

72	29148732	118073068	15/06/2026	Procesado	386395	Dalia Vilasana Martinez	Asignación	\$5,512.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
73	29148743	118073098	15/06/2026	Procesado	496159	Jose Luis Montano Uribe	Asignación	\$4,770.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
74	29148753	118073107	15/06/2026	Procesado	231160	Harel Nahum Briones Loreda	Asignación	\$4,717.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
75	29148763	118073126	15/06/2026	Procesado	210694	Jaqueline Hernandez Alvarez	Asignación	\$3,970.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
76	29148834	118073318	15/06/2026	Procesado	614261	Ledy Marisa Ramirez Viquez	Asignación	\$2,970.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
77	29148869	118073393	15/06/2026	Procesado	305428	Edson Arley Rivera Cano	Asignación	\$4,220.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
78	29148886	118073419	15/06/2026	Procesado	218032	Luis Alberto Huerta Mian	Asignación	\$714.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026

OPERADO
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

11/06/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 2,970.00

Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/01/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$751,637.18

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

Disponible

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 2,970.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Leslie Marissa Ramírez Vázquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

T-76

Memorando



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

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

Fecha: 10 de junio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

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

Municipios asignados	Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Reyes, Zaragoza.	
Asistente	Leslie Marissa Ramírez Vázquez	
Alimentos		\$1,470.00
Peaje		\$0.00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$1,500.00
Total, deposito		\$2,970.00

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

Atentamente

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

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RECIBIDO
- 9:41
10 JUN. 2026
yales
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. A 11 DE JUNIO DEL 2026

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	COORDINACION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	11/06/2026
Titular del área:	LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ		
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	No. de empleado:	000302
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 4761 4261	Banco:	ENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	SAN LUIS POTOSI	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	16/ JUNIO/ 2026	Fecha de término:	31/JUNIO/2026
Duración de la comisión:	15 DIAS	Total de días:	15
Tipo de comisión:	☐ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE ORATORIA Y TIKTOK

DIFUSION DE CONVOCATORIA DE ORATORIA, ASI MISMO LA CONVOCATORIA DE CREACION DE TIK TOK, PEGANDO CARTELES EN MIS MPIOs. EN LOS CUALES EL OBEJTIVO ES INCETIVAR ALA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS VIGENTES. DE LAS MISMAS SE IMPLEMENTARA EL



ANUNCADO DE ELLAS EN ALGUNAS ESCUELAS ASI COMO LUGARES PUBLICOS DE AFLUENCIA DE PERSONAS.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$0.00	N/A	\$0.00
Alimentación	\$1470.00	15	\$1470.00
Transportación terrestre	\$1500.00	15	\$1500.00
Peajes	\$0.00	N/A	\$0.00
Transportación aérea	\$0.00	N/A	\$0.00
Otros (especificar):	\$0.00	N/A	\$0.00
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$2970.00

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: _____

OPERADO
Gasto Corriente



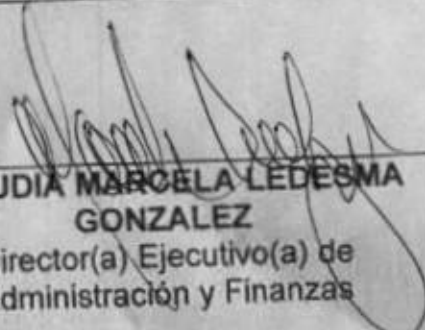

LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL


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


Vo. Bo. ARQUIMIDES HERNANDEZ
ESTEBAN

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL


CLAUDIA MARCELA LEDESMA
GONZALEZ

Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00833 Del 15/06/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jun/2026 02:51 p.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 241, T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ	\$2,970.00		FF., Gasto por Comprobar : 241, T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$2,970.00	FF., Gasto por Comprobar : 241, T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
Sumas iguales =>			2,970.00	2,970.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Leidy Maria Ramirez Vazquez
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Periodo Reporte: 02/07/2026
 Número de Reporte: EF56307000000080
 Estatus de Reporte: Cerrado
 Comentario: 15 junio a 30 de junio,
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 02/07/2026
 Hora Reporte: 14:09

