

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente:  
Departamento:  
Administrador:  
Periodo de Movimientos:

0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA  
001 - CUENTA CONCENTRADORA  
MARTHA GALLEGOS  
17/07/2026 - 17/07/2026

Fecha: 17/07/2026  
Hora: 12:23:48 PM

| Número de Pedido | Número de Operación | Fecha de Pedido | Estatus del Pedido | Número de Tarjeta | Nombre de Empleado                  | Operación  | Importe     | Fecha de Liberación | Responsable     | Comentarios                                                                    |
|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 104 295843011    | 118958160           | 17/07/2026      | Pendiente          | 974197            | Emiliano Baudista Martinez          | Asignación | \$6,460.00  | 01/08/2026          | MARTHA GALLEGOS | POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026     |
| 295843710        | 118958318           | 17/07/2026      | Cancelado          | 780191            | Yahaira Libertad Padilla De La Cruz | Asignación | \$6,460.00  | 01/08/2026          | MARTHA GALLEGOS | POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026     |
| 295844020        | 118958888           | 17/07/2026      | Cancelado          | 231160            | Haret Nahum Briones Lomelo          | Asignación | \$70,707.00 | 01/08/2026          | MARTHA GALLEGOS | POT POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026 |
| 29584163         | 118959181           | 17/07/2026      | Pendiente          | 780191            | Yahaira Libertad Padilla De La Cruz | Asignación | \$6,460.00  | 01/08/2026          | MARTHA GALLEGOS | POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026     |
| 106 29584184     | 118959225           | 17/07/2026      | Pendiente          | 231160            | Haret Nahum Briones Lomelo          | Asignación | \$7,707.00  | 01/08/2026          | MARTHA GALLEGOS | POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026     |
| 107 29584303     | 118959270           | 17/07/2026      | Pendiente          | 496199            | Jose Luis Montano Ureasi            | Asignación | \$8,460.00  | 01/08/2026          | MARTHA GALLEGOS | POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026     |

# Memorando



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

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

Fecha: 13 de julio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

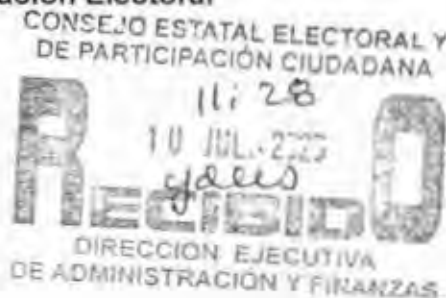
Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Haret Nahum Briones Loredo**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del día 01 al día 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

|                             |                                                                         |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Municipios asignados</b> | Cerritos, Ciudad Fernández, Rioverde, San Ciro de Acosta, Villa Juárez. |                   |
| <b>Asistente</b>            | <b>Haret Nahum Briones Loredo</b>                                       |                   |
| <b>Alimentos</b>            |                                                                         | \$1,960.00        |
| <b>Peaje</b>                |                                                                         | \$747.00          |
| <b>Hospedaje</b>            |                                                                         | \$0.00            |
| <b>Gasolina</b>             |                                                                         | \$5,000.00        |
| <b>Total, deposito</b>      |                                                                         | <b>\$7,707.00</b> |

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

Atentamente

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





CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
FORMATO FVS 1

RIOVERDE S.L.P. 10 JULIO DEL  
2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

|                            |                                       |                     |            |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| Área / Unidad solicitante: | ORGANIZACIÓN ELECTORAL                | Fecha de solicitud: | 10/07/2026 |
| Titular del área:          | ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN          |                     |            |
| Cargo del titular:         | COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL |                     |            |

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

|                             |                                       |                  |         |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| Nombre completo:            | HARET NAHUM BRIONES LOREDO            |                  |         |
| Cargo / Puesto:             | COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL | No. de empleado: |         |
| No. de tarjeta de depósito: | 5583 0605 0023 1160                   | Banco:           | EDENRED |

III. DATOS DE LA COMISIÓN

|                            |                                                                                                                                                      |                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Destino (ciudad / estado): | SAN LUIS POTOSI S.L.P.                                                                                                                               | País:             | MEXICO     |
| Fecha de inicio:           | 01/08/2026                                                                                                                                           | Fecha de término: | 31/08/2026 |
| Duración de la comisión:   | 31 días                                                                                                                                              | Total, de días:   | 31         |
| Tipo de comisión: 17)      | <input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Municipal <input type="checkbox"/> Extranjero |                   |            |



#### IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN 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.

Registros y apoyo para aspirantes a participar en convocatoria, así como, para apoyarlos en la obtención y recopilación de documentación y requisitos para aspirantes.

#### V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

| Concepto                 | Monto diario (\$) | No. de días | Subtotal (\$) |
|--------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Hospedaje                | 0                 | 0           | 0             |
| Alimentación             | 1960              | 31          | 1960          |
| Transportación terrestre | 5000              | 31          | 5000          |
| Peajes                   | 747               | 31          | 747           |
| Transportación aérea     | 0                 | 0           | 0             |
| Otros (especificar):     | 0                 | 0           | 0             |

**TOTAL, DE VIÁTICOS SOLICITADOS:** 7707

**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

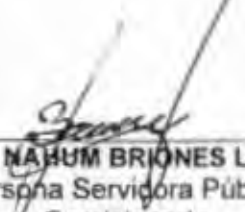
En caso de contar con alguno de los siguientes documentos, deberá adjuntarlo al presente oficio:

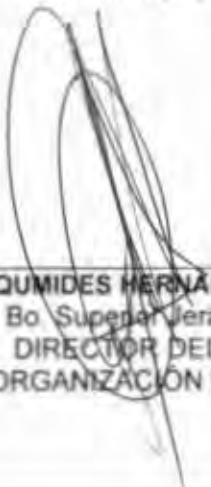
- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☐ Convocatoria o programa del evento.



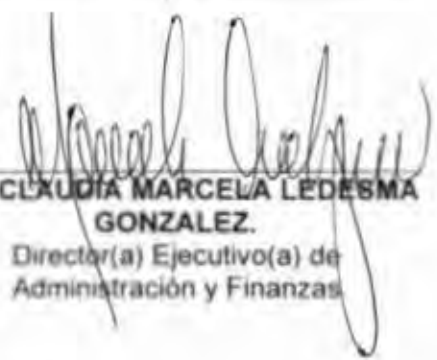
- ☐ Oficio de comisión emitido por el área superior
- ☐ Justificación de la comisión o memorándum interno
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar)

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

  
**HARET NAHUM BRIONES LOREDO**  
Persona Servidora Pública  
Comisionada  
**COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN  
ELECTORAL**

  
**ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN**  
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área  
**DIRECTOR DEL ÁREA DE  
ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

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

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



Usu: Jesus Chevaile  
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: C01151 Del 10/08/2026

Fecha y hora de impresión: 10/ago/2026 08:45 a.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 294, T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-106

| No               | Cuenta         | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                  |
|------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0004-0712 | HARET NAJUM BRIONES      | \$7,707.00 |            | FF. Gasto por Comprobar : 294, T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 |
| 0002             | 1115-0001-0001 | EDENRED, SA DE CV FONDEO |            | \$7,707.00 | FF. Gasto por Comprobar : 294, T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 |
| Sumas iguales => |                |                          | 7,707.00   | 7,707.00   |                                                                                                          |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Nombre Empleado:   | Harold Wilson Wilson Lora                    |
| Empresa:           | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN |
| Período Pagado:    | 12-05-2020                                   |
| Número de Reporte: | 805430700000116                              |
| Estado de Reporte: | Cerrado                                      |
| Comentarios:       | Reporte gastos de mes de agosto              |

Fecha Reporte:  
Hora Reporte:

18-00000

DI. 20/09/2026, 85.595,58

C. P. AMELIA

SALAZAR GLEZ. RECIBI  
10/09/2026

**OPERADO**  
Gasto Corriente

[illegible]

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Monte Total del Repente | 1.123,38 | 1.764,17 | 9.523,80 |
|-------------------------|----------|----------|----------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Empresa debe al empleado   | 11.000.000 |
| Empleado debe a la empresa |            |

# ORGANIZACION DOT

ODO910311U70

CALLE SIERRA DE SANTA CATANNA ENTRE CORDILLERA HIMALAYA Y  
CORDILLERA ARAKAN, 78216. SAN LUIS POTOSI. SAN LUIS POTOSI.  
México

General de Ley Personas Morales (601)

## COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 80821664-900F-4A1C-  
A8B4-75003850A292  
No. CSD 00001000000708897778  
Serie/Folio DOT456AF - 7817  
Tipo comprobante Ingreso  
Fecha expedición 2026-06-12T19:15:28  
Expedido en Rioverde, San Luis Potosí,  
79610

## CUENTE

RFC: CEE000114ND6  
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
Uso CFDI: Gastos en general (G03)  
Domicilio: SIERRA LEONA, 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, SAN LUIS  
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, 78216  
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

## DATOS GENERALES Y COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)  
Exportación: No aplicó (01)

| ClaveProd | No Id        | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                  | Valor Unitario | Descuento | Impuestos                     | Importe  |
|-----------|--------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------|
| 90101800  | MEDPIZ       | 1        | (H87)  | MEDIANA ORIGINAL TEXAS<br>BBQ Izquierdo: (TEXAS BBQ)<br>Derecha: (HAWAIIANA) | \$180.17       |           | IVA 16 % \$28.83              | \$180.17 |
| 90101800  | CUPCHEE<br>S | 1        | (H87)  | PIEZA CUP CHEESEPEÑO                                                         | \$19.93        | \$7.00    | Obj imp:02<br>IVA 16 % \$2.07 | \$19.93  |
| 90101800  | CUPBRAV<br>A | 1        | (H87)  | PIEZA CUP BRAVA                                                              | \$19.93        | \$7.00    | Obj imp:02<br>IVA 16 % \$2.07 | \$19.93  |
|           |              |          |        |                                                                              |                |           | Obj imp:02                    |          |

## CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 220.03  
Descuento: \$ 14.00  
IVA 16% \$ 32.97  
Total: \$ 239.00

Ticket: DOT456-00731785



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705826441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2026-06-12T19:15:28

Sello Digital del Emisor: DNPMW8WUmkeCg2m5UABd8zQID1ke8PynNPbvQ7yGdVehQv7M0h1S9FaCrJ8gkSWT2dZhnvhd3pYiCnwg.Tu  
r3g+35m1K3oul7AarbQqErTiej45Dol8qkg2Kthq8PmPvruV8hqJf1qKQgFTouYpQWYIYeoSV8Yi+fkDYdU  
GtemkrZ1hzT7KvDBHqgJUCF57GqISqAnLLZ4bhiXDu3M+Ph8p2JQzzzRXn7avllz5Rvllp3gQgNGhAm+  
p6x8967TJJVNHdYJ587U6zLYPZ9h1QioMva1P9GSzDY5xjbuKzE7GmY5BASITgrvaQDbRgTw==

