

108	24564200	11000400	1707/2026	Pendiente	305426	Enter Amy Rivers Care	Asignación	\$7,480.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
109	24564313	11000400	1707/2026	Pendiente	210004	Jesús Hernández Álvarez	Asignación	\$8,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
110	24564376	11000000	1707/2026	Pendiente	914261	Luis Carlos Riquelme Viquez	Asignación	\$4,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
111	24564421	11000000	1707/2026	Pendiente	300000	Carlos Villalón Martínez	Asignación	\$11,560.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
112	24564440	11000000	1707/2026	Pendiente	210002	Luis Alberto Huerta Méndez	Asignación	\$2,160.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
113	24564483	11000000	1707/2026	Pendiente	900013	Guillermo Riquelme	Asignación	\$1,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
114	24564504	11000000	1707/2026	Pendiente	900011	Sergio Guillermo Martínez Hernández	Asignación	\$1,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
115	24564621	11000000	1707/2026	Pendiente	307251	Luis Carlos Riquelme Viquez	Asignación	\$8,760.00	17/07/2026	MARTHA GALLEGOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026 Luis Villalón ASISTENTE RELACION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS COLABORACION ME CD MEXICO 20171 JULIO 2026

108

Memorando



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca

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

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

Fecha: 13 de julio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

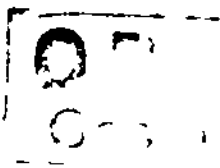
Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Jaqueline Hernández Álvarez**, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del día 01 al día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

Municipios asignados	Catorce Cedraí, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz	
Asistente	Jaqueline Hernández Álvarez	
Alimentos		\$1,960 00
Peaje		\$ 00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$5,000 00
Total, deposito		\$6,960.00

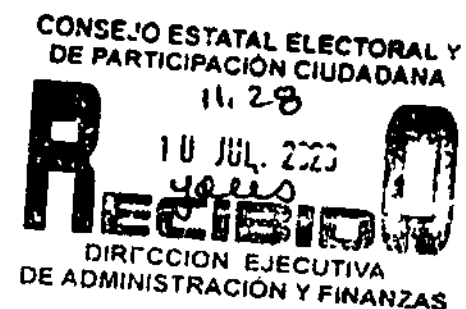
Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

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



L'AEH mdr





CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Matruhala, San Luis Potosí a 10 de julio de 2028

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	10 DE JULIO DE 2028
Titular del área:	LIC. ARQUIMDES HERNANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ		
Cargo / Puesto:	COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	No. de empleado:	000048
No. de tarjeta de depósito:	5583060588210694	Banco:	EDENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	SAN LUIS POTOSI	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	01 DE AGOSTO	Fecha de término:	30 DE AGOSTO
Duración de la comisión:	30 DÍAS	Total de días:	30 DÍAS
Tipo de comisión:	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión:

GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO.

Descripción breve de las actividades a realizar:

GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN EL MES DE AGOSTO EN LOS MUNICIPIOS DE CATORCE, CEDRAL, MATEHUALA, VANEGAS, VILLA DE GUADALUPE Y VILLA DE LA PAZ

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje			
Alimentación	\$ 245 00	8 comidas	\$ 1,960 00
Transportación terrestre	\$ 5,000 00	30	\$ 5,000 00
Peajes			
Transportación aérea			
Otros (especificar)			

TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS: \$6,960.00

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):



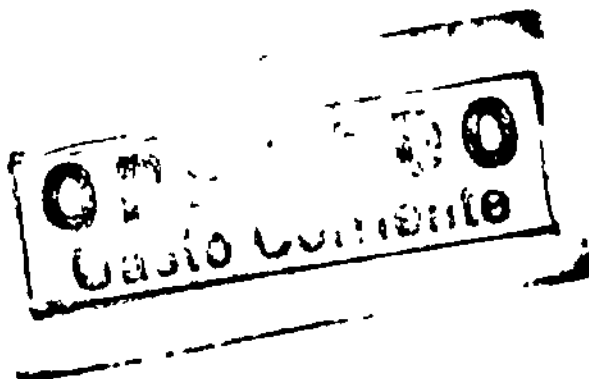
Número de documentos adjuntos: _____

JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
Persona Servidora Pública
Comisionada
Cargo Coordinadora de Organización
Electoral

**LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ
ESTEBAN**
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Cargo: Director de Organización
Electoral

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

**C. P. CLAUDIA MARCELA
LEDESMA GONZALEZ**
Directora Ejecutiva de Administración
y Finanzas





Uag Jesus Chevalle
Rep rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01154 Del 10/08/2026

Fecha: 10-ago-2026
hora de impresión: 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar 297 T-109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026