CI: 21/07/2026
 \$2,530.19

Fecha de Movimiento	Número Tarjeta	Número Nómina	Nombre Comercio	Monto Total (MN)	IVA del Monto (MN)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Categoría de Gasto	Número de Folio	Centro de Costos	Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta
18/06/2026	4281	30	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$ 788.00	\$ 103.32		\$ 788.00	gasolina 18.06.26	Gastos de viaje	45303	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	
18/06/2026	4281	30	STAY SAN LUIS	\$ 448.00	\$ 61.79		\$ 448.00	18.06.26 COMIDA	Gastos de viaje	10068	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	
25/06/2026	4281	30	ESMEL OSWALDO VALINCHA PERALTA	\$ 355.00	\$ 53.37		\$ 355.00	COMIDA 25.06.26	Gastos de viaje	45303	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	
25/06/2026	4281	30	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$ 955.32	\$ 128.52		\$ 955.32	GASOLINA 29.06.26	Gastos de viaje	45303	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	

Monto Total del Reporte	\$ 2,626.32	\$ 347.00	\$ 2,626.32
--------------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	-
Empleado debe a la empresa	\$ 2,626.32

[Firma]
 14/07/2026

Elabora: Leidy Maria Ramirez Vazquez

OPERADO
 Gasto Corriente

T-76

RFC emisor: VAPE9610164C3
Nombre emisor: ESNEL OSVALDO VALENCIA PERALTA
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: 9697AFDB-2ADF-4461-8B93-636EB5AB3042
No. de serie del CSD: 0000100000072502941
Código postal, fecha y hora de emisión: 79560 2026-06-30 15:19:40
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	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	309.37	309.370000			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa e Cuota	Importe
					IVA	Traslado	309.370000	Tasa	16.00%	49.499200
					ISR	Retención	309.370000	Tasa	1.25%	3.867125
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 \$ 309.37
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 49.50
Impuestos retenidos ISR \$ 3.87
Total \$ 355.00

Sello digital del CFDI:

TNoHe47SRUTbAVlpUINV+2vns0OygMUhUe6vT5B4ipyD62IV74qJpMOrcXbB+WKekJXGF4akOSU/RnZnp3CAsIXEDsmznLeLV6rep7IQDdHRtCI1kV7r9+x1ODvvgM+cOIE8n7HkxAPM34BJXeH4I1Sktr3elOso2bSx5JwmoF+J2KYilhxXZJPFpDrcUvcVHDV/alTdoAuWAcMVSUI7E9wvO/BO4Q++0U3WBtUwMmU4vzQAZhZqSD4+ccBCBXanGxuj2LxZRDCE6RQI1LMT6JTlu5T4XoI3QKOtSQ6lx4/6KrbNkr2GSwGat+J1VSh33gr4njmJUnFJFWQ==

Sello digital del SAT:

VRz+TGHgSdoOBxh32I24Khsy5Nj48wmjaWg2wYJAjBT0SjWQHsJR4FnFUpmoaThkYV6pigHop8u5E/TLOQptxo1+XBt2TgYwFxbv3sFdKaj0J8dbVDEA7en9u9rG7QBkxHlreaaicsPBtMRqpbsRrd0KE/DpcvqJqyQDmJkP0j9TDOntEnt3LQ0b75AKBFNgRoZCeTvQPdWRFeNLnLQwp98K2Z8WnUP03csYH3H6pJanVWND7Ynk3RvTxogIY9OHsfFGvnlDYhqSU+3mgDqDpe/dRHxZVCLw4LCnr9gJ7NVDnVxk5w+yFInv4RlFjkTdgJ28JBrcF8lm8Cg==

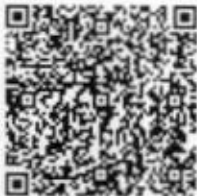
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]9697AFDB-2ADF-4461-8B93-636EB5AB3042|2026-06-30T15:20:02|SAT970701NN3|TNoHe47SRUTbAVlpUINV+2vns0OygMUhUe6vT5B4ipyD62IV74qJpMOrcXbB+WKekJXGF4akOSU/RnZnp3CAsIXEDsmznLeLV6rep7IQDdHRtCI1kV7r9+x1ODvvgM+cOIE8n7HkxAPM34BJXeH4I1Sktr3elOso2bSx5JwmoF+J2KYilhxXZJPFpDrcUvcVHDV/alTdoAuWAcMVSUI7E9wvO/BO4Q++0U3WBtUwMmU4vzQAZhZqSD4+ccBCBXanGxuj2LxZRDCE6RQI1LMT6JTlu5T4XoI3QKOtSQ6lx4/6KrbNkr2GSwGat+J1VSh33gr4njmJUnFJFWQ==|00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-06-30 15:20:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937