Sello Digital del SAT: Xig98ZUZAuW7eZK+GDBXpaVfPZ0gzJpb2cTPeDEJWUyG06RW8fmZ8ek0YKS4V+Kx1iS85zyxKFAJw6gltAuP1R  
SWtg+888PbsWkhF44gTsWKKgqficz2heOv4YMWSEFh88qF8hEQPqOYBVcydMN7f6K+VzU9Zn18NX+5yv8Yi  
ch9hXk8wXaejAICFPhuGjMYD7UKX9OGsm8QnXyyfPDR8JQ8dSPiXRvicMX31Nnac7PhDL7mGypnrTRBqD  
QRWAAqY883+Ep6CYuRwo+gYz8ruxfPkUx7WQeVWZ4oZJQUOXD14zD+zW6Sjho5yIOFFsw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[{"1.1"}]]80821664-900F-4A1C-A8B4-75003850A2922026-06-12T19:15:28PPD101129EA3(DhPIWdWUmkeCg2m5UABd8zQID1ke8PynNPbvQ7yGdVehQv7M0h1S9FaCrJ8gkSWT2dZhnvhd3pYiCnwg.Tu  
r3g+35m1K3oul7AarbQqErTiej45Dol8qkg2Kthq8PmPvruV8hqJf1qKQgFTouYpQWYIYeoSV8Yi+fkDYdUGtemkrZ1hzT7KvDBHqgJUCF57GqISqAnLLZ4bhiXDu3M+Ph8p2JQzzzRXn7avllz5Rvllp3gQgNGhAm+  
p6x8967TJJVNHdYJ587U6zLYPZ9h1QioMva1P9GSzDY5xjbuKzE7GmY5BASITgrvaQDbRgTw==00001000000705826441]]

**OPERADO**  
Gasto Corriente



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

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: 111- 39059

Folio Fiscal: 5bcf3629-7b7b-4336-83f2-2d0f94138b1a  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000720157840  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 79610 2026-08-12T18:38:28  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

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

| Cantidad  | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 25.010421 | 15101514          | LTR             | REGULAR     | 20.762606 | 519.28  |
| Subtotal: |                   |                 |             |           | 519.28  |
| IVA 16%:  |                   |                 |             |           | 80.72   |
| Total:    |                   |                 |             |           | 600.00  |

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

Forma de pago: 28  
Método de pago: PUE

Tickets: 2855021

**Sello digital del CFDI:**

TA2J7jQqF2HjGwms1n3ZNNJhsLIYyRuk1y29zo7rPZitVpJHqDiiYFHzQ  
PZDHIFXhTgZs+0DK+5URn7avGbU036YdOEpFFP3Ak7qhjC12WOrR  
T3SAPOTsSqMMNS4h3pA3mF8CSwpLcAfi+fkKBfUp4JOkIvI6prjsSY2  
032b3FYtnJnliU2hHtmbHN3Y5i5iBtX/wEgIonBM4b+4s7MT33+D6rNFE  
HlzVcHy+1ehOB22ECN1aUPE2WWM+iz8loXEEwVhUfAC9zdqDLi8  
0AnLxyI682WJUE6F9MAU42wgPhzAWmdrbpRvpJ6LPyL4Y9ddDs9c7  
DveiZXsPDCQ==

**Sello del SAT:**

TA2J7jQqF2HjGwms1n3ZNNJhsLIYyRuk1y29zo7rPZitVpJHqDiiYFHzQ  
PZDHIFXhTgZs+0DK+5URn7avGbU036YdOEpFFP3Ak7qhjC12WOrR  
T3SAPOTsSqMMNS4h3pA3mF8CSwpLcAfi+fkKBfUp4JOkIvI6prjsSY2  
032b3FYtnJnliU2hHtmbHN3Y5i5iBtX/wEgIonBM4b+4s7MT33+D6rNFE  
HlzVcHy+1ehOB22ECN1aUPE2WWM+iz8loXEEwVhUfAC9zdqDLi8  
0AnLxyI682WJUE6F9MAU42wgPhzAWmdrbpRvpJ6LPyL4Y9ddDs9c7  
DveiZXsPDCQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|| 1.1 | 5bcf3629-7b7b-4336-83f2-2d0f94138b1a | 2026-08-12T18:43:52 | LSO1306189R5 |  
TA2J7jQqF2HjGwms1n3ZNNJhsLIYyRuk1y29zo7rPZitVpJHqDiiYFHzQ  
PZDHIFXhTgZs+0DK+5URn7avGbU036YdOEpFFP3Ak7qhjC12WOrRT3SAPOTsSqMMNS4h3pA3mF8CSwpLcAfi+fkKBfUp4J  
OkIvI6prjsSY2032b3FYtnJnliU2hHtmbHN3Y5i5iBtX/wEgIonBM4b+4s7MT33+D6rNFEHlzVcHy+1eh  
OB22ECN1aUPE2WWM+iz8loXEEwVhUfAC9zdqDLi80AnLxyI682WJUE6F9MAU42wgPhzAWmdr  
bpRvpJ6LPyL4Y9ddDs9c7DveiZXsPDCQ== | 00001000000719545303 |



No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:  
2026-08-12T18:43:52

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. C15981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P. 78433

**CLIENTE:**

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

**CFDI**

**Folio Fiscal**

80eeb080-c851-4c1c-aeb2-e0896a319fc6

**Version**

4.0

**Exportación**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2026-08-13T18:52:40

**Fecha y Hora de Certificación**

2026-08-13T18:52:41

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000719545303

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000710457778

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie Folio**

BA - 1600081

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON LAS CLAVES POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCIÓN                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 2598B6C3D6AB37F6  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 91.38          | 0.00      | 91.38   |

| NO IDENTIFICACIÓN |  | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|--|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 2598B6C3D6AB37F6  |  | Traslado | 91.38 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 14.62   |

Total con letra

CIENTO SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 14.62

RFC proveedor (de Certificación)

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|            |        |
|------------|--------|
| SUBTOTAL   | 91.38  |
| DESCUENTOS | 0.00   |
| IVA 16.00% | 14.62  |
| TOTAL      | 106.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|80eeb080-c851-4c1c-aeb2-e0896a319fc6|2026-08-13T18:52:40|RSRuPzi+mVKFozZUBPym5tLdQC5yk6+ugM+ba85N8t5g4JQH2IP+GTpAD+MK9ot7n/qvZuimAqUIRvdusaEN8p46oz510FEuSPWn2NeQRXXUEH8GCPahr+av4azGG80JPv8KwUyMmyP+UuzP748Oq+zAbKHdxC056J2oJjYIMNYHx6RHANG25m0c58rmiKEz4ZJrB26SBOBINE2Q9absuH4eDoYE8q9PUETefu1Z+Dd8mdqgyYwsEHYEZZWUyYbS2NHez6ZU7HTcdt1XzI8x7RguQA7JHgSqrqXEIu+xEp4vBH+3oPhIPiFIP9a1LqpaKfjprafw==|00001000000719545303||



**Sello digital del CFDI**

RSRuPzi+mVKFozZUBPym5tLdQC5yk6+ugM+ba85N8t5g4JQH2IP+GTpAD+MK9ot7n/qvZuimAqUIRvdusaEN8p46oz510FEuSPWn2NeQRXXUEH8GCPahr+av4azGG80JPv8KwUyMmyP+UuzP748Oq+zAbKHdxC056J2oJjYIMNYHx6RHANG25m0c58rmiKEz4ZJrB26SBOBINE2Q9absuH4eDoYE8q9PUETefu1Z+Dd8mdqgyYwsEHYEZZWUyYbS2NHez6ZU7HTcdt1XzI8x7RguQA7JHgSqrqXEIu+xEp4vBH+3oPhIPiFIP9a1LqpaKfjprafw==

**Sello del SAT**

DKHefR00oAOSPyq3ycZALH+HrtpDSKQcWLEsuEDImeBLu8Fe5t6Nec1RORDUp4PP6lpwVlnuOzBSzQpQpPzSzozUMHMQGkVxNSmiwhETRAHQY1HwWwXU3q9v8lpedz5Pvc8NSGojro2low1l8ghHhNvR8I5a2EFB3zah8tngUPY5aTL1RFRXGd8eD8uL3ygdX88TOnkIZOeKPM8e+nNS2ohhN8b1ao7AcSdV7F53Wocwb8G5HdTSu81wKOWBU1HhZ88dy8QzJVR8eTLGd1B8e5dy3n8cMu8yPpZKQASw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
Gasto Corriente



No. Estación 4122  
Inversiones de Río Verde S.A. de C.V.  
KM. 12 Carretera Río Verde - San Luis Potosí, C.P.  
79650, Ciudad Fernández  
San Luis Potosí, Ciudad Fernández  
Permiso CRE PL3441/EXP/ES/2015

GASOMIX ES CONFIANZA

Factura: II- 41483

Folio Fiscal: d369ce0d-4196-4f46-9c21-bdf4a13ae7c2  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000710989659  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 79650 2026-08-20T16:38:33  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: IRS910719DCA  
RFC Receptor: CEE000114ND6  
Regimen fiscal Receptor: 603  
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

| Cantidad  | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 41.230159 | 15101514          | LTR             | MAGNA       | 20.719502 | 854.27  |

Cantidad con letra: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.