Beneficiario: JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ

Folio / Cheque: T-109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0137	JAQUELINE HERNANDEZ	\$6,960.00		FF Gasto por Comprobar 297 T-109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED SA DE CV FONDO		\$6,960.00	FF Gasto por Comprobar 297 T-109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	

OPERADO
Gasto Corriente

PC: 02/09/2026
\$6.757 10 :

Modelo Empaquetado: **Arquidiócesis de Valencia**
Empaquetado: **COMISIÓN ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN**
Unidades Empaquetadas: **24000000**
Unidades de Repetición: **510452000000125**
Unidades de Repetición: **Comisión**
Unidades de Repetición: **Valencia correspondientes al mes de Agosto de 2020**
Comentarios:

21402020	2271
21402020	2271

[illegible]

Stato Totale del Rapporto	0.1137 10	0.040 10	0.020 10
----------------------------------	-----------	----------	----------

Empresas de la empresa	1.077
Empresas de la empresa	

~~C. R. SALAZAR~~ DEUBO 02/09/2026
SALAZAR, R. CLE = 02/09/2026

2000年12月29日 星期六

OPERADO
Gasto Corriente

E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RPC: GSJ-981217-SX6

Permiso CRE: PL/7108/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR. MATEHUALA CEDRAL 902

COL CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail servjateño2@prodigy.net

FACTURA



C6006180-4A9F-4800-AA01-17D593890E0F

CLIENTE

381 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

CIUDADANA<jaky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-000114-ND6

Código Postal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago. 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI. G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24740

Tipo de Comprobante

1 INGRESO

Fecha

DO 30/AGO/26 13 48:39

Fecha Certificación

DO 30/AGO/26 13 50:55

CSD SAT

00001000000517096884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	IVA	Importe
15101515	20 464	LTR	LITROS PREMIUM	PL/7108/EXP/ES/2015 1806297	\$25 375394	\$504 51	\$80 72	\$585 23
	Folio	Pos	Manej	Despacho				
	1806297	01	01	DO 30/AGO/26 13 48:39				

Tasa	SubTotal	
0.16	IVA:	\$80.72
	Total:	\$666.00

Importe con Letra

<<SELECIONAR MONEDA DE LA MONEDA>>

OPERADO
Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

XhD54pfZhJmY4EajSQ+J2P8yREyepSwpkg/rNLCp5yWkZVU/s+UdRaZcpzC00q0/NJasfzP77Fn7upInGhQ7WwWepPnd2/AQmLxWwG8
 2M1JLTr60BLCPWjYnaVegjOuy2ePhbEn/92eqY6eUQCann6FnBS+9d2yP2IXHf3uEgA/cdny45+Q7XDjzIogn+M6I2dWPMQJASprSEKsYZuY
 Uz3AdYvm7C7u7ZnEr4CJROF3Xap5r89Q/1eP5N00dychv/PD9Z5wFTHapv/dGHNcbMSnJUNUGczBjIqU6W9e97HZ1QTK4JWwW93HA==

Sello Digital SAT:

OGaD7/qeB00Znq17Rwd3ZP64q0eM95XDu0YcWbyHmEkaqvXIS5LImz5FulcEvp05v0d0JEWLQqUIdC0JIBuBxAW4ANetczUODAAUaB
 ohrQ/D7q/3K0AG+UpEovjZimU/lmJ0Em6K9wL/JfXIAM4Du1I7HndQ7OEX9grxyScq3Iz/PmJ8nH05xjF4GQq6uMhXWooTO7L590sqQPz8/S8P
 +4WU6J4efpNDwW6s3CzKaTW6QBKNCZRZv2Hf5W35eb5WYHP9SL4wIIMTYCh+Obc2dRpZ8vW449HqT8dQLNjgAYjd3M6C+Vp9ag==

Cadena Original SAT:

(1) 1(C6006180-4A9F-4800-AA01-17D593890E0F)2026-08-30T13:50:55(SFE0807172W81XhD54pfZhJmY4EajSQ+J2P8yREyepSwpkg/rNLC
 p5yWkZVU/s+UdRaZcpzC00q0/NJasfzP77Fn7upInGhQ7WwWepPnd2/AQmLxWwG82M1JLTr60BLCPWjYnaVegjOuy2ePhbEn/92eq
 Y6eUQCann6FnBS+9d2yP2IXHf3uEgA/cdny45+Q7XDjzIogn+M6I2dWPMQJASprSEKsYZuYUz3AdYvm7C7u7ZnEr4CJROF3Xap5r89Q/1eP5N
 00dychv/PD9Z5wFTHapv/dGHNcbMSnJUNUGczBjIqU6W9e97HZ1QTK4JWwW93HA==)0000100000071005201911

