          | 5426          | 13            | COPAZA                  | \$ 247.00         | \$ 34.07            | \$ 247.00          |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | 08484             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 23/06/2026          | 5426          | 13            | REMOT                   | \$ 1,150.00       | \$ 154.72           | \$ 1,150.00        |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | ca358             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 23/06/2026          | 5426          | 13            | ALBERTO RAMO            | \$ 245.00         | \$ 36.83            | \$ 245.00          |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | 10727             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 25/06/2026          | 5426          | 13            | ALBERTO RAMO            | \$ 245.00         | \$ 36.83            | \$ 245.00          |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | BBAC              | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 26/06/2026          | 5426          | 13            | ALVAREZ                 | \$ 1,100.00       | \$ 147.38           | \$ 1,100.00        |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | 14933             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 29/06/2026          | 5426          | 13            | REMOT                   | \$ 248.00         | \$ 37.43            | \$ 248.00          |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | 26063             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |
| 30/06/2026          | 5426          | 13            | ANDREA RAMOS CONTINERAS | \$ 499.94         | \$ 67.20            | \$ 499.94          |                     | Comida, difusión de convocatorias | Gastos de viaje    | 4e382             | VIATICOS         | VIATICOS EN EL PAIS |                          |

|                         |             |           |             |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Monto Total del Reporte | \$ 4,220.00 | \$ 584.91 | \$ 4,220.00 |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|

4,198.86

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Empresa debe al empleado   | \$ 4,220.00 |
| Empleado debe a la empresa |             |

  
09/07/2026  
Aprobado

Edison Arley Rivera Cano

**OPERADO**  
Gasto Corriente

7-77

## FACTURA



Emisor:  
ANDREA RAMOS CONTRERAS  
RACA980414K45

JARDIN HIDALGO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN  
LUIS POTOSI, México  
Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
Tel: 4969633300  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A 4199

Receptor:  
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA  
CEE000114ND6  
SIERRA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION, SAN  
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO  
Código postal: 78216  
Uso del CFDI: C03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:  
6d3a70b1-084b-4a49-8b05-abbdac93189f

Fecha / Hora de Emisión:  
17/6/2026 - 20:33:35

No. de Certificado Digital:  
00001000000720918620

Exportacion:  
01 - No aplica

| Producto         | Cantidad | Unidad                         | Concepto(s)                                                                                                                                                                                                                           | Precio U | Importe  |
|------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 90101501         | 1        | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | CONSUMO M<br>02 - Con objeto de impuesto<br>No identificación: CONSUMO M<br>Traslados:<br>IVA: 002, Base: \$213.51, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.16<br><br>Retenciones:<br>ISR: 001, Base: \$213.51, Tasa: 0.012500, Importe: \$2.67 | \$213.51 | \$213.51 |
| Subtotal:        |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                       | \$213.51 |          |
| IVA 16%:         |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                       | \$34.16  |          |
| ISR Ret<br>1.25% |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                       | \$2.67   |          |
| Total:           |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                       |          | \$245.00 |

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$245.00

Forma de Pago:  
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola  
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[11]6d3a70b1-084b-4a49-8b05-abbdac93189f|2026-06-17T20:33:35|LSO1306889R5|K/pPrg-bWYH-Tjp-L5Bd3c1ZKX0g44LSMqT46NcuK4zkPfrOKWQKdRLJ4Seq2WjkmMepvASjNDovLlo/1+ouTJkka9RE6BkoupOTWnwPc6HGAqbi6BZESkOY8888smUumWdAvpRvNPTTzxcR2JgUqQecIzeM1QYxcJvpV9gUllm2f-4ZA5NoDMj/gpo8j/32KlYnIC-VimPwlb04Tmz4arVTeu+UCnWUXfn7PgpVB025P5SQIv8RoR5hRWQ3M7zh0v0ILB3om6mOLwyPw0BcS9nQaQEpvUKap6CT7X7M2Vgh6m1OQ5JwrzjCRh5aw---|00001000000719545303]]

Sello Digital del CFDI

K/pPrg-bWYH-Tjp-L5Bd3c1ZKX0g44LSMqT46NcuK4zkPfrOKWQKdRLJ4Seq2WjkmMepvASjNDovLlo/1+ouTJkka9RE6BkoupOTWnwPc6HGAqbi6BZESkOY8888smUumWdAvpRvNPTTzxcR2JgUqQecIzeM1QYxcJvpV9gUllm2f-4ZA5NoDMj/gpo8j/32KlYnIC-VimPwlb04Tmz4arVTeu+UCnWUXfn7PgpVB025P5SQIv8RoR5hRWQ3M7zh0v0ILB3om6mOLwyPw0BcS9nQaQEpvUKap6CT7X7M2Vgh6m1OQ5JwrzjCRh5aw---

Sello Digital del SAT

kkyPDZWwRKqZetaYch0hki48M33P0dFotkogUouGBTKgBh8QQmgZTxCHNBMOlq8XUZdFwNqW/Zh0ESPK8prYNh-zkorWphDukdMMSlnJADKpbzEn+Q89kOp+94jCTKs5R7NpneQ5e8Cm7mQZiQWlXyRtLrH3ahOVoQBElggiWio3AgeGmMmGGyKzWCM/mv5abrgSupV9M00pAHzOYeMch8gkuP7mH+PK0VvU2v3908fReOHomqlecE1D6toJE4V6elJH4QDKH4A4mdJHCOMfknBO3oXUNpfd8yG78TawJOPHBMMeu39EHeA648-gfDu62g---