Subtotal: 854.27  
IVA 16%: 132.78  
Total: 987.05

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

Forma de pago: 28  
Método de pago: PUE

Tickets: 4252607

Sello digital del CFDI:

UUatN7+cjMye3rSfgUn+AsBToAp1vPEhQkD9mMceek3Q27dBO5HZy  
pEWel2FbYgbGYmyE5u0FFFJ2RKvWtVia5AMSoOX4UDBAeEhCf5E  
CZ4qgkRMF0MWm/XIDeh4XVEiTdDd+May+ekkQWoNPTpx9FdLcxQZ  
QnsvmuLbQZ/eb9RbV1fcgHht9ANGCAa5U+/6hzbS38jhsoQthiGXV+s  
oUzusW35cQDgJSgAwjekQCw7v3dZNIHbYeoF50fAL8i9L1fNEUL/aAK  
HS1zQwQvNu8Uu5+hO4wXO2duf2z65chSIXGcJ4drizY/Q0rOe+kVpEy  
OEw9XgBhixYU3DQ==

Sello del SAT:

UUatN7+cjMye3rSfgUn+AsBToAp1vPEhQkD9mMceek3Q27dBO5HZy  
pEWel2FbYgbGYmyE5u0FFFJ2RKvWtVia5AMSoOX4UDBAeEhCf5E  
CZ4qgkRMF0MWm/XIDeh4XVEiTdDd+May+ekkQWoNPTpx9FdLcxQZ  
QnsvmuLbQZ/eb9RbV1fcgHht9ANGCAa5U+/6hzbS38jhsoQthiGXV+s  
oUzusW35cQDgJSgAwjekQCw7v3dZNIHbYeoF50fAL8i9L1fNEUL/aAK  
HS1zQwQvNu8Uu5+hO4wXO2duf2z65chSIXGcJ4drizY/Q0rOe+kVpEy  
OEw9XgBhixYU3DQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | d369ce0d-4196-4f46-9c21-bdf4a13ae7c2 | 2026-08-20T16:43:34 | LSO1306189R5 |  
UUatN7+cjMye3rSfgUn+AsBToAp1vPEhQkD9mMceek3Q27dBO5HZypEWel2FbYgbGYmyE5u0FFF  
FJ2RKvWtVia5AMSoOX4UDBAeEhCf5ECZ4qgkRMF0MWm/XIDeh4XVEiTdDd+May+ekkQWoNPT  
px9FdLcxQZQnsvmuLbQZ/eb9RbV1fcgHht9ANGCAa5U+/6hzbS38jhsoQthiGXV+soUzusW35cQDg  
JSgAwjekQCw7v3dZNIHbYeoF50fAL8i9L1fNEUL/aAKHS1zQwQvNu8Uu5+hO4wXO2duf2z65chSIX  
GcJ4drizY/Q0rOe+kVpEyOEw9XgBhixYU3DQ= | 00001000000719545303 ||



No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:  
2026-08-20T16:43:34

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Plac 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11520

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Centro de Atención y Ventas PASE****55 59 50 25 60****Datos fiscales del usuario:****01 800 00 824 4283**

CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Codigo Postal: 78216

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Factura****Lugar de expedición**

11529

**Fecha y hora de expedición**

2026-08-21T09:41:07

**No. de serie del certificado**

00001000000720922343

**Tipo de comprobante**

I - INGRESO

**Uso CFDI**

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Subtotal                 | \$431.03 |
| Gastos de Administración | \$0.00   |
| Descuento                | \$0.00   |
| Importe Gravado          | \$431.03 |
| IVA Transladario         | \$68.97  |
| Total                    | \$500.00 |

**Periodo:** AGOSTO 2026**Tipo de Cambio:** 1.00**No. Cliente:** 22902430**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

**Cantidad con Letra**

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO****Sello Digital**Y0kF26zqOU+7TgEmXQQuq7Pig8n/Tg0P085AaW1scSeyD5pwxMTrjHE/BUFD0QjWQ251BM3T+SLMLPxQskBegu25P0w89yCIGUH6pb5FdWTC96J2DWHt9dU/BICaFP0wmHwZGoPgIF5QR9  
9ZJchp0+anj3Ra3dvjk5xGz2gpy8x/PZ1u8DUGSY90vRangm2TN0+mcuU8q+QNaTQ9Kp0dFzGAa7T75TdvK/YH4dVMAaYQILW/gY3M+YNozd2IYN0w87B9M653BQJH/1PjDnxxogDMOQMA3YC  
fm9C32Ca95duad80KXJ8IQ=**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[1,1]785E23-62DD-4978-8C31-789CB4611E54[2026-08-21T09:41:07]BND40609HKA|Y0kF26zqOU+7TgEmXQQuq7Pig8n/Tg0P085AaW1scSeyD5pwxMTrjHE/BUFD0QjWQ251BM3T+SLMLPxQskBegu25P0w89yCIGUH6pb5FdWTC96J2DWHt9dU/BICaFP0wmHwZGoPgIF5QR99ZJchp0+anj3Ra3dvjk5xGz2gpy8x/PZ1u8DUGSY90vRangm2TN0+mcuU8q+QNaTQ9Kp0dFzGAa7T75TdvK/YH4dVMAaYQILW/gY3M+YNozd2IYN0w87B9M653BQJH/1PjDnxxogDMOQMA3YCfm9C32Ca95duad80KXJ8IQ=00001000000720922343

**Sello Digital del SAT**UY083YnSdSHsTPKw0ZzHz7b1WVCdVFAU3Xzbj15M7z5hRVp0+ZZ=88qZLXUW58TVPCYUjQ8xpW0R0pZU1F1WLA1u29Mpfu0yAGfC0kUSSdWpW8a85vZ13auZ38pR0u9fvc20r9pOFFpM  
FroY55KwS2A0aZd0u0g7PMfuwMNFYU8bNARL89AF6E4NPYobUZTFbq4N3h+750hV508YDjwXBJy+DU=0kX0ycwQZMz8L3WUVzePT85G0XhTMpL48B740H4H63UCY0H4DIXBW+V65  
Zuq48R0wS8M8VQCFBmU8g=**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal:                              | 785E23-62DD-4978-8C31-789CB4611E54 |
| Fecha y Hora de Certificación:             | 2026-08-21T09:41:08                |
| No de Serie del Certificado del SAT:       | 00001000000708361114               |
| No de Serie del Certificado Contribuyente: | 00001000000720922343               |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No 245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Centro de Atención y Ventas PASE****55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****DETALLE**

CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Codigo Postal: 78216

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Partida | Clave Unidad | ClaveProdServ                  | Secuencial | Descripción  | Cantidad | Tarifa      | Subtotal     | Descuento | Importe  | IVA     | Totales  |
|---------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|----------|
| 1       | ES4 - Voto   | 95111615 - Cruce de carreteras | 1154362426 | RECARGA IDMX | 1.000000 | \$431.03446 | \$431.034463 | \$0.00    | \$431.03 | \$88.97 | \$500.00 |
| Totales |              |                                |            |              | 1.00     |             | \$431.03     | \$0.00    | \$431.03 | \$88.97 | \$500.00 |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P. 79433

**CLIENTE:**

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

**CFDI**

Folio Fiscal

13984284-d153-4ef3-9552-782eb7d736f3

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-08-23T01:41:16

Fecha y Hora de Certificación

2026-08-23T01:41:17

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie-Folio

BA - 1604271

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION                                       | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | F394FF4063A5C6F5  | 02              | Importe de boletos de pasaje de caseta (CERRITOS) | 91.38          | 0.00      | 91.38   |

| NO IDENTIFICACIÓN |  | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|--|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| F394FF4063A5C6F5  |  | Traslado | 91.38 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 14.62   |

Total con letra:

CIENTO SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 14.62

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL    | 91.38  |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%  | 14.62  |
| TOTAL       | 106.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|0|13984284-d153-4ef3-9552-782eb7d736f3|2026-08-23T01:41:17|SxMPUKH27aeZVwVsin1QFmsT6H6PTs0C+ijIQZ8M6hMTVnwth8biJRkzJ80kyaiMG888XDCDw+2XKSLAGVQom58Kx1F3K5mazQdUzYxu+DFgoBjQZyH2ACXoyjF4SZ7y6HdGynh1yWEYShCVHabobTQxBmL4zwUN92HrgFn7JRnuiNHX3L0z7xwCUI2sIuwM38mQg/G4f13Z9QgR+T6Hq5onasD61VW6E2ue1hRblYhcQvFKY8ycTZs783yGR1r54YA6ZB2CyX1HMYUJeaCF2JWSblO2cCWhwllINyITDkdoM2Bai7DxX94daCJ5TZRJRwKnCQ==||00001000000719545303||



**Sello digital del CFDI**

SxMPUKH27aeZVwVsin1QFmsT6H6PTs0C+ijIQZ8M6hMTVnwth8biJRkzJ80kyaiMG888XDCDw+2XKSLAGVQom58Kx1F3K5mazQdUzYxu+DFgoBjQZyH2ACXoyjF4SZ7y6HdGynh1yWEYShCVHabobTQxBmL4zwUN92HrgFn7JRnuiNHX3L0z7xwCUI2sIuwM38mQg/G4f13Z9QgR+T6Hq5onasD61VW6E2ue1hRblYhcQvFKY8ycTZs783yGR1r54YA6ZB2CyX1HMYUJeaCF2JWSblO2cCWhwllINyITDkdoM2Bai7DxX94daCJ5TZRJRwKnCQ==

**Sello del SAT**

KLg4PHatQVvKDYPCu00vR8U3Tprv0vz1s0e2GgkUMhC+Phuaz/Wg0885+218nkYH8Kx1bprHg3+uJgonEj4Z3ZMnd8awXm8WQw5mze0EP8kzThg3E89P7ncPF8m4s88bdIKZ0regoyKvrdLwz+QKXVCCOu968R4DqgRn155s8K5yJDOHoxPQR4hExDEPKRTvAQ2x08K0kZjFnsYtdDNNvohH1UuYVWKhQ2vZ28R0Pufp1Mxy28NYa867Pa26W2x1oxy89M110PbUC4R0X0dF5UCEDNq78HUSC08yU7h2Z0SE8

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FACTURA

FOLIO: F307  
FECHA EXP: 24-06-2026 14:58:43  
UUID: 85D69043-BD07-4FE8-9273-A20ABF0C7DEE  
CERTIFICADO: 00001000000707061668  
TIPO: I INGRESO

DIANA PAOLA LOZANO MORALES

RFC: LOMD961011RG4

GABRIEL MARTINEZ #205 INT. RIO VERDE CENTRO, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, C.P. 79610

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA  
CEE000114ND6

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
Moneda: MXN

Tipo de Cambio:  
Forma de Pago: 28-TARJETA DE DÉBITO  
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

C.P. 78216 SIERRA LEONA #555, LOMAS DE SAN LUIS 3A  
SECCION, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Exportación: 01 NO APLICA  
Rég. Fiscal Receipt: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
Rég. Fiscal Emisor: 626 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