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0 | Tipo de Factura CON | Impreso por ADMINISTRADOR CORPO@DESKTOP-FNLPHKJ

Gas Manager® Cloud Operativo Ver 2023 12 04 Powered By www.gasmanager.com Pág 1/1 Impresión DO 30/AGO/26 13 51 03



E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RFC: 053-961217-SX6

Permiso CRE: PL/7108/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR. MATEHUALA CEDRAL 902

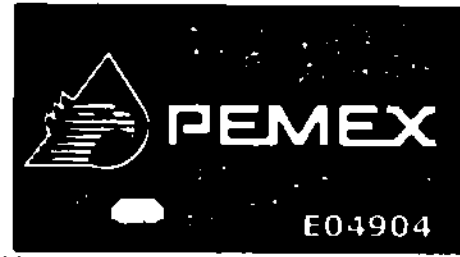
COL CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail servjatenos2@prodigy.net

FACTURA



0966253A-9618-4009-A447-AB0B25589433

CLIENTE

381 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA<jaky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-000114-ND6

Código Postal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24691

Tipo de Comprobante

1 INCREMENTO

Fecha

VI 28/AGO/26 14 46 00

Fecha Certificación

VI 28/AGO/26 15 19 59

CSD SAT

00001000000517098884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Código SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	% IVA	Importe
15101514	21 000 LTR	LITROS	MAGNA	PL/7108/EXP/ES/2015-1804329	\$20 771.226	\$423 78	\$67 80	\$436 20
	Peso	Peso	Mano	Despacho				
	1804329	01	02	VI 28/AGO/26 14 46 00				

Tasa	SubTotal:	6436.20
0.16	IVA:	667.80
	Total:	6904.00

Importe con Letra

<<QUATROSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.>>

OPERACIÓN
Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

DbOL10Ech1muGBG2J7y5g1bWAwv09qt8bc798Hreg5pUFm7v655Yd1e7QQn8negJedBLX05A/y8ve4P/mrWwCL21Aa8DvLDP/TVvdr
PBKORNY+XAVSAdScHFRgvtz0ay9FW+jvLiAM8cbAChF6q7I33HmZ8XV+Dvvy5ECBnPFHacPa3Jb7Rj0DS+gH8XW09+nyGLv8Gohq8UvU
UCTH7TbaJQaUBcd7QzmdmGUpMYQ6y4ZEP9ahp8Cgpb8v8QpTL77Fe8M173a3apOF4aZDgA7vJOYH8zgr7vPpna8B7L0ESGzZ95vV7C0Q
==

Sello Digital SAT:

mjaLuhGHwnc51aMU3U7awT3+YafWf8/vt2thU1/vMpe9WuQz1N00hcnG2D4hC3VvYU8deAdH867R63AaAGAm8ow3gu5guCE01K6n700HG
mqZwL42AYSz8RSLrpth7MuPuVv8x7YOV1gnCIRKHAJp2s5X6Uvww3mWQAY+Y7KHv9UA8Hv8VQHQPLmSPH8GzSCRYHw9Hndb+e+7KT6eyF4
DHv8H1/dmX1H1XmGmZnhQLz6P3AqelUNpgeT1A2awUhyasp43+7N8Es3CvRCYry7uuvscmE8BlyUZZ7g8KXPM87ZmPw3JL3A=9GOF81y
V+Mq8IA==

Cadena Original SAT:

||| 1|0966253A-9618-4009-A447-AB0B25589433|2026-08-28T15:19:59|SPE8807177W8106OL10Ech1muGBG2J7y5g1bWAwv09qt8bc7
98Hreg5pUFm7v655Yd1e7QQn8negJedBLX05A/y8ve4P/mrWwCL21Aa8DvLDP/TVvdrPBKORNY+XAVSAdScHFRgvtz0ay9FW+jvLiAM
8cbAChF6q7I33HmZ8XV+Dvvy5ECBnPFHacPa3Jb7Rj0DS+gH8XW09+nyGLv8Gohq8UvUUCTH7TbaJQaUBcd7QzmdmGUpMYQ6y4ZEP9
ahp8Cgpb8v8QpTL77Fe8M173a3apOF4aZDgA7vJOYH8zgr7vPpna8B7L0ESGzZ95vV7C0Q==|00001000000710052019|||

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0 | Tipo de Factura: COM | Impreso por ADMINISTRADOR CORP@BOSATOP-FMLFNE3

Gae Manager® Cloud Operativo Ver 2023 12-04 Powered By www.gastomanager.com Pág 1/1 Impresión VI 28/AGO/26 15 21 24



E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RFC: GSJ-981217-SX6

Permiso CRE: PL/7108/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR. MATEHUALA CEDRAL 902