Fecha / Hora de Certificación:  
17/6/2026 - 20:33:36

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000719545303

RFC del PAC:  
LSO1306889R5

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000518521553

CSD del SAT

00001000000709182898

Folio Interno: A 1184

Fecha de Emisión

2026-06-28T18:00:19

Fecha de Certificación

2026-06-28T18:00:21

Folio Fiscal: B1532812-B104-475B-AED1-EAA5C64BB0AC

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

78600

## Datos del Emisor

GILBERTO HARO ALVAREZ

HAAG670525V89

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

## Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA ✓

CEE000114ND6 ✓

Domicilio Fiscal: 78216 ✓

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

| Código                                                        | Clave Prod/ Servicio    | Cantidad                          | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción                   | Precio Unitario | Descuento         | Objeto Impuesto             | Impuesto                                                      | Importe   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 001                                                           | 90101501 - Restaurantes | 1                                 | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DEL DIA 25-JUNIO-2026 | \$ 213.51       | \$ 0.00           | 02 - Si objeto de impuesto. | 002-IVA 0.160000 \$34.1616 00<br>001-ISR 0.012500 \$2.66887 5 | \$ 213.51 |
| Subtotal                                                      |                         |                                   |                          |           |                               |                 |                   |                             | \$ 213.51                                                     |           |
| Total Descuentos                                              |                         |                                   |                          |           |                               |                 |                   |                             | -                                                             |           |
| Total Impuestos Traslados                                     |                         |                                   |                          |           |                               |                 |                   |                             | \$34.16                                                       |           |
| Total Impuestos Retenidos                                     |                         |                                   |                          |           |                               |                 |                   |                             | \$2.67                                                        |           |
| Total                                                         |                         |                                   |                          |           |                               |                 |                   |                             | \$ 245.00                                                     |           |
| Total con letra: Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN |                         |                                   |                          |           |                               |                 |                   |                             |                                                               |           |
| Forma de Pago                                                 |                         | 04-Tarjeta de crédito             |                          |           | Moneda                        |                 | MXN-Peso Mexicano |                             |                                                               |           |
| Método de Pago                                                |                         | PUE-Pago en una sola exhibición ✓ |                          |           | Tipo de Cambio                |                 |                   |                             |                                                               |           |

## Cadena Original del Timbre

||1.1|B1532812-B104-475B-AED1-EAA5C64BB0AC|2026-06-28T18:00:21|MAS0810247C0|  
 j15wBt9ISHMoEQaVVMim7eZ9X0cTNurisiXK45FUmC7qza0+uQGVNjMxRxdXpuE3XkBg1kdOQCAkV7Voas+  
 +3K/eY0oE1r2UJa1RsbvhpVzrqz12WCG26fgDjItQpD3mFriMy8KiK2tZ5CA+M0wN4NcKTQ11gnn/dpz04bjKeEklpS  
 +IQOnNBHkdHECJtPzyhgQwdRMZ2+svA+eXnQ/oa76WhYb0e0O6REbxU7RlpVWtu68OhIdSVetG4auEnuRVA5t4zVYNcN  
 +1c0fBhBMIXaQFv4UK87q6UYk/nuf0VAv7DHxVm42r/KDEHVXB4eWomcBCUxBuEys23DoQA==|00001000000709182898||

## Sello Digital del Emisor

j15wBt9ISHMoEQaVVMim7eZ9X0cTNurisiXK45FUmC7qza0+uQGVNjMxRxdXpuE3XkBg1kdOQCAkV7Voas+  
 +3K/eY0oE1r2UJa1RsbvhpVzrqz12WCG26fgDjItQpD3mFriMy8KiK2tZ5CA+M0wN4NcKTQ11gnn/dpz04bjKeEklpS  
 +IQOnNBHkdHECJtPzyhgQwdRMZ2+svA+eXnQ/oa76WhYb0e0O6REbxU7RlpVWtu68OhIdSVetG4auEnuRVA5t4zVYNcN  
 +1c0fBhBMIXaQFv4UK87q6UYk/nuf0VAv7DHxVm42r/KDEHVXB4eWomcBCUxBuEys23DoQA==

## Sello Digital del SAT

S4b6+gvS6FtU3nEnIwqkuqvwCm6Ohix6dKv0jU7xWTRxd6nwHINjz0ojnMx/0weLFwJK2J6WD8Rz6+vES/58iOjB9Yv/0Unr7eSimtzM  
 NNBZwXGad2DQ2PTVJ6ak553w4YW7qN/utv923Bs5egqxbf4EzaRLL+DFki34XPHIKgkL4K4AJXu  
 +4UeENOutV7fy28vfnZbgDKRUlnSTBNbpbR46oQYtbQCSEUNYDLQrOgTUm  
 +nO63Fntu/nKzsVdSTgg5ztojdLmXw3YkmjzCWx4A2QI2kKy8v9dRetrreujrPDl9BohRPu6uL8lpQBWrkiHRGzEkaEig==

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Restaurante "El Capitán II"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 1181

Folio Fiscal: 5B0B0A5A-CCD2-49D3-A6F0-43EAE2210F27

## CSD del Emisor

00001000000518521553

## Fecha de Emisión

2026-06-24T10:54:52

## Tipo de comprobante

I-Ingreso

## CSD del SAT

00001000000709182898

## Fecha de Certificación

2026-06-24T10:54:53

## Expedido en

78600

## Datos del Emisor

GILBERTO HARO ALVAREZ

HAAG670525V89

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

## Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ✓

CEE000114ND6 ✓

Domicilio Fiscal: 78216

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código                    | Clave Prod/ Servicio    | Cantidad | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción                   | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto             | Impuesto         |             | Importe   |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 001                       | 90101501 - Restaurantes | 1        | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DEL DIA 23-JUNIO-2026 | \$ 213.51       | \$ 0.00   | 02 - Si objeto de impuesto. | 002-IVA 0.160000 | \$34.161600 | \$ 213.51 |
|                           |                         |          |                          |           |                               |                 |           |                             | 001-ISR 0.012500 | \$2.668875  |           |
|                           |                         |          |                          |           |                               |                 |           |                             |                  |             |           |
| Subtotal                  |                         |          |                          |           |                               |                 |           |                             |                  | \$ 213.51   |           |
| Total Descuentos          |                         |          |                          |           |                               |                 |           |                             |                  | -           |           |
| Total Impuestos Traslados |                         |          |                          |           |                               |                 |           |                             |                  | \$34.16     |           |
| Total Impuestos Retenidos |                         |          |                          |           |                               |                 |           |                             |                  | \$2.67      |           |
| Total                     |                         |          |                          |           |                               |                 |           |                             |                  | \$ 245.00   |           |