COND. PAGO: F. VENC.: 24-06-2026

## REFERENCIA

| CANTIDAD                                     | CLAVE | CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN          | UNIDAD | UNIDAD             | VAL UNIT | IMPORTE |
|----------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|--------|--------------------|----------|---------|
| 1                                            | 01    | 90101501  | CONSUMO DE ALIMENTOS | E48    | Unidad de servicio | 169.93   | 169.93  |
| Tipo: Traslado                               |       |           |                      |        |                    |          |         |
| Tipo: Retención                              |       |           |                      |        |                    |          |         |
| Base: 169.93                                 |       |           |                      |        |                    |          |         |
| Impuesto: 002                                |       |           |                      |        |                    |          |         |
| TipoFactor: 001                              |       |           |                      |        |                    |          |         |
| Tasa: 0.125000                               |       |           |                      |        |                    |          |         |
| TasaOCuota: 0.012500                         |       |           |                      |        |                    |          |         |
| Importe Impuesto: 27.19                      |       |           |                      |        |                    |          |         |
| Importe Impuesto: 2.12                       |       |           |                      |        |                    |          |         |
| Entrega en:                                  |       |           |                      |        |                    |          |         |
| SUBTOTAL                                     |       |           |                      |        |                    |          | 169.93  |
| DESCUENTO                                    |       |           |                      |        |                    |          | 0.00    |
| TRASLADO IVA                                 |       |           |                      |        |                    |          | 27.19   |
| RETENCION ISR                                |       |           |                      |        |                    |          | 2.12    |
| ( CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ) |       |           |                      |        |                    |          |         |
| TOTAL A PAGAR                                |       |           |                      |        |                    |          | 195.00  |



Lugar Expedición: 79610  
Certificado Digital SAT: 00001000000705928441  
Fecha de Certificación: 2026-06-24 15:01:33  
RFC de Proveedor Certificado: PPD101129EA3  
Versión TFD: 1.1

## SELLO CFD

rfRQvUwMxMSpmqnpedKsZ3mMgWVzVWdF3GyJWhac1eRMBED7RyCzR0y4B8eH6U1MkQuGQIR0gQzJL+TcVF/OU0rs7zwW72DMNo03dAZbKqTLjG0R6Lj1QXngMy18K4Zek+8BrTx  
rhgObbaIACdRdYAZzkQ15ZjTQyRlZnUMP1KdCyCyOOL+S2DXgMRs9M8KjefnGzrW7oWYdVnyN9W00WyJL0ZKBrfJhgSH1KoenNWmCMw1vY7xqV6ue+HmQLSnVdcIueQzNac+  
jlgPVwBL037FjAGLw0D0LnUe3+eK+8+em:

## SELLO SAT

B5wac8pazG6hYodchVmwB6auh9Ygrk0Ry56SANKzh+IQ729511Qy7V6hNMFkwNNkWR94Zu41RCJg5dVQQu0COnKHmdmWzTTPLEhCLpYVW11AtpowQ7Y78hgKxvVH40WAgBrV0BUHsd2  
9yOhjyeh1QON7uT+5GZUKYcNWMNAP3zGCqgmfUJQVz8SYKRsksuZ1H0XN219mMu3aXgJzMeCjH+KP6wTwQgHUMk0z8Jz8rYJbSE+Qauw+42qJE+464Nc7m5FNUk4Hs.puN9p9uWUJ  
MHk3kAP+8m922BUCNgp05wQm

## CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

114 01F3072026-06-24T14:58:43Z0001000000707061668169.93MXN11196.001011FUE179610LOMD961011RG4DIANA PAOLA LOZANO MORALESCEE000114ND6CONSEJO ESTATAL  
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA7821660390101501011E48CONSUMO DE  
ALIMENTOS169.93169.9302169.93002Tasa0.12500027.19169.93001Tasa0.0125002.12169.93003Tasa0.16000027.1927.19

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Emisión desde  
contalink



OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA

OFV1505265C1

601 - General de Ley Personas Morales

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

603 - Personas Morales con Fines no

Código Fiscal: 78216

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: SBR-7315

Folio Fiscal: B4161D3C-FCC1-4FDE-9BEA-95E26817FBFA

No. de serie del CFD del Emisor: 00001000000518986897

No. de serie del CFD del SAT: 00001000000707126185

Fecha y Hora de Emisión: 2026-08-20T16:40:03

Fecha y Hora de Certificación: 2026-08-20T16:40:03

Lugar de Expedición: 79650

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Banco del Comprobante: I - Ingreso

RAC de Certificación: EFA1002175U5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

| Cantidad                                   | Clave de unidad             | Descripción del bien y/o servicio                      | Precio unitario | Importe  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1                                          | E48 -<br>Unidad de servicio | Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-119553)<br>solotstst | 202.59          | \$202.59 |
| Importe con letra                          |                             |                                                        | Subtotal:       | \$202.59 |
| DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN |                             |                                                        | I.V.A. al 16 %: | \$32.41  |
|                                            |                             |                                                        | Total:          | \$235.00 |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

## Sello Digital del Emisor

hK6Vv4eIdD5CpxRQ5fS5X2mVNg7K5JmQ5r/pdrrX9yv4DZ2G578F5U3C3LaB4hNDYL3PjvKzPZhn/duByNUxG5+NyBTRC1XhQxqA+1z3iwJIW/bre  
CdlmNmetzp7M86RYLFFyROFURKDH4ysF3AY20FAMC3UcyPw9ByF16hKdY5KqgHk+26ImHTN5rSFye26G5eKnHeGhCoXw+EZAaP9hf7J47p8Z  
u8pUfe+u+IqK1TBQn7EAZpV/g7nTNA6Wq1p04k2UdZSER7TGH6yVvhC/UHuHSWv0lxBrwHolmZVdWYYKCE415ajD53LWQqpcxa8EZNg+<

## Sello Digital del SAT

Ph8UuSloFZVjohG7qMZB0r4Bnkv+nCVNnBM/hHBidSPjKBUZqI/b+C8EsMzOGnO8X3dyBkL3yFzz6a2BVICN/gCLLeO4SHExK9w/PICgyH8L/IQVRx7  
QqfZpMxKvYj8atkkmbqwsheZRA6pu+p7IjA25uOoQny3M4Jck96XvN5wb5bcM3/hnkz5DH77gnvUKJw68qB+45262b+eCRHfWBi8t+QpnQhZpL  
KLIwU9RqOWzoYhF5yR9Ijz39IChNFw19BZ4RKJEMeUdKQPhpM1JTR5Z+dFwYOVdWz3E1gJgqgCNVUFq9q5u5PyubvZK/exRag7yH+<

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1]1B4161D3C-FCC1-4FDE-9BEA-95E26817FBFA[2026-08-  
20T16:40:03][hK6Vv4eIdD5CpxRQ5fS5X2mVNg7K5JmQ5r/pdrrX9yv4DZ2G578F5U3C3LaB4hNDYL3PjvKzPZhn/duByNUxG5+NyBTRC1XhQxqA+1-  
z3iwJIW/breCdlmNmetzp7M86RYLFFyROFURKDH4ysF3AY20FAMC3UcyPw9ByF16hKdY5KqgHk+26ImHTN5rSFye26G5eKnHeGhCoXw+EZAaP-  
9hf7J47p8Zu8pUfe+u+IqK1TBQn7EAZpV/g7nTNA6Wq1p04k2UdZSER7TGH6yVvhC/UHuHSWv0lxBrwHolmZVdWYYKCE415ajD53LWQqpcxa8EZ-  
Ng+<[00001000000707126185]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

RFC emisor: GALP840813HB6  
Nombre emisor: PEDRO GARCIA LARA  
RFC receptor: CEE000114ND6  
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
Código postal del receptor: 78216  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: CEBCA0A5-C128-47F2-8A81-DF993E23B1E9  
No. de serie del CSD: 00001000000718958780  
Código postal, fecha y hora de emisión: 79660 2026-06-25 09:25:10  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                             | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Objeto impuesto       |              |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 90101501                        |                                                | 1                        | E48             | Unidad de servicio | 209.150        | 209.150000 |            | Si objeto de impuesto |              |           |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2026 |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor           | Tasa o Cuota | Importe   |
|                                 |                                                |                          |                 |                    | IVA            | Traslado   | 209.150000 | Tasa                  | 16.00%       | 33.464000 |
|                                 |                                                |                          |                 |                    | ISR            | Retención  | 209.150000 | Tasa                  | 1.25%        | 2.614375  |
| Número de pedimento             |                                                | Número de cuenta predial |                 |                    |                |            |            |                       |              |           |

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

Subtotal \$ 209.15  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 33.46  
Impuestos retenidos ISR \$ 2.61  
Total \$ 240.00

## Sello digital del CFDI:

C9zLDxK4[VJ/P00gRkUJ6HwSw5AXHDGDLgyNoYVN0K7zfxzHS9p0p0gD4JYE/p85oQ0ez8Iy9B5oWqkVRZ+Rh0tmLZWkGkEP/CeRfic5+80/1NMicnluuCF7MGug5ITia3wAcNZa2Ghd3PUMQ9qD8Nw52QFIHRe0Uu039Ay2aOGDMv7XJvVLSbeCvWqE0HrNery7RXD1+G59bGX79D10Xd0KQ9ZiQvnhPO/BxvFpzfMpD8DKOhCvHyJIXzxNuS+8chVwCqcGJZ90CJHRqB+A2wEGdg4Zvp2nMFUhg5cvg3/xHPhUK5YWSkmiH0H88SdTgwjQvVQ05nqfw==

## Sello digital del SAT:

CP7GeLyK2RUNEv6HeFAARqYzBDAAuWnNBs0PjH3iIN66PgOOedVM/SH90TABp06ahwCjFe5RkS0PhgdAFFm0ahHOPYMDHXTBngnIV3WyxO2X9eOhdMijSaT2n4pwU/SaDhyOqHvJg5wW1pz1K2h37zYy3py1XIG0HToUUIZ9+dQdlv0WbCXjbrAvEw8oD+1NxYhg80lIbePRGX4PzM2Ka4ghGHIY8Q32xcY0sYDpWU/Dyqer|C53537CdVJMBplO0FVL0b2VNatRwVy3sakRCRd0Ym0ICCBQIECic442Wuk2BPBUaOsqEINQbi7Zq9lbejW53nqfw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEBCA0A5-C128-47F2-8A81-DF993E23B1E9|2026-06-25T09:25:34|SAT970701NN3|C9zLDxK4[VJ/P00gRkUJ6HwSw5AXHDGDLgyNoYVN0K7zfxzHS9p0p0gD4JYE/p85oQ0ez8Iy9B5oWqkVRZ+Rh0tmLZWkGkEP/CeRfic5+80/1NMicnluuCF7MGug5ITia3wAcNZa2Ghd3PUMQ9qD8Nw52QFIHRe0Uu039Ay2aOGDMv7XJvVLSbeCvWqE0HrNery7RXD1+G59bGX79D10Xd0KQ9ZiQvnhPO/BxvFpzfMpD8DKOhCvHyJIXzxNuS+8chVwCqcGJZ90CJHRqB+A2wEGdg4Zvp2nMFUhg5cvg3/xHPhUK5YWSkmiH0H88SdTgwjQvVQ05nqfw=|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-06-25 09:25:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