FOLIO: EI 400031

EMISION/EXPEDICION: 2026-06-18T08:01:19

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA ✓

RFC: CEE000114ND6 ✓

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 78216 ✓

Regimen: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
32.000000	15101514	20.771226	\$ 664.68
LTR	(PL/3563)EXP/ES/2015 -12706725) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 664.68
	002-IVA		\$ 103.32
	Total:		\$ 768.00

Ticket facturado: C: 12706725

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000725666663

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 6b6a3b42-0730-4036-a85f-2d3edc9295b5

CERTIFICACION: 2026-06-18T08:06:21

CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1YbUV208hc11Vw7dMPEsfTpD7dXavFcILCPYC11ZDY/PfuiK
vMeLR1UOKeFIWQWqkqKJ8QUv7LdMbeXKnskszcK5DOWKCI0Ne6
1rADxxMDFG-e/f+f9GvEoLdDo/Zp/cW51TAa/svNq2K2d15hJF
7kgExTYfdJuuZmliVdofLMeYJtvdvPVQ/DvJpApwgjTTXq2oZ1a
KWdN1E+pw/PLXV18p4nvY23RPhhJFSXCVdO/g9ad1a2EJ1GA8raw
M9ckaIPgn8a9a2e40B00LJaINF0dLX7TcnT0toG7dcTp8IF8JND6
B/1A4w5N0899Fa1a2Ca/Z10pA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

n7Saw5TU+P2tCVnktkaP1Ed51qb4tdy2uYRrvV/4101brN8R0WRYA
Xb5tUIgSV2MVZGSc5QaTHIWY4oYFY4UdvsawMcZj94LdQ8k1/2j
B1zcRPPK2J2d+ocT2UqGJMSLPw85gtk8tth/00fKXQKHV38X2A}fv
Qx4GwB0SEfyVDzEU+R1kRWvSeKIdoH2+IY4cgykMe+nNolrQon5aM
qrotXRRa76FaaOxFFk/Nh94BdPqsJ5mNwYhBh9C1512LGPW8+bJbe
JDO0R2bMOxY3FrDOIDW8mtNbcnTFK3KLeVN51ed1atQ0/s0QwskB
02C33cyUQxP8Xnkwa510Gm==

CADENA ORIGINAL:

111.116b6a3b42-0730-4036-a85f-2d3edc9295b5|2026-06-18
T08:06:21|1501306189R5|h7Saw5TU+P2tCVnktkaP1Ed51qb4td
y2uYRrvV/4101brN8R0WRYA}b5tUIgSV2MVZGSc5QaTHIWY4oYFY
4UdvsawMcZj94LdQ8k1/2jB1zcRPPK2J2d+ocT2UqGJMSLPw85gt
k8tth/00fKXQKHV38X2A}fvQx4GwB0SEfyVDzEU+R1kRWvSeKIdoH
2+IY4cgykMe+nNolrQon5aMqrotXRRa76FaaOxFFk/Nh94BdPqsJ5
mNwYhBh9C1512LGPW8+bJbeJDO0R2bMOxY3FrDOIDW8mtNbcnTFK
hKLeVN51ed1atQ0/s0QwskB02C33cyUQxP8Xnkwa510Gm==|000
01000000719545303|1



OPERADO
Gasto Corriente



Star SanLuis
S.A. de C.V.

Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0
SERIE Y FOLIO: G 155118
FECHA DE EMISIÓN: 18/6/2026 16:44:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78240
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

STAR SAN LUIS
R.F.C.: SSL000704968

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EMISOR

Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga
78269

San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

R.F.C.: CEE000114ND6

Reg. Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio No.
Fiscal: 78216

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	90101503 CONSUMO Número de ticket 780678	386.21	386.21

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general.