Total con letra: Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición ✓

Moneda MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre



||1.1|5B0B0A5A-CCD2-49D3-A6F0-43EAE2210F27|2026-06-24T10:54:53|MAS0810247C0|PGhVAG0YUCEf2y2GyTklwcdae9OIVS49ABbSqEelCBSH4e29VQmR53vTffSUjQL7S/n2x463ztU99QMIAHSQBz3XTg5U/m+o9HxkZ88ln5trFXSqhODxD8RQCB9G7kWCvFwBHI5TQT5cU1gAOmKCB/eyUw35pLJDFHob7GiTqXm9llorOLdXXs9ATbvtwpBbLKLcyQeBAvxqqa8necD0e6Myzhu24N+MHM2CYWZTM+Yo6eVnpDya4wql+whW86qaTiv5q8WauU7eEWQ28nhFd+TzKwR5v7uU/XDrmIWu88shA3iWOi0JdloogHZaTYaoAOI6RI3ADgnrsxE8g==|00001000000709182898||

## Sello Digital del Emisor

PGhVAG0YUCEf2y2GyTklwcdae9OIVS49ABbSqEelCBSH4e29VQmR53vTffSUjQL7S/n2x463ztU99QMIAHSQBz3XTg5U/m+o9HxkZ88ln5trFXSqhODxD8RQCB9G7kWCvFwBHI5TQT5cU1gAOmKCB/eyUw35pLJDFHob7GiTqXm9llorOLdXXs9ATbvtwpBbLKLcyQeBAvxqqa8necD0e6Myzhu24N+MHM2CYWZTM+Yo6eVnpDya4wql+whW86qaTiv5q8WauU7eEWQ28nhFd+TzKwR5v7uU/XDrmIWu88shA3iWOi0JdloogHZaTYaoAOI6RI3ADgnrsxE8g==

## Sello Digital del SAT

KODoeROzuV7JvYUjKWYUyUntMvgCQF2xkLsJQLCe5fYzNDbb74XGRjUyrTDpCSqF0qec1UrKGN9ekT22OPYIAJcBg30NZhndtGgqP9DS5miBKrxGilaGL5AQ8YM3ZtSujGWmadH00H+a2gCyetJESJwJbVyb5oQ+kTpdFAtwXu24z5KekVa2jchD7A0AA3KQ5h+wZB4TwhIAJ7oP3DaxSbv+sCJaJ514t1le3F7Apntg0wo2y0hkrU8Un88zvW95NvPS2xaRg+r0JYKy6jUhdgVv03o8WqT2JHC+UsG1eHvxmajWTWp/Nhbl4ExKWXC6PuXLVrfzTug==

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Restaurante "El Capitán II"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## FACTURA

FOLIO: A 4257



Emisor:  
ANDREA RAMOS CONTRERAS  
RACA980414K45

JARDIN HIDALGO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN  
LUIS POTOSI, México  
Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
Tel: 4969633300  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:  
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA ✓  
CEE000114ND6 ✓  
SIERRA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION, SAN  
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO  
Código postal: 78216 ✓  
Uso del CFDI: 603 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:  
b03978b9-b9ba-4662-88c2-0e7aa962c053

Fecha / Hora de Emisión:  
30/6/2026 - 18:33:02

No. de Certificado Digital:  
00001000000720918620

Exportación:  
01 - No aplica

| Producto | Cantidad | Unidad                         | Concepto(s)                                                                                                                                                                                                                           | Precio U | Importe  |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 90101501 | 1        | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | CONSUMO M<br>02 - Con objeto de impuesto<br>No identificación: CONSUMO M<br>Traslados:<br>IVA: 002, Base: \$216.99, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.72<br><br>Retenciones:<br>ISR: 001, Base: \$216.99, Tasa: 0.012500, Importe: \$2.71 | \$216.99 | \$216.99 |

Subtotal: \$216.99

IVA 16%: \$34.72

ISR Ret  
1.25% \$2.71

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN Total: \$249.00

Forma de Pago:  
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola exhibición ✓



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1]]b03978b9-b9ba-4662-88c2-0e7aa962c053[2026-06-30T18:33:02]LSO130688985[002]YUCHB45gUAD0w47vFOxOCnUmBQ2x8HhG8HPLBCZLCdDQjEwb/AHr7HkrmvOVgBZeZQxmV2nxCO9B540TnnvLmdytq8jUcPwWccfabe2RfObt1pmB  
suc4m2xJXdr4qHmWQrCf0kuJk8jg8lpoDW2s3d4xSumYe-dwc6zxuolAkur88euQPerD-yjPTxwAD86RqC36UWRDP00pMkynpFLZdLxhd2u2K55ReAvuQ+5Z  
FFldTseCWYbKQadfer3C0rzicDgA-10000100000079545303]]