**OPERADO**  
Gasto Corriente



No. Estación 4122  
Inversiones de Río Verde S.A. de C.V.  
KM. 12 Carretera Río Verde - San Luis Potosí, C.P.  
79650, Ciudad Fernández  
San Luis Potosí, Ciudad Fernández  
Permiso CRE PL/3441/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: II- 41609

Folio Fiscal: cba60776-af6a-4a1c-8a6e-90d0d6e9bc48  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000710989659  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 79650 2026-08-28T21:38:41  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: IRS910719DCA  
RFC Receptor: CEE000114ND6  
Regimen fiscal Receptor: 603  
Domicilio Fiscal Receptor: 78216

| Cantidad                                                          | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U.      | Importe |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 27.235171                                                         | 15101514          | LTR             | MAGNA       | 20.719502 | 564.30  |
| Cantidad con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. |                   |                 |             |           |         |
| Subtotal:                                                         |                   |                 |             |           | 564.30  |
| IVA 16%:                                                          |                   |                 |             |           | 87.71   |
| Total:                                                            |                   |                 |             |           | 652.01  |

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

Forma de pago: 28  
Método de pago: PUE

Tickets: 4256788

#### Sello digital del CFDI:

TwZ358u/XDjndbBjP2itV8vxI20UmHlm5yqXbCkSWxyYfDz5swgvBbfbF67K3i5cC91b/I23SMkCUK7C1ygmAKsfpm7pUgJ5cRYN7h8uPq6wcbjyXfsSHoXbpex5o2n8858qW2hzDrEevCqXICTQ2W3p6k46QkFLBf0Mkygo81gYO6QyHtE1Se997/0DtLgGVIF20q85h6rSOySZTFUjvRugUiohS+GUCw4BTEw/EyPJ52yRtPaDAwSca6ZvB0UpRacY9R69qasF0P9ML4xqKc92aixUaZw22xh1KnHobnULbi1wJwlGEqijy7P2DIPfzSQTQXflkimNWA==

#### Sello del SAT:

TwZ358u/XDjndbBjP2itV8vxI20UmHlm5yqXbCkSWxyYfDz5swgvBbfbF67K3i5cC91b/I23SMkCUK7C1ygmAKsfpm7pUgJ5cRYN7h8uPq6wcbjyXfsSHoXbpex5o2n8858qW2hzDrEevCqXICTQ2W3p6k46QkFLBf0Mkygo81gYO6QyHtE1Se997/0DtLgGVIF20q85h6rSOySZTFUjvRugUiohS+GUCw4BTEw/EyPJ52yRtPaDAwSca6ZvB0UpRacY9R69qasF0P9ML4xqKc92aixUaZw22xh1KnHobnULbi1wJwlGEqijy7P2DIPfzSQTQXflkimNWA==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | cba60776-af6a-4a1c-8a6e-90d0d6e9bc48 | 2026-08-28T21:43:42 | LSO1306189R5 | TwZ358u/XDjndbBjP2itV8vxI20UmHlm5yqXbCkSWxyYfDz5swgvBbfbF67K3i5cC91b/I23SMkCUK7C1ygmAKsfpm7pUgJ5cRYN7h8uPq6wcbjyXfsSHoXbpex5o2n8858qW2hzDrEevCqXICTQ2W3p6k46QkFLBf0Mkygo81gYO6QyHtE1Se997/0DtLgGVIF20q85h6rSOySZTFUjvRugUiohS+GUCw4BTEw/EyPJ52yRtPaDAwSca6ZvB0UpRacY9R69qasF0P9ML4xqKc92aixUaZw22xh1KnHobnULbi1wJwlGEqijy7P2DIPfzSQTQXflkimNWA== | 00001000000719545303 |



No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:  
2026-08-28T21:43:42

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

**OPERADO**  
Gasto Corriente

RFC emisor: TEGP9408172EA  
Nombre emisor: PEDRO TELLEZ GALVAN  
Folio: 23  
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: 96621FBB-8992-4596-9762-4D1C52D8E4FE  
No. de serie del CSD: 00001000000703618457  
Serie: 2026  
Código postal, fecha y hora de emisión: 79610 2026-08-26 12:27:25  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad                | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Objeto impuesto       |              |           |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 96101501                        |                      | 1.00                    | E48             | Unidad de servicio | 188.235294     | 188.235294 |            | Si aplica de impuesto |              |           |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS |                         |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor           | Tasa o Cuota | Importe   |
|                                 |                      |                         |                 |                    | IVA            | Traslado   | 188.235294 | Tasa                  | 16.00%       | 30.117547 |
|                                 |                      |                         |                 |                    | ISR            | Retención  | 188.235294 | Tasa                  | 1.25%        | 2.352941  |
| Número de pedimento             |                      | Número de cuenta postal |                 |                    |                |            |            |                       |              |           |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Subtotal \$ 188.24  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 30.12  
Impuestos retenidos ISR \$ 2.35  
Total \$ 216.01

Sello digital del CFDI:  
Mn02XZ/W7dAkeBcdhTPoXDBdckZdOQSpELURfalyPA46f0ld2E/VH9QHmLIC7Esz7MP5am8RcQCkwBJ40pLcCgY+eHsTe56ofx8n/FLEPE89wYTEEW6nCOvehE9UqU2NisAnuc3kEO  
Ce1AcSdZIVEZ+P8GBICVCYIR8eZDaYwTL7Ch/UTzdW02nW9EDz6eMSx2wuyUuR2Tp3eRy5mCyBtYWhsalfU07qDrglGX0t0M0KkN+ceznQCnVdFEpkPjEot1km8N91PwCsgSr0mGEixQu  
fsVsdh8DQW122Edo9rd12sCZ2+XvK32CCJ/K9Fn2ZiZeR2MCkQXc7CVWw==  
Sello digital del SAT:  
cLsVBA7+6EW5hRsp5pq1OakSRMx9Ru5zrM9p+r0eBa5DS3NJLmcm5pgfLWjhg+srOeL/887bZ/hTqDIN3qun/QThGvA5+vf8cTjatuEPQ7VFPYr6rNIT110+qPD6m/EI7K0H2yPn41d  
8Br8i7bOipm3HUpk8H50gRXN9SN0vGb3zOywjvUGY5ode3WYGbCr7IF5UXzTnmEd0zYTYLyZsSPH2X7hssmsu2ELaok11IRXE0Bz9qGpos1RQ9cuYHAWa67Y+zdliwhZ5AABpPQqNFnz  
69/82ajvOjVe1uRlozuEKvHz9caxWub38esMTaBpS3uzezXrB7A==



Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:  
||1.1|96621FBB-8992-4596-9762-4D1C52D8E4FE|2026-08-26T12:28:23|SAT970701NN3|Mn02XZ/W7dAkeBcdhTPoXDBdckZdOQSpELURfalyPA46f0ld2E/VH9QHmLIC7Esz7MP5am8RcQCkwBJ40pLcCgY+eHsTe56ofx8n/FLEPE89wYTEEW6nCOvehE9UqU2NisAnuc3kEOCe1AcSdZIVEZ+P8GBICVCYIR8eZDaYwTL7Ch/UTzdW02nW9EDz6eMSx2wuyUuR2Tp3eRy5mCyBtYWhsalfU07qDrglGX0t0M0KkN+ceznQCnVdFEpkPjEot1km8N91PwCsgSr0mGEixQufsVsdh8DQW122Edo9rd12sCZ2+XvK32CCJ/K9Fn2ZiZeR2MCkQXc7CVWw==|00001000000703618457|  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-08-26 12:28:23  
No. de serie del certificado SAT 00001000000703618457

OPERADO  
Gasto Corriente



GRECIA ARANZAZU GUERRERO MARTINEZ  
[012] Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
DR GABRIEL MARTINEZ 216 CENTRO  
Rioverde, San Luis Potosí  
México C.P. 79610  
GUMG980412904

GRECIA GUERRERO 12@gmail.com

# FAC12

CLIENTE

UUID: b6ef72c2-4f9-4cfb-90db-7caf35ef1c67  
Tipo de comprobante: [1] Ingreso  
Fecha: 28-08-2026 13:48:21  
Fecha de vencimiento: 28-08-2026  
Términos de pago: Contado  
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general  
Expedido en: MATRIZ C.P.: 79610

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION  
CIUDADANA  
México C.P.: 78216  
RFC: CEE000114ND6  
Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

| DESCRIPCIÓN                                  | PROCESO<br>SAT | U. M.                    | CANTIDAD | PRECIO   | DESC.  | TOTAL    |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|----------|--------|----------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS<br>Obj. de impuesto: 02 | 90101501       | [E48] Unidad de servicio | 1.00     | \$175.00 | \$0.00 | \$175.00 |
|                                              |                |                          |          |          |        | Subtotal |
|                                              |                |                          |          |          |        | IVA 16%  |
|                                              |                |                          |          |          |        | TOTAL    |

\*\*\*(DOSIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN)\*\*\*

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito  
Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN

Certificado: 00001000000726352037  
Certificado SAT: 00001000000719545303  
Fecha y hora de certificación: 28-08-2026 13:50:45

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

g1.1b6ef72c2-4f9-4cfb-90db-7caf35ef1c67:2026-08-28T13:50:45JLSQ130618Rk5jLmptdYAKiPJuD+7KqgRQ/YRid0VrDj3-HN9LHXEhaQmIN3zQpEYfVbeq8K/cOBW19H-HvZgktnhGZXJGSLvPqE11zJemLXNM94c8+8UJA+66Tg0N1bOn6oaZEPU1.1pxm6ire7jvMHgLnse/4PbPD7/nzNGKZp7Vg74EGs1z+ca8NM+ZM5ab10ev9XmYMyByNedhncS27D/TVa17TaeOgK/K24cBP/08macJ26Vc7tW6RCh51nmfHvRa7zW4DK7pVhguAVzkkP1XVtypeJUNOAidWnmJpofJPSocwssGp9abRaZgkC6+ryKmi0cENHg==[00001000000719545303]

Sello digital CFDI

cLmpbdYAk5PUuD+7KqgRQ/YRid0VrDj3-HN9LHXEhaQmIN3zQpEYfVbeq8K/cOBW19H-HvZgktnhGZXJGSLvPqE11zJemLXNM94c8+8UJA+66Tg0N1bOn6oaZEPU1.1pxm6ire7jvMHgLnse/4PbPD7/nzNGKZp7Vg74EGs1z+ca8NM+ZM5ab10ev9XmYMyByNedhncS27D/TVa17TaeOgK/K24cBP/08macJ26Vc7tW6RCh51nmfHvRa7zW4DK7pVhguAVzkkP1XVtypeJUNOAidWnmJpofJPSocwssGp9abRaZgkC6+ryKmi0cENHg==