SUBTOTAL: 386.21

I.V.A.: 61.79

TOTAL: 448.00



FOLIO FISCAL:

AFE71857-0EE8-4C39-9FAA-AB5F9ABOCB19

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000714182907

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000709182898

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Junio 18 2026 - 16:44:22

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FkpT8ZjJwD9KL6KadV2Cc8FOVWfRcnH1LWpVUx0pMmCShwom21CjYHuffKwKDKouSt7D2Arbh75Tc+v4
3evRYZ+nvqgN4c7WctcH+GT18ZyH/eLpSdKTHF4mYa6Ufp5dvOlPQaA7upofong9vp8BbnTH0Aur7okCWEITBj
ryRiQ5UY0zemo7TwsJuka2fWP18GfGInthq0hbyDRAB/BAwkTA4aE0wFLBrdiulBhQaag8K
Rvag/yf3ZrXuEKZQNqH/XVvawUnluGpXDemG1YWmnljhQ1/MggJunk90fh4VkpjddmDITK2M4UCg6YSEHeFQoLufNnQgzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IEAOupRy642GzP7KzNNU+VB+6bDby77ydv12nmj/hHRTYaLPE1eOO+P/RLsAaokwFp1An8LQg+Py
ESknWV0F530XOG8Bg/rzTadiuvYwMbukRd0B45oR0k2mqMUBKx68yYkm/ez36uyKRYFesicoV/ZB
jpk/RqAAIbllzGhL22JRaib+ZmG+qz2xpu5f2VzOerdQGWHL7xPUBV3ihXGlyY1Y9K4kn0S6kqkv5N
XxRjXNoZpolYUUXQISQbepLQx/aSG39d8p9ZnmLBJ7Imrua/q05K+1UzHhLNQzth6mGdn7GASAgGTT
BHEX+WZlJTe++iZNSuxgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|AFE71857-0EE8-4C39-9FAA-AB5F9ABOCB19|2026-06-18T16:44:22|MA50810247C0|FkpT
8ZjJwD9KL6KadV2Cc8FOVWfRcnH1LWpVUx0pMmCShwom21CjYHuffKwKDKouSt7D2Arbh75Tc+
v43evRYZ+nvqgN4c7WctcH+GT18ZyH/eLpSdKTHF4mYa6Ufp5dvOlPQaA7upofong9vp8BbnTH0Aur7o
kCWEITBjryRiQ5UY0zemo7TwsJuka2fWP18GfGInthq0hbyDRAB/BAwkTA4aE0wFLBrdiulBhQaag8K
Rvag/yf3ZrXuEKZQNqH/XVvawUnluGpXDemG1YWmnljhQ1/MggJunk90fh4VkpjddmDITK2M4UCg
6YSEHeFQoLufNnQgzw==|00001000000709182898||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937
FOLIO: EI 401815
EMISION/EXPEDICION: 2026-06-29T21:19:32
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
39.805000	15101514	20.771226	\$ 826.80
LTR	(PL/3563/EXP/ES/2015 -12731808) GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 826.80
	002 - IVA		\$ 128.52
	Total:		\$ 955.32

Ticket facturado: C:12731808

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000725666863
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 80743ec6-14d4-4911-b523-94810ad32285
CERTIFICACION: 2026-06-29T21:24:33
CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nc1PynYrk09/sQNTv+seyphXWp3kXUDBZFLw7/16OHYFKH8NUK8
eKLUBip3U4M5qJnH5zcMOMZGYgKjn7xegwiaIbJNeK+PUw8G0GWE
66J1WVq+18qqLecXdfE85aFJEP2Ecc/DnpBblpTY+J3M0XWyzHaa9
E12etE1s4mWdhqSAv51KHYCctMtjwTnqXERbnEYGAui4fb9aP
VH5r+d5tqka04+6sl4TUTtye12dkW6x+KQvtU1t/IedMHUpu56p06
SB+TnngDcbtcoYPER988U/6Gwvqy4fc9wJN4YZn5j6MFR1Y1eT2G
6j5JAbY82e2+R9s+WPQ31P8g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BZ631Jh2N3Vt0CG/sXWdTKbY5Jg0+/gRPrjEbgkTsv0+f+VnA8xP
88FERSRZS+4/ZN4/f6aHAcY4eovVLWgD1EL+jeQ3P+1fW945bAPJ
6W3+27hwOpAvSE2N6WKGhIR0p6aLYW8TeyX+v3SWa/XZCO993eWgH
nehBL4toac3bpgkVjYbqL2KV2/B2nIYn6gYjr3K1+jfuK0mE4Du7K
UwwYQJhXZru0mABmDF11YZaxySB6oDLe0WzFRSRPJj1NS10dbDJ
1eDITEFN9W1Rj640phiN/Ipih6Ampvd2CjyEjizD6FoP8xwH5QeeY
wtduH/1f5jvWzgn1OfcaX10Q==

CADENA ORIGINAL:

[1.1|80743ec6-14d4-4911-b523-94810ad32285|2026-06-29
T21:24:33|L801306189K5|BZ631Jh2N3Vt0CG/sXWdTKbY5Jg0+
/gRPrjEbgkTsv0+f+VnA8xP88FERSRZS+4/ZN4/f6aHAcY4eovVL
WgD1EL+jeQ3P+1fW945bAPJ6W3+27hwOpAvSE2N6WKGhIR0p6aLYW
8TeyX+v3SWa/XZCO993eWgHnehBL4toac3bpgkVjYbqL2KV2/B2nI
Yn6gYjr3K1+jfuK0mE4Du7KUwwYQJhXZru0mABmDF11YZaxySB6
oDLe0WzFRSRPJj1NS10dbDJ1eDITEFN9W1Rj640phiN/Ipih6Ampv
d2CjyEjizD6FoP8xwH5QeeYwtduH/1f5jvWzgn1OfcaX10Q==|000
01000000719545303|]



OPERADO
Gasto Corriente

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FORMATO FVE3**

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN
EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS**

**Área / Unidad que
autoriza:**

**DIRECCION DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL**

Fecha: 21/07/2026

I. FUNDAMENTO LEGAL Y JUSTIFICACIÓN

Con fundamento en las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, en su apartado relativo a comisiones dentro del territorio de la misma adscripción o a una distancia menor de 50 km de la sede de adscripción de la persona servidora pública, y con base en la justificación de causas extraordinarias que a continuación se describen, se emite el presente oficio de autorización.

De conformidad con lo establecido en dichas Políticas, el hospedaje y/o la alimentación para comisiones en el ámbito de adscripción o a distancia menor de 50 km, únicamente procede cuando se acrediten circunstancias extraordinarias debidamente justificadas y con autorización expresa del área competente.

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	COORDINACION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Sede de adscripción:	CEEPAC

III. DATOS DE LA COMISIÓN ASIGNADA

OPERADO



OPERADO
Gasto Corriente

comisión:	PEGADO DE CONVOCATORIAS PARA CME Y CDE.	Fecha de emisión:	21/07/2026
Objeto / Actividad de la comisión:	HACER MAXIMA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA, PARA LA INTEGRACION DE COMITES ASI COMO COMISIONES.		
Lugar de desempeño:	VILLA DE ZARAGOZA	Municipio(s):	11)
		12) ¿Misma adscripción?	☒ Sí ☐ No
Fecha(s) de la comisión:	Del 16 al 30 junio del 2026		

IV. JUSTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

14) Indique la o las razones extraordinarias que justifican la autorización de hospedaje y/o alimentación:

- ☐ Jornada laboral que excede el horario ordinario de trabajo, con inicio o término fuera del horario que permita el retorno a la sede de adscripción.
- ☐ Actividades ininterrumpidas que no permiten la movilización del servidor público a su domicilio o sede de adscripción.
- ☐ Condiciones de seguridad, emergencia o caso fortuito que impiden el retorno a la sede de adscripción.
- ☐ Continuación de actividades al día siguiente de manera inmediata, sin posibilidad de desplazamiento.

☒ Otra causa extraordinaria (especifique):

VILLA DE ZARAGOZA, NO CUENTA CON LUGARES QUE EMITAN UN COMPROBANTE FISCAL PARA PODER PRESENTAR AL ORGANISMO REQUERIDO, POR LO QUE TUVE QUE ADQUIRIR ALIMENTOS A LA PERIFERIA DE ESTE MUNICIPIO Y ESTO FUE EN EL PARADOR ANDARES SOBRE LA CARRETERA 57, A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE ZARAGOZA. EL DIA 18/06/2026 EN EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADA UNA GASOLINERA EN LA CUAL ESTA UNA CADENA DE COMIDA CON EL NOMBRE VISIBLE DE CARL'S JUNIOR EN EL CUAL SE ME EMITIERON LOS COMPROBANTES FISCALES REQUERIDOS, SOLO QUE ESTE ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA A MENOS DE 50KM QUE ES EL RANGO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE POLITICAS DE VIATICOS.