Sello Digital del CFDI

002YUCHB45gUAD0w47vFOxOCnUmBQ2x8HhG8HPLBCZLCdDQjEwb/AHr7HkrmvOVgBZeZQxmV2nxCO9B540TnnvLmdytq8jUcPwWccfabe2RfObt1pmB  
suc4m2xJXdr4qHmWQrCf0kuJk8jg8lpoDW2s3d4xSumYe-dwc6zxuolAkur88euQPerD-yjPTxwAD86RqC36UWRDP00pMkynpFLZdLxhd2u2K55ReAvuQ+5Z  
FFldTseCWYbKQadfer3C0rzicDgA-10000100000079545303

Sello Digital del SAT

D8uvqmMhC7vdV334aW2lmcV5e8YcUcQdY6QUL6CD0wbZUewZuADQCWLsewrHhVae8ZgK39hRvWwusGUYve4Q0X3WvHJF3m805fwJ+Av9U4Zgr7w3m  
HOVU/LSeGirmJp7RzJHBB+VyMnaR1z8HNe0mZvc4R0px/T2XEfChq68K+6zr8ph20j73eC5d5x7XmRPLyAIE4bwgZPF8K79kVIA+clL0erpywbcfAtoyrwQm8Lw4  
ZF0w875VWfLHrHYpUBQK7ZCrvRLU+cyzFY0KaeRCKI28h8jC9+TVICFryjK95V2wWkLTVUUEY+QH8A-10000100000079545303

Fecha / Hora de Certificación:  
30/6/2026 - 18:33:02

Número de Serie Certificado del SAT:  
0000100000079545303

RFC del PAC:  
LSO130688985

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Star San Luis  
S.A. de C.V.

Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0

SERIE Y FOLIO: A 36892

FECHA DE EMISIÓN: 19/6/2026 15:45:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78210

TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

EMISOR

STAR SAN LUIS

R.F.C.: SSL000704968

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga

78269

San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

R.F.C.: CEE000114ND6

Reg. Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

No.

Fiscal:

78216

| Cantidad | Clave Unidad | Clave de Servicio / Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        | UNIDAD SERV  | 90101503 CONSUMO Número de ticket 1153406  | 206.03         | 206.03  |

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general.

SUBTOTAL: 206.03

I.V.A.: 32.96

TOTAL: 238.99



FOLIO FISCAL:

DCEC5CFS-8F53-4CC3-80C6-0889B616E264

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000714182907

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000709182898

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Junio 19 2026 - 15:45:16

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IN811dyWIMPS8UxLWefUngTrWkjqDCvD2h6/Nv1EqLaRgljDPx2KvHcQy8zy8Obi/5bgnPHENeSKRRPP7C4Sme3xHqTfERRoGKJaf/n0piD4yRyebvCEoeveK3abk/kCOCy2cT4KvH8SeWWhTmibPPh6aTRDMF/59pp2edbi3MDxhE0UzmXhPMyEDZKaUTY9a8Hc9cBAHMaoc4nuVv32oUpCnT5mh60kVt+timRMnZf4FNjpX/DBbfvm9318DqQef3mNz0RD93hQT+hwez2eldLeU/BKV7X0DxpfggfRdfef4BgouL2gppC4xydyM4WMCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

D8/XfICDGG/1Fo8E/25RQEKWZGfQ8kivioQM+9mYSCub0naopib2Pjeds77RQr7dbYCEhwpmPdTKQC EJPnLAt/r5ga2f50E24twN5Phadg9hjTYTyr+qXpuOHDm+75goVEeweGEzeZoXHPBUnIf1rwTds z/qaTuVBYAKAu2420nllvv+iz2Y8U8a8uq/uj1KUHMAGDHgk1X4F6eQm9lcky/wN85pimL5j53H0uE 5p2v6G4CENRfNoInbeEYnflav1265Vnjbirf2rmX0KXcA9yuSAA15Qd3HdPELAT2nz7tz/lqFGB/1a7 h9eT1H4XDXYQF+nN6ISlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|DCEC5CFS-8F53-4CC3-80C6-0889B616E264|2026-06-19T15:45:16|MA50810247C0|IN811dyWIMPS8UxLWefUngTrWkjqDCvD2h6/Nv1EqLaRgljDPx2KvHcQy8zy8Obi/5bgnPHENeSKRRPP7C4Sme3xHqTfERRoGKJaf/n0piD4yRyebvCEoeveK3abk/kCOCy2cT4KvH8SeWWhTmibPPh6aTRDMF/59pp2edbi3MDxhE0UzmXhPMyEDZKaUTY9a8Hc9cBAHMaoc4nuVv32oUpCnT5mh60kVt+timRMnZf4FNjpX/DBbfvm9318DqQef3mNz0RD93hQT+hwez2eldLeU/BKV7X0DxpfggfRdfef4BgouL2gppC4xydyM4WMCQ==|00001000000709182898|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO  
Gasto Corriente



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL. PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.: 88730

RPC: COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 119 MATEHUALA

AV. GRAL. MARIANO MATAMOROS No. Ext. SN No. Int. SN CENTRO C.P.: 78700

CD. MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI TEL. 4881020001

LUGAR DE EXPEDICION: 78700

JI-12062  
Folio Fiscal

AE7C3913-9960-4522-8BD5-32B39A908A84

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

MATEHUALA SAN LUIS POTOSI MEXICO 2026-06-19T15:26:57

Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 1020085

CLIENTE : CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EXPORTACION ✓  
R.F.C. : CEE000114ND6 ✓ 01 - NO APLICA  
DIRECCIÓN : SIERRA LEONA No. ext.555 No. int. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION  
CIUDAD : SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI DOMICILIO FISCAL: 78216 ✓  
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE ✓  
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

| Cve del Prod/Ser | Cantidad | Clave de la Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe   |
|------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 90101503         | 1        | E48                | CONSUMO     | \$ 212.93       | \$ 212.93 |