Sello digital SAT

intHXstcWlax8vVCQpaabYsZAwFAZ3IKRM8V8YIAuUfCKEL78ms2taAN52yKyQV733Q06ZTpg5H+QKiv83URMKXUCPGWeywHhQwEnoA00Hn96scOm6U5shK1pMw8eHkugibgEkoVY9Zhg2I80GEpcK15yW+GrQdywWLaRryoc81mfEedimXJ1FTwA2VXXpg5eHulCMm2vub23v+FOzLJFoQv+81tpORUZgqgCUAHJhe0vSLH8grFk7Y2mgkZC3WGa4L5pxE6zgm738cQcpGfvo0PncDQeQAKab5U0c+8e2CUJNAERW73D==

MARIA MAGDALENA SILVA MARTINEZ  
SIMM840726HQ2

CARRETERA RIOVERDE SAN LUIS No.  
211 Col. INFONAVIT CASA BLANCA  
CP 79650, CD. FERNANDEZ, San Luis Potosí

**FACTURA**

FOLIO A 2594

DÍA MES AÑO  
31 | 08 | 2026

Cel: Correo: sepaf2010@hotmail.com Sitio web:

Folio Fiscal 60511774-0961-4983-A1E4-B5A77CFA01BD  
Fecha y Hora de Emisión 2026-08-31T09:44:15  
Número de Serie del CSD 00001000000705928441  
Lugar de Expedición 79650

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre** CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
**RFC** CEE000114ND6  
**Régimen** 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI** G03/Gastos en general  
**Dirección** AVENIDA SIERRA LEONA No. 555 Col. Lomas 3a Secc CP. 78218, San Luis Potosí, San Luis Potosí

| CANT | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|------|----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 1.00 | SERVICIO | CONSUMO     | 189.66      | 189.66  |           |

02/Si objeto de impuesto  
90101503/Establecimientos de comida rápida  
E48/Unidad de servicio

Tipo Impuesto Base Factor Tasa Cuota Importe  
Traslado 002/IVA 189.66 Tasa 0.160000 30.35

CANTIDAD CON LETRA (MXN). Tipo de comprobante: Ingreso

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL 189.66  
IVA (16%) 30.35  
TOTAL 220.01

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Exportación: 01/No aplica

Forma: 28/Tarjeta de débito



**Fecha y Hora de Certificación** 2026-08-31T09:44:15  
**Número de Serie del Certificado del SAT** 00001000000705928441  
**Sello Digital del CFDI** gdHzteomqbwcCOJhJqb8SVw22kQqaWMQ6glB+3AAdT0bx6ZNCdThbzdJ0wYDn0x/G37uzogFxiTndUS5DQZ2nQubIXVGuwbPyy1vcX9z9cU6IzEd0BiD+1nKA3ciTNpviNL+80GN/13GrO5qblEegpnRQfKfPjIMI++F12EbxmDKVaHE9f+BSSxoY6qPWF8lwvaM7432M+dm2KVdf4XrVlh+vtqJTq2apQ311CtbpYKkfoqOldv/PYretQBmky8QV7QnWBVagc18e/GJtd2JLM5WfN9Hxirb6oB8zBJILRr3++okdCQGsKWP/3VBKUp2ilb5rjKGvGPa1+ AeQ==  
**Sello Digital del SAT** C/hpwwkIEec8/H1i3GteuXfXr65q37VDYck7owemwQ9sJ02L2yglMGET81m1nDzxOwudNcvqmsgflnS/og13b8aCr9XrT6qX7xle0NEL+FTPTS6vcdOVIF0Od5uEOpniF4V0ks8Mi1DMsD/yBfr7/N35E3fFVC9qfMoestvQyXQ6Dk0P96efQb3m2(7019/7XTqpbZu)1Z/A04f0q4HxpPmiGYanZ5gBH3TEKYQ4A8wZJPRKACKHnZVnN5OImmoSUwOXzCjvNGAOp6RLaoIQIyqUTWUqZUicUD+uiOp8VRMORrfyKBAU6KjdBe6azL56R4v0FwC493gvjD2sDIQ==  
**Cadena Original del TFD** [1.1]6C5117F4-0961-4983-A1E4-B5A77CFA01BD[2026-08-31T09:44:15][PPD101129EA3]gdHzteomqbwcCOJhJqb8SVw22kQqaWMQ6glB+3AAdT0bx6ZNCdThbzdJ0wYDn0x/G37uzogFxiTndUS5DQZ2nQubIXVGuwbPyy1vcX9z9cU6IzEd0BiD+1nKA3ciTNpviNL+80GN/13GrO5qblEegpnRQfKfPjIMI++F12EbxmDKVaHE9f+BSSxoY6qPWF8lwvaM7432M+dm2KVdf4XrVlh+vtqJTq2apQ311CtbpYKkfoqOldv/PYretQBmky8QV7QnWBVagc18e/GJtd2JLM5WfN9Hxirb6oB8zBJILRr3++okdCQGsKWP/3VBKUp2ilb5rjKGvGPa1+ AeQ==[00001000000705928441]

Condiciones: CONTADO

812/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

**OPERADO**  
Gasto Corriente



# CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (801) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior, KM 89+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P. 79433

## CFDI

Folio Fiscal

ea7905e6-183d-4141-81a2-dd271dd860b1

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-09-01T16:08:44

Fecha y Hora de Certificación

2026-09-01T16:08:45

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie Folio

BA - 1611075

### CLIENTE:

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

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCIÓN                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Una    | 95111602 | FF8D884A92C4657B  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 91.38          | 0.00      | 91.38   |

| NO IDENTIFICACIÓN |  | IMPUESTOS |  | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|--|-----------|--|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| FF8D884A92C4657B  |  | Traslado  |  | 91.38 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 14.62   |

Total con letra:

CIENTO SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 14.62

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

### IMPORTE

|            |        |
|------------|--------|
| SUBTOTAL   | 91.38  |
| DESCUENTOS | 0.00   |
| IVA 16.00% | 14.62  |
| TOTAL      | 106.00 |

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ea7905e6-183d-4141-81a2-dd271dd860b1|2026-09-01T16:08:44|01|MP|Uk|MC|NB|HQU|G|14|euf|RD|sw|V|6F|403n5|HT|U|R|1m47|MUC|J|H|U|2W|7Z|4zyV|95tL7  
r|Snr|Vm|hde|j|0dq|T|pa|B|wy|U|3+b|A|N|F|V|Y|O|J|S|A|n|O|u|Z|oor|2|1n66|X|Q|O|e|Fr|2ae|L|2/Q|S+154|U|cz|sx|T|C|A|  
D|X|s|7|8|qs|D|H|60u|O|ah|5|B|q|T|Fn|U|b|7c|Fa|5o+F|y|yag|R|7|E|F|z|B|t|v|H|G|X|B|U|ef|q|ym|x|7|B|a|2|h|Q|T|Me|T|vnn|H|  
v|h|G|X|B|U|ef|q|ym|x|7|B|a|2|h|Q|T|Me|T|vnn|N|W|F|7|J|u|R|z|P|F|X|A|a|4|H|u|10|1N|e|J|C|V|A|I|T|V|9|J|40|G|Y|v|Z|U|H|4|c|f|5|q|2|3|k|O|K|My|J|A|g|40|Q|sh|Pha|B|2|G|Z|X|F|p|K|3z|6|V|O|R|O|2|q|P|1|W|RF|J|C|g|O|9|1a|N|X|F|  
G|84|S|lq|F|Y|K|1|zyp|Q==||00001000000719545303||

### Sello digital del CFDI

ak01MP|Uk|MC|NB|HQU|G|14|euf|RD|sw|V|6F|403n5|HT|U|R|1m47|MUC|J|H|U|2W|7Z|4zyV|95tL7|7|Snr|Vm|  
hde|j|0dq|T|pa|B|wy|U|3+b|A|N|F|V|Y|O|J|S|A|n|O|u|Z|oor|2|1n66|X|Q|O|e|Fr|2ae|L|2/Q|S+154|U|cz|sx|T|C|A|  
D|X|s|7|8|qs|D|H|60u|O|ah|5|B|q|T|Fn|U|b|7c|Fa|5o+F|y|yag|R|7|E|F|z|B|t|v|H|G|X|B|U|ef|q|ym|x|7|B|a|2|h|Q|T|Me|T|vnn|H|  
W|F|7|J|u|R|z|P|F|X|A|a|4|H|u|10|1N|e|J|C|V|A|I|T|V|9|J|40|G|Y|v|Z|U|H|4|c|f|5|q|2|3|k|O|K|My|J|A|g|40|Q|sh|Pha|B|2|G|Z|X|F|p|K|3z|6|V|O|R|O|2|q|P|1|W|RF|J|C|g|O|9|1a|N|X|F|  
p|K|3z|6|V|O|R|O|2|q|P|1|W|RF|J|C|g|O|9|1a|N|X|F|G|84|S|lq|F|Y|K|1|zyp|Q==

### Sello del SAT

Qm|O|Y|c|37|ch|vq|2K|F|Kay|d|6z|7k|n|z|c|ae|U|ot|X|Y|7y|G|AM|C|d|Z|T|Ow|1A|N|B|U|w|O|C|w|V|T|p|l|me|t|  
k|T|H|9|w|V|y|3|R|y|2|G|a|U|T|q+g|K|1|w|p|P|Y|Z|R|C|F|U|T|K|U|z|w|D|O|e|W|K|p|C|y|V|N|C|M|A|L|P|C|N|U|Z|c|K|T|N|M|e|V|  
a|A|Z|D|o|u|1|3|6|a|N|q|P|Y|p|K|C|H|q|A|E|D|c|7|P|d|4|B|n|X|3|M|G|Y|o|n|Q|2|B|o|e|A|C|N|S|e|d|u|e|J|1|Q|g|E|Z|H|z|e|Q|O|e|  
V|u|n|P|+1|o|o|5|T|n|O|5|7|R|Z|S|J|p|6|4|F|g|h|L|Z|T|1|K|C|v|5|P|g|U|J|F|e|1a|C|M|H|C|T|S|e|h|U|D|v|1|K|X|D|G|S|B|Z|  
a|U|O|R|2|Q|M|N|H|8|5|q|J|g|a|K|F|M|e|L|2|5|8|3|T|R|y|e|a|Q|x|+H|e|==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
Gasto Corriente



INVERSIONES DE RIO VERDE

RFC: IRS110719DCA      PERMISO CRE PL/3441/EXP/ES/2015

801 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 78216

Regimen: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**CERT. EMISOR:** 00001000000710989658      **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2026-09-08T14:06:00      **LUGAR DE EXPEDICION:** 79650      **TIPO CFDI:** I - Ingreso