V. CONCEPTO(S) AUTORIZADOS



Concepto	Autorizado	No. de noches / días	Monto máximo autorizado (\$)
Hospedaje	☐ Sí ☐ No		
Alimentación	☒ Sí ☐ No	1 COMIDA	\$448.00

Nota: Los montos erogados deberán sujetarse a los topes y condiciones establecidos en las Políticas de Viáticos vigentes. La presente autorización no implica autorización de gastos adicionales no contemplados. Los comprobantes fiscales digitales (CFDI) deberán comprobarse conforme a las políticas de viáticos

VII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CONFORMIDAD

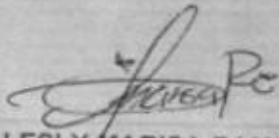
QUIEN AUTORIZA

VISTO BUENO

ENTERADO(A)

LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ
ESTEBAN
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área: COORDINACIÓN DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL

LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ
ESTEBAN
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área: COORDINACIÓN DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL


LESLY MARISA RAMIREZ
VAZQUEZ
COORDINADOR DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Fecha: 21 DE JULIO DEL 2026

OPERADO
Gasto Corriente



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

SLP, a 02 de julio de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C. Claudia Marcela Ledesma González
Directora Ejecutiva 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 MEMORANDUM de fecha 02 de Junio de 2026, mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN

Nombre de la persona servidora pública:	LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	COORDINACION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	CONVOCATORIAS PARA INTEGRACION DE CME Y CDE
Objetivo de la comisión:	DIFUSION DE CONVOCATORIAS Y PEGADO DE LAS MISMAS EN LOS MPIOs. A MI CARGO
Lugar de destino:	TIERRA NUEVA, VILLA DE ZARAGOZA, VILLA DE REYES Y SANTA MARIA DEL RIO.
Fecha de inicio de la comisión:	15/JUNIO/2026
Fecha de término de la comisión:	01/JULIO /2026
Duración total:	15 DIAS

OPERADO
Gasto Corriente



Monto total de viáticos autorizados:

\$2970.00

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido)

DIFUSION SOBRE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACION DE CME Y CDE, EN LOS MPIOs. A MI CARGO QUE SON V.ZARAGOZA, V. REYES, TIERRA NUEVA, SANTA MARIA DEL RIO.

EN LOS CUALES EL OBJETIVO MAXIMO SE CUMPLIO AL PEGAR EN SU TOTALIDAD LAS CONVOCATORIAS EN LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE GENTE ASI MISMO SE HIZO DIFUSION POR PARTE DE REDES SOCIALES, OBJETIVO: INTERES EN LAS PERSONAS POR PARTICIPAR Y EL OBJETIVO SE CUMPLIO. HAY PERSONAS INTERESADAS Y YA SOLO PROXIMAMENTE ESTARE VISITANDO TODO EL D3 PARA INTEGRACION DE PAPELERIA POR PARTE DE PERSONAS INTERESADAS.

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, **[LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ]**, en mi carácter de **[COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL]** adscrita(o) a **[COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL]** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

OPERADO
eficiente



- 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

LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
COORDINACION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252
Gasto por Comprobar: 241

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.32		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0005	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0007	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.32	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	FF:16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0009	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1376, Factura: 295b5
0010	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1377, Factura: 0CB19
0011	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.32		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1378, Factura: 32285
0012	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1395, Factura: B3042
0013	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1376, Factura: 295b5
0014	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1377, Factura: 0CB19
0015	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.32	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1378, Factura: 32285
0016	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1395, Factura: B3042
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$768.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1376, Factura: 295b5
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$448.00		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1377, Factura: 0CB19
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$955.32		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1378, Factura: 32285
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$358.87		FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1395, Factura: B3042
0021	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV		\$448.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1377, Factura: 0CB19
0022	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$768.00	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1376, Factura: 295b5
0023	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$955.32	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1378, Factura: 32285
0024	2112-2-004431	ESNEL OSVALDO VALENCIA		\$358.87	FF:16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, Folio: 1395, Factura: B3042
0025	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0026	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0027	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.32		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0028	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0029	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0030	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0031	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.32	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0032	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	FF:16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0033	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0034	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0035	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$955.32		FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0036	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0037	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0038	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0039	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$955.32	FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0040	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0041	2112-2-000116	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$448.00		FF:16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevalle



Usu: Jesus Chevalle
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01119 Del 21/07/2026

Fecha y hora de Impresión | 27/jul/2026 12:16 p.m.
Página | 2

Concepto: GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252
Gasto por Comprobar: 241

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$1,723.32		FF: 16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0043	2112-2-004431	ESNEL OSVALDO VALENCIA	\$358.87		FF: 16RE6, GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0044	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ		\$2,526.32	FF: GP T-76 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 241
0045	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A		\$3.87	FF: B3042
			15,181.14	15,181.14	

OPERADO
Gasto Corriente