| TRASLADOS | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-----------|----------|-------------|--------------|---------|
| BASE      | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 34.07   |
| 212.93    | IVA      |             |              |         |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rsObwnlkIUcGiniILV4L9dfxxgDm7WcZV2jhAJ2CLmHgm+tyOa8CNDJANEK047N1eIqqbxjN5gdKjBJc4a7ex  
BMD/cXLzrAPCeOhaJ3CkcoNKLtJ+2302fVdyXu+Oq0EKINQAZnPTTEVBZVoFJ5oLcD89gfKuDHkwxXodj87jv4  
BthmYP+pjg59M3leefngZehrde5DBi3kfZyFAE1JK1c/KtHB5XPf8a6u9FtPnBOBwU6iy4m3SLXEnBWWUgUGXU  
IQuHm3VhpbWao146aMWS/dTMI+8KbpGw5luJELM1bP3pVxN5YiuKB5Xxv4VTPucGRwpUCYG6x0PhbukShw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VqoGnLSvoFeOY3fThTN1F62gw9xKxQkrpa18nbJbJELZesaSknvbjZzqC8V0wzm+0622I6doQ3BaqBUN5M1bD  
xWobx1LVkgDFhaJ9Mp5jy0uxbAnoxpVD7kCPTKSSUr4jyogSD9V3FkxzFih18Q6ayBo7/5B/u29OuYL94Sr97  
NUD5GWBKMCYLnannMEK28TWjiz7K901/6Ijw5XRC93BWBbFH5mpwbYcJnnc6YWHa9UGoJQLXLaTgTy3fzq0r0v  
qJj139Cb1iaFvyd5c6BzvUqJobcoof69Hmr2Da0zOfkdKf9vEfvaBmOIbcaP8ZvpINVqCXDh2OP1/TzH8Rv==

SUBTOTAL \$ 212.93  
IVA 16% \$ 34.07  
TOTAL \$ 247.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|AE7C3913-9960-4522-8BD5-32B39A908A84|2026-06-19T15:28:29|rsObwnlkIUcGiniILV4L9dfxxgDm  
7WcZV2jhAJ2CLmHgm+tyOa8CNDJANEK047N1eIqqbxjN5gdKjBJc4a7exBMD/cXLzrAPCeOhaJ3CkcoNKLtJ+2302fV  
dyXu+Oq0EKINQAZnPTTEVBZVoFJ5oLcD89gfKuDHkwxXodj87jv4BthmYP+pjg59M3leefngZehrde5DBi3kfZyFAE  
1JK1c/KtHB5XPf8a6u9FtPnBOBwU6iy4m3SLXEnBWWUgUGXUIQuHm3VhpbWao146aMWS/dTMI+8KbpGw5luJELM1bP  
3pVxN5YiuKB5Xxv4VTPucGRwpUCYG6x0PhbukShw==|00001000000714855070|]]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

Fecha y hora de certificación: 2026-06-19T15:28:29

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
USO DEL CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2688/EXP/ES/2015  
POLIO: 3FI 39213  
EMISION/EXPEDICION: 2026-06-23T18:30:17  
EXPEDIDO EN: 78600  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general  
C.P.: 78216  
Regimen: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

| CANT      | DESCRIPCIÓN                            | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 47.939141 | 15101514                               | 20.762006 | \$ 995.34 |
| LTR       | (PL2688/EXP/ES/2015<br>-2358458) MAGNA |           |           |

Sub Total: \$ 995.34  
002 - IVA \$ 154.72  
Total: \$ 1,150.06

Ticket facturado: C: 2358458

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000720157840  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 9fc53193-ab47-4dd6-8328-e8311f3ca559  
CERTIFICACION: 2026-06-23T18:35:02  
CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hadiuRUVy6tz1x8u/4OnBWOAs7iJ088eQpRMPiMteo2Ax0moTh  
KPT5088iJVEL2qeOntAR26b7GBDQcvnLqOwrjPGL2hle16F8z91A  
/LcW+anBGE/REX0U635/JT9h1Pb0ScTAe5gJTDcraCP4G1+LeE11  
RAPvHggTKyQJ1c5HFayfgWPKrVknueGQ1P0P5Vc0ce1VHAEJaoPv  
xGSoIo8EJWoeIc0vYNS3BU)kd5gnDPw00lcjEVcrq3rIVUn3R1Ja8  
845GAItGo7C5w9Bf1UzLQXa9BYOpD5VrHDjQEGPn8dGtVn8z8)Ku  
8KJAvCPomLREaLY+wgYekA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

N4oPTNLn1L3o97D1rI84nbnf5N1QdphKAIgUbyrG5aKh1vjkc0V  
3W96L3zFipT82/BU1/8eLldTUrC0uhqUh/ju8wv0OfmK11GCV74n  
VuvJiUn9Qp0qftb88x8Yt9tRpeSPGikJpmHP9PjFQrj20mQ08888h  
doAevqj23AggTs10lkF1jZ0080Y4721nLj6a6bRgfBupiyHJ7RHcb  
15hV6LOPw+oJ9H0wQeanQowVZSVDR8zse01Vrmq1/Y1zoE0dTAs  
GhQpM//UgC2kFdr05p/IckMqGWDtYH1jFFQ53nrAbP80yrcvLN005  
9gOyFpHRDIOafJN0dKF7dk8g==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1|9fc53193-ab47-4dd6-8328-e8311f3ca559|2026-06-  
23T18:35  
:02|L80130618985|N4oPTNLn1L3o97D1rI84nbnf5N1QdphKAI  
gUbyrG  
5aKh1vjkc0V3W96L3zFipT82/BU1/8eLldTUrC0uhqUh/ju8wv0Of  
mK11G  
Cv74nVuvJiUn9Qp0qftb88x8Yt9tRpeSPGikJpmHP9PjFQrj20mQ0  
88888h  
doAevqj23AggTs10lkF1jZ0080Y4721nLj6a6bRgfBupiyHJ7RHcb1  
5hV6LO  
Pw+oJ9H0wQeanQowVZSVDR8zse01Vrmq1/Y1zoE0dTAsGhQpM//  
UgC2kF  
dr05p/Ick  
JN0dKF7  
dk8g==|01