**FOLIO:** El 21389      **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición      **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo      **MONEDA:** MXN      **T.C.:** 1.000000

**RELACION:** Sin CFDI relacionados

Referencia (C) : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos

| Clave ProdServ | No. identificación          | Cantidad  | Unidad | Descripción | P. U.       | Impuesto trasladado | Importe  |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| 15101514       | PL/3441/EXP/15/2015-4263871 | 29.239766 | LTR    | MAGNA       | \$20.719502 | 302 - IVA           | \$605.61 |

Hidrocarburos y Petrolíferos. Permiso=PER01 (PL/3441/EXPRES/2015). Producto=15101514. Subproducto=SP18. Versión=1.0

**OPERADO**  
Gasto Corriente

SETECIENTOS PESOS 00/100 M N

Sub Total : \$ 605.83

|                  |          |
|------------------|----------|
| 002 - IVA(16%) : | \$ 94.17 |
|------------------|----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Total : | \$ 700.00 |
|---------|-----------|

FOLIO FISCAL (UUID)

64b58ac2-4f61-4067-9ebe-ea318189c02e

CERTIFICADO SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACION

2026-09-08T14:22:06

## SELO DIGITAL DEL EMISOR

[http://3g42t1e13lo1p0wufCSB7/keqkocwWEH1z3cp1/58HFUQBT0mh6e6zAPL/Q1K8+HRSAkuyp1TVcWohdhwgkt?is=2mfY1kDGA50hdscE1xwaa3](#)

## SELO DIGITAL DEL SAT

fT8A0Mc+RQK4dYFwT32ZwAB0TH37u9q9Cf3TphH1Tuv5eq4a+LLBm66g7VWQz5Q5/4e0F94q1q1y10m0q1q1e0CfC2wC25C7p7Q0Q2TA+1Bm0wF3q+P5H9w  
 19c0m0q1q1e0d291d291zLQHT01tH1T37u9q9Cf3TphH1Tuv5eq4a+LLBm66g7VWQz5Q5/4e0F94q1q1y10m0q1q1e0CfC2wC25C7p7Q0Q2TA+1Bm0wF3q+P5H9w  
 wWfYDm0k1q1q1e0d291d291zLQHT01tH1T37u9q9Cf3TphH1Tuv5eq4a+LLBm66g7VWQz5Q5/4e0F94q1q1y10m0q1q1e0CfC2wC25C7p7Q0Q2TA+1Bm0wF3q+P5H9w

CADENA ORIGINAL

[1] 1.64488e2 -0.61-0.067-3e0e-4e318199032113424-89-08724-23-06-15013706181991048113Q+376151e2TgDwG7C87/sepACWwWZ1kxep  
1/581F7Q26C94H0e4eAPLQJL25+88ACkuep1Vv0W0d0e9kU18-La2W18C7G850d0C9CwJuaJdF1Am1kMapd55894b5444g8kaypW68P1DD0C3-  
8W/Xw0448-1C94578171000ALdWJ4d4y07F6637d9e11018T46pUy12W2F6x6b-6.7571F6WVWm46CV3JQ3K4yFvV6V0b0b317Vv1q2K0w/n  
JW0k0e4CXX4w4d7d4d7144A7e9p0e4C14W05W1171N6k1188P183-2C0-



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

RIOVERDE, a 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo

**C.ARQUIMIDEZ HERNANDEZ ESTEBAN**

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 N/A, 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: | HARET NAHUM BRIONES LOREDO            |
| Cargo / Puesto:                         | COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL |
| Área de adscripción:                    | ORGANIZACIÓN ELECTORAL                |
| Evento / Actividad / Comisión:          | DIFUSION DE CONVOCATORIAS             |
| Objetivo de la comisión:                | DIFUSION DE DIVERSAS CONVOCATORIAS    |
| Lugar de destino:                       | DISTRITO 11 ELECTORAL                 |
| Fecha de inicio de la comisión:         | 01/08/2026                            |
| Fecha de término de la comisión:        | 31/08/2026                            |
| Duración total:                         | 31 DIAS                               |
| Monto total de viáticos autorizados:    | 7707                                  |

**OPERADO**  
Gasto Corriente



## 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:

- Entrega de materiales para la difusión y promoción de las convocatorias para la integración de los OED con los compañeros coordinadores de organización mediante mano a mano, cadena coordinamos entrega y reparto de estos materiales.
- Se continuo con la difusión a través de medios electrónicos para la convocatoria de la ciudadanía para la integración de los organismos desconcentrados a través de redes sociales, teniendo comunicación con las personas que integraron los OED en procesos pasados para realizar la invitación a volver a participar en la integración y se recibió buena respuesta por parte de ellos.
- Se continuo con la colocación de forma física la convocatoria que nos fue entregada para la difusión, se priorizaron espacios públicos así como instancias municipales de los diversos municipios a mi cargo, como lo son PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL, UBR, AUDITORIOS, RELACIONES EXTERIORES, OFICINAS RECAUDADORES DE FINANZAS, ETC., así como negocios locales con gran afluencia de personas, colocando en todo momento las convocatorias en espacios donde son fáciles de ver y cuentan con mucha visibilidad.
- Así mismo se explicó y se generó ese acercamiento con las dichas instituciones antes mencionadas con el fin de brindarles la información necesaria para las personas que pudieran tener interés y llegaran a preguntar por la convocatoria, así mismo se les invito a realizar la difusión de la misma para los usuarios de dichas instancias, así mismo, se dejaron datos de contacto del suscrito coordinador de organización para mayores detalles e información para canalizar a las personas que se interesaran en participar.
- Se brindo también la difusión de diversas convocatorias para el concurso de tik tok y de oratoria en los diversos municipios a mi cargo, priorizando espacios públicos donde la gente de esta edad pudiera participar, es decir publico en caminado a la convocatoria, como lo son UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ASI COMO INSTANCIAS DE MUNICIPIO Y NEGOCIOS PARTICULARES CON AFLUENCIA ALTA DE CIUDADANOS.
- Se ha llevado un seguimiento puntual con aquellas personas que han integrado los organismos en procesos pasados para brindarles información acerca de la nueva convocatoria, detalles como documentos a presentar y requisitos, también información acerca de la plataforma de registros, así como dudas en general con respecto a la documentación necesaria para el concurso, se ha tenido buena respuesta por parte de ellos.
- Se comenzaron a coordinar los registros para las personas aspirantes, desde apoyarles en el registro, el recopilado de su documentación, hasta guiarlos paso a paso para llevar a cabo el registro, también se les apoya mediante el traslado a sus municipios para el apoyo de registro de las personas que solicitan apoyo para tal acción.
- Se hace el concentrado, análisis y proyección de los registros en cada uno de los municipios asignados al suscrito, en atención a ello se enfoca y se refuerza las actividades de promoción y difusión de la convocatoria según corresponda.

**OPERADO**  
Gasto Corriente



### III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento
- Programa oficial del evento o actividad
- Cualquier otro documento que soporte las actividades realizadas

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.

#### DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo **HARET NAHUM BRIONES LOREDO** en mi carácter de **COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrita(o) a **LA DIRECCION 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

**HARET NAHUM BRIONES LOREDO**  
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

**OPERADO**  
Gasto Corriente

|                             |                                                        |                                         |                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RFC emisor:                 | SAGM920331PN4                                          | Folio fiscal:                           | 87D116D5-5B88-4A68-92EB-038DACDFFED5                           |
| Nombre emisor:              | MARTIN ALEJANDRO SALDIERNA GALVAN                      | No. de serie del CSD:                   | 00001000000705860804                                           |
| RFC receptor:               | CEE000114ND6                                           | Código postal, fecha y hora de emisión: | 79510 2026-09-04 14:16:16                                      |
| Nombre receptor:            | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                                        |
| Código postal del receptor: | 75216                                                  | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| Régimen fiscal receptor:    | Personas Morales con Fines no Lucrativos               | Exportación:                            | No aplica                                                      |
| Uso CFDI:                   | Gastos en general                                      |                                         |                                                                |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación             | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Código impuesto       |              |            |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|
| 90101500                        |                                | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 206.90         | 206.900000 |            | Si aplica de impuesto |              |            |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor           | Tasa o Cuota | Importe    |
|                                 |                                |                          |                 |                    | IVA            | Traslado   | 206.900000 | Tasa                  | 16.00%       | \$3.354000 |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |                    |                |            |            |                       |              |            |

|                 |                             |                       |            |           |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| Moneda:         | Peso Mexicano               | Subtotal              |            | \$ 206.90 |
| Forma de pago:  | Tarjeta de débito           | Impuestos trasladados | IVA 16.00% | \$ 33.10  |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total                 |            | \$ 240.00 |

## Sello digital del CFDI:

dmUWH8NU1yykGj7q5Y+2Smz4qyE2+vNnx19b2S8kPNsXCjPY6dW0U5ZLeHPwp/mf+/E1s0sRdTCQFFo9Fjn9BWK4P7xIMZGovNRke1s8TIKxvQLuaxDqn5Jv7hL7pIvchw9Tpr6G5xP3Z0thnYIUmEYETVurRA10rwTFxkIQdZRRFaL3T65q6g4QLx2GYhkaicmljAZVObik5nKdrZArpz5UXAEjvBzVsZFws16vc86gKQnTWkoFkhq1DT67440hy8lFsnqOpnymUH7z7FNGF3gIOagnfvNYYrbKSiOnMMWES9gehXvJh8EMlw+EbsCjA==

## Sello digital del SAT:

Rqv7ND0h1ME4ZnFFvRJv4MOI8WZokNelyd8FLVx7y2RrdM+9R0QCFC9zJA1WAX6DoU7KTMFakHDVJGlcODj83SiXs8IOQFkmm197aHqicnmwJ9WW2CoejkegKQa3vNwZkl7nsXCJzpI4xpZj4+Th93XdcopU1WokppowaFYGBSDnBvTCGfCwJ+zG4IOs7Tu9AAUVg7wddUQJA07dKSxMuC39yDKKUAC3p7MK1PR6FJH8IvE1ZzVWwLQzjM88AxxAimYRLZOBnqbaWsmGEb1I5QlatsvWUOKwEWEVL80bVro+0jSLZLsiVzMKQGEI+wg83UTKNCwJPQg+ilg==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87D116D5-5B88-4A68-92EB-038DACDFFED5|2026-09-04T14:16:38|SAT970701NN3|dmUWH8NU1yykGj7q5Y+2Smz4qyE2+vNnx19b2S8kPNsXCjPY6dW0U5ZLeHPwp/mf+/E1s0sRdTCQFFo9Fjn9BWK4P7xIMZGovNRke1s8TIKxvQLuaxDqn5Jv7hL7pIvchw9Tpr6G5xP3Z0thnYIUmEYETVurRA10rwTFxkIQdZRRFaL3T65q6g4QLx2GYhkaicmljAZVObik5nKdrZArpz5UXAEjvBzVsZFws16vc86gKQnTWkoFkhq1DT67440hy8lFsnqOpnymUH7z7FNGF3gIOagnfvNYYrbKSiOnMMWES9gehXvJh8EMlw+EbsCjA==|00001000000705250068||

|                                     |                      |                                |                     |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| RFC del proveedor de certificación: | SAT970701NN3         | Fecha y hora de certificación: | 2026-09-04 14:16:38 |
| No. de serie del certificado SAT    | 00001000000705250068 |                                |                     |





Usr: Jesus Chevalle  
Rep: rptPoliza

# Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01452 Del 20/09/2026

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2026 09:30 a.m.  
Página: 1

Concepto: GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-106

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$239.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0002 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0003 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0004 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$987.05 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0005 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0006 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0007 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.12 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0008 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$235.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0009 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$652.01 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0010 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$218.36 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0011 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0012 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$220.01 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0013 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0014 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0015 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$242.61 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0016 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.00 |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0017 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.50  |          | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0018 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$239.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0019 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0020 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0021 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$987.05 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0022 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$500.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0023 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0024 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$197.12 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0025 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$235.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0026 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$652.01 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0027 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$218.36 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0028 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$203.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0029 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$220.01 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0030 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0031 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0032 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$242.61 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0033 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$240.00 | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0034 | 8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$20.50  | FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO                                 |
| 0035 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$239.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1885, Factura: 04292  |
| 0036 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1886, Factura: 3861a  |
| 0037 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1887, Factura: 1960a  |
| 0038 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$987.05 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1888, Factura: ac7c2  |
| 0039 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1889, Factura: 11E54  |
| 0040 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1890, Factura: 736D   |
| 0041 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.12 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1892, Factura: CTDEE  |
| 0042 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$235.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1894, Factura: 7FBFA  |
| 0043 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$652.01 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1895, Factura: 9bc48  |
| 0044 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$218.36 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1896, Factura: RE4FE  |
| 0045 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1897, Factura: 02c67  |
| 0046 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$220.01 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1898, Factura: A/01BD |
| 0047 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1899, Factura: 8n0b1  |
| 0048 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1900, Factura: 9c02e  |
| 0049 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$242.61 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1901, Factura: JB1E9  |
| 0050 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1902, Factura: FFD55  |
| 0051 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.50  |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1891, Factura: n/a    |
| 0052 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$239.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO,<br>Folio 1885, Factura: 04292  |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevalle

Concepto: GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-106

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                             |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 0053 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1886, Factura: 38b1a |
| 0054 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1887, Factura: 19fcb |
| 0055 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$987.05 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1888, Factura: ae7c2 |
| 0056 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$500.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1889, Factura: 11E54 |
| 0057 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1890, Factura: 736d3 |
| 0058 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$220.01 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1898, Factura: A01BD |
| 0059 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1899, Factura: 860b1 |
| 0060 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1900, Factura: 9cd2e |
| 0061 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$242.61 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1901, Factura: 3B1E9 |
| 0062 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$240.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1902, Factura: FFED5 |
| 0063 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$20.50  | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1891, Factura: n/a   |
| 0064 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$197.12 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1892, Factura: C7DEE |
| 0065 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$235.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1894, Factura: 7FBFA |
| 0066 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$652.01 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1895, Factura: 9be48 |
| 0067 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$218.36 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1896, Factura: 8E4FE |
| 0068 | 8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$203.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1897, Factura: 17c67 |
| 0069 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$239.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1885, Factura: 04292 |
| 0070 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$600.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1886, Factura: 38b1a |
| 0071 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$106.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1887, Factura: 19fcb |
| 0072 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$987.05 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1888, Factura: ae7c2 |
| 0073 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$500.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1889, Factura: 11E54 |
| 0074 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$106.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1890, Factura: 736d3 |
| 0075 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$220.01 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1898, Factura: A01BD |
| 0076 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$106.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1899, Factura: 860b1 |
| 0077 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$700.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1900, Factura: 9cd2e |
| 0078 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$242.61 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1901, Factura: 3B1E9 |
| 0079 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$240.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1902, Factura: FFED5 |
| 0080 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$20.50  |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1891, Factura: n/a   |
| 0081 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$197.12 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1892, Factura: C7DEE |
| 0082 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$235.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1894, Factura: 7FBFA |
| 0083 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$652.01 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1895, Factura: 9be48 |
| 0084 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$218.36 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1896, Factura: 8E4FE |
| 0085 | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$203.00 |          | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1897, Factura: 17c67 |
| 0086 | 2112-2-000186               | ORGANIZACION DOT, SA DE CV       |          | \$239.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1885, Factura: 04292 |
| 0087 | 2112-2-000204               | PROVEEDORES VARIOS               |          | \$20.50  | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1891, Factura: n/a   |
| 0088 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   |          | \$600.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1886, Factura: 38b1a |
| 0089 | 2112-2-000910               | CONCESIONARIA DE                 |          | \$106.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1887, Factura: 19fcb |
| 0090 | 2112-2-000910               | CONCESIONARIA DE                 |          | \$106.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1890, Factura: 736d3 |
| 0091 | 2112-2-000910               | CONCESIONARIA DE                 |          | \$106.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1899, Factura: 860b1 |
| 0092 | 2112-2-001025               | PASE SERVICIOS ELECTRONICOS      |          | \$500.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1889, Factura: 11E54 |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevalle

Concepto: GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-106

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                                                           |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0093 | 2112-2-001586               | OPERADORA DE FRANQUICIAS         |          | \$235.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1894, Factura: 781FA                                                                               |
| 0094 | 2112-2-001627               | INVERSIONES DE RIOVERDE SA       |          | \$987.05 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1888, Factura: ae7ic2                                                                              |
| 0095 | 2112-2-001627               | INVERSIONES DE RIOVERDE SA       |          | \$652.01 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1895, Factura: 9bc48                                                                               |
| 0096 | 2112-2-001627               | INVERSIONES DE RIOVERDE SA       |          | \$700.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1900, Factura: 9a02a                                                                               |
| 0097 | 2112-2-002727               | MARIA MAGDALENA SILVA            |          | \$220.01 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1898, Factura: A01BD                                                                               |
| 0098 | 2112-2-003003               | PEDRO TELLEZ GALVAN              |          | \$218.36 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1896, Factura: 8E4FE                                                                               |
| 0099 | 2112-2-003132               | DIANA PAOLA LOZANO               |          | \$197.12 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1892, Factura: C7DEI                                                                               |
| 0100 | 2112-2-004415               | GRECIA ARANZAZU GUERRERO         |          | \$203.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1897, Factura: 7ic67                                                                               |
| 0101 | 2112-2-004464               | PEDRO GARCIA LARA                |          | \$242.61 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1901, Factura: 1B1E9                                                                               |
| 0102 | 2112-2-004465               | MARTIN ALEJANDRO                 |          | \$240.00 | FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1902, Factura: FFED5                                                                               |
| 0103 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$239.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0104 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0105 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0106 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$987.05 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0107 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0108 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0109 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.12 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0110 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$235.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0111 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$652.01 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0112 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$218.36 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0113 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0114 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$220.01 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0115 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0116 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0117 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$242.61 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0118 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.00 |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0119 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.50  |          | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0120 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$239.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0121 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0122 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0123 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$987.05 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0124 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$500.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0125 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0126 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$197.12 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0127 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$235.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0128 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$652.01 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0129 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$218.36 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0130 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$203.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0131 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$220.01 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0132 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0133 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0134 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$242.61 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0135 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$240.00 | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0136 | 8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$20.50  | FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO                                                                                                            |
| 0137 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$239.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0138 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0139 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0140 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$987.05 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0141 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0142 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |



Concepto: GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-106

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                                                           |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0143 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$197.12 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0144 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$235.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0145 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$652.01 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0146 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$218.36 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0147 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$203.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0148 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$220.01 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0149 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$106.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0150 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$700.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0151 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$242.61 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0152 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$240.00 |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0153 | 8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20.50  |          | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0154 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$239.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0155 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0156 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0157 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$987.05 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0158 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$300.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0159 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0160 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$197.12 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0161 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$235.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0162 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$652.01 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0163 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$218.36 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0164 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$203.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0165 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$220.01 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0166 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$106.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0167 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$700.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0168 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$242.61 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0169 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$240.00 | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Modificó: Jesús Chevaillé

Concepto: GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-106

| No   | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                           |
|------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0170 | 8260-16RE6-IPREL-P07-3751-J | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$20.50    | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0171 | 2112-2-000186               | ORGANIZACION DOT, SA DE CV       | \$239.00   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0172 | 2112-2-000204               | PROVEEDORES VARIOS               | \$20.50    |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0173 | 2112-2-000774               | REMOT SA DE CV                   | \$600.00   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0174 | 2112-2-000910               | CONCESIONARIA DI                 | \$318.00   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0175 | 2112-2-001025               | PASE SERVICIOS ELECTRONICOS      | \$500.00   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0176 | 2112-2-001580               | OPERADORA DE FRANQUICIAS         | \$235.00   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0177 | 2112-2-001621               | INVERSIONES DE RIOVERDE SA       | \$2,339.00 |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0178 | 2112-2-002723               | MARIA MAGDALENA SILVA            | \$220.01   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0179 | 2112-2-003003               | PEDRO TELLEZ GALVAN              | \$218.36   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0180 | 2112-2-003132               | DIANA PAOLA LOZANO               | \$197.12   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0181 | 2112-2-004413               | GRECIA ARANZAZU GUERRERO         | \$203.00   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0182 | 2112-2-004464               | PEDRO GARCIA LARA                | \$242.61   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0183 | 2112-2-004465               | MARTIN ALEJANDRO                 | \$240.00   |            | FF 16RE6, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294 |
| 0184 | 1123-0004-0712              | HARET NAUM BRIONES               |            | \$5,583.36 | FF, GP T-106 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 294       |
| 0185 | 2117-0001-0010              | RETENCIONES DE I.S.R. A          |            | \$2.35     | FF, 8E4FE                                                                                                                                         |
| 0186 | 2117-0001-0010              | RETENCIONES DE I.S.R. A          |            | \$2.12     | FF, C7DEE                                                                                                                                         |
| 0187 | 2117-0001-0010              | RETENCIONES DE I.S.R. A          |            | \$2.61     | FF, 3B1E9                                                                                                                                         |
|      |                             |                                  | 33,435.96  | 33,453.74  |                                                                                                                                                   |

**OPERADO**  
Gasto Corriente