**OPERADO**  
Gasto Corriente

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2688/EXP/ES/2015  
FOLIO: 3FI 19361  
EMISION/EXPEDICION: 2026-06-29T21:01:58  
EXPEDIDO EN: 78600  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE ✓  
PARTICIPACION CIUDADANA  
RFC: CEE000114ND6 ✓  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P.: 78216  
Regimen: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

| CANT      | DESCRIPCIÓN                            | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 45.852439 | 15101514                               | 20.762606 | \$ 952.02 |
| LTR       | (PL/2688/EXP/ES/2015<br>2362938) MAGNA |           |           |

Sub Total: \$ 952.02  
002 - IVA \$ 147.98  
Total: \$ 1,100.00

Ticket facturado: C:2362938

UN MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000720157840  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición ✓  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 2095c9e3-9423-48ff-a0f1-e001768bf933  
CERTIFICACION: 2026-06-29T21:06:50  
CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

g78HabytG2Qd8ki6VM9Vqgb1i5E1VTkgA4W7JyehGDSRAQ8U89pH  
9v16qp1Tenhq01VCF8GOr/DogU07duYHR8Hvob90/0aED0e/00jD5  
4nv4Wakn0og8JH28WnJhyeRbCn/4VnH1bnJhrF03K5JqoinM8e4u8  
oUgRw86508kX+jchet8U6xIYZbptU6Hx1k179aW1eW/u0Xs0CKp1  
WVXg1X8M5/08kEY7kwwBe8Ej1Jybt8Oq1qHYop8tPanaGTRx07p  
Rw2In8V3FADP1t4RPULgqe094KrW8acVe7oPQAbRIMDRd16waa2Dt  
Rpiq3ioyy346fKKy02L+hg0w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gRRLm7wYGDvRdgRbiRJTg1i8dPxy7Uwh5k5lvaM31Per4NkT28ed  
RghuW48w9AksQEa5MClCkTa6v35Dka4IH2Ek0248OHgLD6CjJWP3v  
YXwef4ZvefTUuc3fzugRys8grKu8XD8Ing1K01uQRnQGH00hpQDAI  
1dc+1kZHBwo+F3vE4cJ/Y2ucnvcng6Ejbm8a22X2AMGyYjSWP4wYg  
p8tWjFmu8WQxjTrSEKrb1AYX+eJ2JcCOWtscAo8t8vK1IPWe9  
0j0VSLk6DVa022yFj2dSWEC2yFj2dSWEC2yFj2dSWEC2yFj2dSWEC  
cdoJZh369/cwDw5f0Y6w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2095c9e3-9423-48ff-a0f1-e001768bf933|2026-06-  
29T21:06  
:50|L801306189R5|gRRLm7wYGDvRdgRbiRJTg1i8dPxy7Uwh5k5  
lvaM31  
Per4NkT28edRghuW48w9AksQEa5MClCkTa6v35Dka4IH2Ek0248OH  
pLD6Cj  
JWP3vYXwef4ZvefTUuc3fzugRys8grKu8XD8Ing1K01uQRnQGH00h  
pQDAI1  
dc+1kZHBwo+F3vE4cJ/Y2ucnvcng6Ejbm8a22X2AMGyYjSWP4wYg  
p8tWjF  
mu8WQxjTrSEKrb1AYX+eJ2JcCOWtscAo8t8vK1IPWe90j0VSLk  
6DVa02  
2yFj2dSWEC  
Wy0dW5  
f0Y6w==|0|



**OPERADO**  
Gasto Corriente

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2688/EXP/ES/2015  
FOLIO: 3FI 39387  
EMISION/EXPEDICION: 2026-06-30T19:46:54  
EXPEDIDO EN: 78600  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con  
Pines no Lucrativos

| CANT     | DESCRIPCIÓN                            | P.U.     | IMPORTE   |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------|
| 20836516 | 15101514                               | 20782606 | \$ 432.68 |
| LTR      | (PL/2688/EXP/ES/2015<br>2363592) MAGNA |          |           |

Sub Total: \$ 432.68

002 - IVA \$ 67.26

Total: \$ 499.94

Ticket facturado: C:2363592

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100  
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000720157840

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 0cd1c205-d91f-468b-9d64-c18002c4e362

CERTIFICACION: 2026-06-30T19:51:46

CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HvWdX2j+EqFFXzb/UAhMspeAvDn18Jm2XbrHhB7UDr8ER8039Fds  
vMKOL2y8VGoMetme/VKqGIYBcQjVJpuqKsKraXhnhUzN1ClnZV2  
J0wydVQCoKK9DDDCGfJ0HehrShkS6tgBQAgZ59eXubP5hbmsAVAT+  
APCtMys1eORFchaH2VgVloriXEXgIFg1QyW408I1kaVxclvEU+HyE  
MDQv8oRktX1s1DHCa3pkciwtUFXhr4Y4baZ2vtdeRUB0tKa177  
afR501jWVA/20QCK4u20VjQnENjVX1YV/WBqH1PstRkxonaDn05dyh  
+//661Ytk18MI8CTA5Qx5gCQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WrgKH1CG3usol1z81iUo02100QcGARDU1j1rJ0Meg9bYAPj/1P3BQSa  
zm8lfUDgt1z0JPIWPhjub9XeDgQ4dD8v3pyW4t1023MFF6ZtpW3WJ  
nLkgy5XudTRudcraWnHUUJmnuYfo6531XR2Xypm7g9611qC0YsV  
SYUSIE2rLMoglyH0aWen+e73FxoJhnbj5J4sodCbR3wy1h7y8sVXt  
tCSAWgW2tEKL9q7n18GWR5ma1qThxJ/mCcf1F3uxBq+WcaA0Hs1X  
TIGCv8KXgXBfSUr+hz/M01z8KypdF8+LMBEPVpF+01wkDAEJ3HVRX  
G1xt9edjX3AQzmaAR4G2bUKvA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0cd1c205-d91f-468b-9d64-c18002c4e362|2026-06-  
30T19:51  
:46|LS01306189R5[WrgKH1CG3usol1z81iUo02100QcGARDU1j1rJ0  
Meg9bY  
APj/1P3BQSa zm8lfUDgt1z0JPIWPhjub9XeDgQ4dD8v3pyW4t1023  
MFF6Zt  
pW3WJnLkgy5XudTRudcraWnHUUJmnuYfo6531XR2Xypm7g9611q  
C0YsV  
SYUSIE2rLMoglyH0aWen+e73FxoJhnbj5J4sodCbR3wy1h7y8sVXt  
tCSAWgW  
2tEKL9q7n18GWR5ma1qThxJ/mCcf1F3uxBq+WcaA0Hs1X  
TIGCv8KXgXBfS  
Ur+hz/M01z8KypdF8+LMBEPVpF+01wkDAEJ3HVRX  
mAR4G  
bUKvA==|0|



Este documento es una representación impresa  
de un CFDI

OPERADO  
Gasto Corriente



**¡Tu transferencia fue exitosa!**

Transferir a otros

Envíe

**\$ 10.72 MN**

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta \*\*\*\*4104

Para



CONSEJO E E Y D P C

BANORTE

Cuenta Ceppa...egros \*\*\*\*5143

Concepto de transferencia:

Reintegro de la comision  
15\_06\_2026\_4220

09/07/2026 - 18:00:58



Compartir

**OPERADO**  
Gasto Corriente



**¡Tu transferencia fue exitosa!**

Transferir a otros

Envíe

**\$ 10.42 MN**

Desde



Nómina Banorte sin Cheq... CONSEJO E\*\*\*\* E\*\*\*\* Y\*\*\*\*...

Cuenta \*\*\*\*4104

Para



BANORTE  
CLABE \*\*\*\*1439

Concepto de transferencia:

Reintegro de la comision  
15\_06\_2026\_4220

Alias destinatario:

Ceppac reintegros

09-07-2026 - 17:54:52

[Ver más detalles >](#)

**OPERADO**  
Gasto Corriente



**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**FORMATO FIAR**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**

Salinas de Hidalgo, SLP, a 01 de Julio de 2026

**ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.**

**C. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ**  
Director(a) Ejecutivo(a) de Administración y Finanzas  
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

**P R E S E N T E**

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al oficio número S/N de fecha 15 de Junio de 2026, mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

**I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN**

|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la persona servidora pública: | Edson Arley Rivera Cardona                                                                       |
| Cargo / Puesto:                         | Coordinador de Organización Electoral                                                            |
| Área de adscripción:                    | Dirección ejecutiva de Organización Electoral                                                    |
| Evento / Actividad / Comisión:          | Capacitación de coordinadores de organización electoral                                          |
| Objetivo de la comisión:                | Difundir las convocatorias: para integrar los comités, concurso de Oratoria y creación de TikTok |
| Lugar de destino:                       | Salinas, Villa de Ramos y Santo domingo                                                          |
| Fecha de inicio de la comisión:         | 16 de junio del 2026                                                                             |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fecha de término de la comisión:     | 30 de junio del 2026 |
| Duración total:                      | 15 días              |
| Monto total de viáticos autorizados: | \$4,220.00           |

## II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen de manera pormenorizada las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de la comisión de trabajo:

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido)

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que: Se difundió la convocatoria para integrar las comisiones y comités, en los diferentes municipios mediante la pega de carteles en diferentes lugares estratégicos como escuelas o instituciones gubernamentales, plazas principales, negocios y/o centros donde hay gran afluencia de gente. De la misma manera se comunicó e invitó a la gente por medio de los folletos en cada uno de los municipios, promoviendo la convocatoria a participar como integrantes de los Comités Municipales.

También se difundió la convocatoria del concurso de Oratorio y creación de TikTok mediante la pega de carteles en puntos estratégicos en los diferentes municipios

Obteniendo los siguientes resultados, cumpliendo con los objetivos: Se colocan todos los carteles de las convocatorias y se obtiene buena respuesta para participación y registro, las evidencias se subieron a los forms.gle, correo electrónico y drive.

## III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

○  
El presente informe y la comprobación correspondiente se adjuntan a través de la plataforma habilitada por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el registro y comprobación de los recursos públicos ejercidos.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

Yo, **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**, en mi carácter de **COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrita(o) a **DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

- Toda la información contenida en el presente informe de actividades es verídica, completa y corresponde fielmente a las actividades realizadas durante la comisión de trabajo autorizada.
- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, destinados exclusivamente para el cumplimiento de la comisión oficial y de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
- Los comprobantes adjuntos son auténticos y amparan los gastos señalados en el presente informe.
- Estoy consciente(a) de que la falsedad en las declaraciones realizadas será sancionada conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

**ATENTAMENTE**

**EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**  
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Concepto: GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236  
Gasto por Comprobar: 242

Beneficiario: **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

Folio / Cheque : T-77

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                 |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0002 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.99   |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0003 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0004 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,150.06 |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0005 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0006 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0007 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,100.00 |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0008 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.59   |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0009 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$499.94   |            | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0010 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0011 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.99   | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0012 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0013 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,150.06 | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0014 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0015 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0016 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,100.00 | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0017 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.59   | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0018 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$499.94   | FF 16RE6, GC EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                 |
| 0019 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1233, Factura: 3189f |
| 0020 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.99   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1234, Factura: 6E264 |
| 0021 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1235, Factura: 08A84 |
| 0022 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,150.06 |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1236, Factura: ca559 |
| 0023 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1237, Factura: BB0AC |
| 0024 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1238, Factura: 10F27 |
| 0025 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,100.00 |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1239, Factura: b9933 |
| 0026 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.59   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1240, Factura: 2c053 |
| 0027 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$499.94   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1241, Factura: 4e362 |
| 0028 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1233, Factura: 3189f |
| 0029 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.99   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1234, Factura: 6E264 |
| 0030 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1235, Factura: 08A84 |
| 0031 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,150.06 | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1236, Factura: ca559 |
| 0032 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1237, Factura: BB0AC |
| 0033 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1238, Factura: 10F27 |
| 0034 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,100.00 | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1239, Factura: b9933 |
| 0035 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.59   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1240, Factura: 2c053 |
| 0036 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$499.94   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1241, Factura: 4e362 |
| 0037 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$245.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1233, Factura: 3189f |
| 0038 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$238.99   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1234, Factura: 6E264 |
| 0039 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$247.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1235, Factura: 08A84 |
| 0040 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,150.06 |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1236, Factura: ca559 |
| 0041 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$245.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1237, Factura: BB0AC |
| 0042 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$245.00   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1238, Factura: 10F27 |
| 0043 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,100.00 |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1239, Factura: b9933 |
| 0044 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$238.59   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1240, Factura: 2c053 |
| 0045 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$499.94   |            | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1241, Factura: 4e362 |
| 0046 | 2112-2-000116               | STAR SAN LUIS SA DE CV           |            | \$238.99   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA,<br>Folio: 1234, Factura: 6E264 |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Concepto: GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236  
Gasto por Comprobar: 242

Beneficiario: **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

Folio / Cheque : T-77

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                               |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0047 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   |            | \$1,150.06 | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1236, Factura: ca559                                                                                  |
| 0048 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   |            | \$1,100.00 | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1239, Factura: bf933                                                                                  |
| 0049 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   |            | \$499.94   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1241, Factura: 4c362                                                                                  |
| 0050 | 2112-2-001207               | GILBERTO HARO ALVAREZ            |            | \$245.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1237, Factura: BB0AC                                                                                  |
| 0051 | 2112-2-001207               | GILBERTO HARO ALVAREZ            |            | \$245.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1238, Factura: 10F27                                                                                  |
| 0052 | 2112-2-001387               | COPIZZA S DE RL DE CV            |            | \$247.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1235, Factura: 08A84                                                                                  |
| 0053 | 2112-2-001483               | ANDREA RAMOS CONTRERAS           |            | \$245.00   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1233, Factura: 3189F                                                                                  |
| 0054 | 2112-2-001483               | ANDREA RAMOS CONTRERAS           |            | \$238.59   | FF 16RE6, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio: 1240, Factura: 2c053                                                                                  |
| 0055 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0056 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.99   |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0057 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0058 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,150.06 |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0059 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0060 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0061 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,100.00 |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0062 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.59   |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0063 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$499.94   |            | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0064 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0065 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.99   | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0066 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0067 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,150.06 | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0068 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0069 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0070 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,100.00 | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0071 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.59   | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0072 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$499.94   | FF 16RE6, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA                                                                                                               |
| 0073 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0074 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.99   |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0075 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$247.00   |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0076 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,150.06 |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0077 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0078 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$245.00   |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0079 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,100.00 |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0080 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$238.59   |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0081 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$499.94   |            | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0082 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0083 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.99   | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0084 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$247.00   | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0085 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,150.06 | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0086 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF 16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Usu: Daniela Rocha  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01072 Del 09/07/2026

Fecha y hora de impresión: 14/jul./2026 12:17 p. m.  
Página: 3

Concepto: GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236  
Gasto por Comprobar: 242

Beneficiario: EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Folio / Cheque : T-77

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                               |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0087 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$245.00   | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0088 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,100.00 | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0089 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$238.59   | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0090 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$499.94   | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0091 | 2112-2-000116               | STAR SAN LUIS SA DE CV           | \$238.99   |            | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0092 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   | \$2,750.00 |            | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0093 | 2112-2-001207               | GILBERTO HARO ALVAREZ            | \$490.00   |            | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0094 | 2112-2-001387               | COPIZZA S DE RL DE CV            | \$247.00   |            | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0095 | 2112-2-001483               | ANDREA RAMOS CONTRERAS           | \$483.59   |            | FF:16RE6, GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242 |
| 0096 | 1123-0004-0945              | EDSON ARLEY RIVERA CARDONA       |            | \$4,198.86 | FF: GP T-77 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 242       |
| 0097 | 2117-0001-0010              | RETENCIONES DE I.S.R. A          |            | \$2.71     | FF: 2C053                                                                                                                                             |
| 0098 | 2117-0001-0010              | RETENCIONES DE I.S.R. A          |            | \$2.67     | FF: 3189F                                                                                                                                             |
| 0099 | 2117-0001-0010              | RETENCIONES DE I.S.R. A          |            | \$2.67     | FF: BB0AAC                                                                                                                                            |
| 0100 | 2117-0001-0010              | RETENCIONES DE I.S.R. A          |            | \$2.67     | FF: 10F27                                                                                                                                             |
|      |                             |                                  |            | 25,257.48  | 25,257.48                                                                                                                                             |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Modificó: Daniela Rocha