COL CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail servjatenos2@prodigy.net

FACTURA



2BE4A1AB-11BE-4648-97B6-25048695B82A

CLIENTE

381 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

CIUDADANA<jaky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-080114-ND6

Código Postal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI. G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24677

Tipo de Comprobante

1 INGRESO

Fecha

JU 27/AGO/26 19 25 17

Fecha Certificación

JU 27/AGO/26 19 26 31

CSD SAT

00001000000517098884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	% IVA	Importe
15101514	20 833	LTR	LITROS MAGNA	PL/7108/EXP/ES/2015-1803660	\$20 771226	\$420 41	967 27	\$432 73
	Folio	Pos	Plang	Impacho				
	1803660	01	02	JU 27/AGO/26 19 25 17				

Tipo	SubTotal	
0 16	IVA:	\$432.73
	Total	\$865.46

Importe con Letra

<<QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN.>>

OPENDOO
Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

Qs1FEt2bYEHRouYKTA+8XL47edw57Fz5Cfz5bEwDhw0K8ZsOQLGGdKag5NvESQQ8KEUz4K79D6mFwUjCvAungEVMDSyBQhVv6O+4
NGrwnnOJIV100ST6S9DseVEp1W9SP8KXJGP8ZNBOMGqX4MPLae1n+8420YXJc58Jpyrdywe9VDZSSN+//aHh8608bqGTHXPM1GSdLML
AWpJuxJHjwbCzOrWhbEF+NR/OepDyWw9Q6qRzXT4ad8p8b9cPRD6p+gRmJUQq8THqMau1q0UDRcghYs3pA77ASp8yJKz8wky6e344pQ
==

Sello Digital SAT:

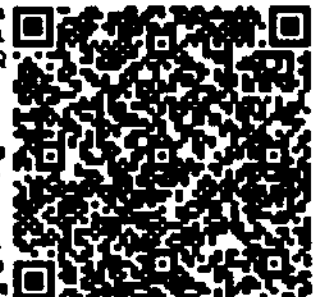
aFY1I9AX1dJXT9Ue7devZTGD87RZotnPrQMU+uORYA/hCX7hR/PoeyQhmbOjheV0ZLy4963CUO3PPcw1RfzJhLgSQAggHbLE4UMN/5/qH1U
CSJhSeQ//RvqYHrS08ePhb0L/gJymAlmZov4ugJR2we8L3BFEWLOq1/rY2RvRLA1JDOVed7dJqgUkA2B//RmO8rSLXOV8PRQUS1Qc//AunH9hd
doOuGNYIPq1+v66pGQHPlapamCnOOta281ST3M7Hy12e3JITp8w64+4+4mp5myArbudsW5aCed3mUjYpTm8yVRLr+8A211JJCpAOCPQp=

Cadena Original SAT:

111112BE4A1AB-11BE-4648-97B6-25048695B82A|2026-08-27T19:26:31|15FE0807172W8|Qs1FEt2bYEHRouYKTA+8XL47edw57Fz5Cfz5b
EwDhw0K8ZsOQLGGdKag5NvESQQ8KEUz4K79D6mFwUjCvAungEVMDSyBQhVv6O+4NGrwnnOJIV100ST6S9DseVEp1W9SP8KXJGP8
ZNBOMGqX4MPLae1n+8420YXJc58Jpyrdywe9VDZSSN+//aHh8608bqGTHXPM1GSdLMLAWpJuxJHjwbCzOrWhbEF+NR/OepDyWw9Q6
NzrXT4ad8p8b9cPRD6p+gRmJUQq8THqMau1q0UDRcghYs3pA77ASp8yJKz8wky6e344pQ+10000100000071005201911

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@DESKTOP-PHLPK3

Gas Manager® Cloud Operative Ver 2023-12-04 Powered By www.gasmanager.com Pág 1/1 Impresión JU 27/AGO/26 19 26 38



E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RFC: GSJ-981217-SX6

Permiso CRE: PL/7108/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR. MATEHUALA CEDRAL 902

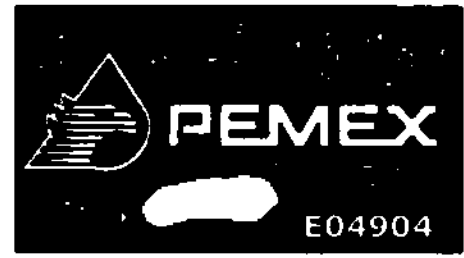
COL CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail servjateño2@prodigy.net

FACTURA



88534348-C2F8-46E2-A626-E43716EBC45

CLIENTE

381 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

CIUDADANA<jaky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-000114-ND6

Código Postal 78216

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24604

Tipo de Comprobante

1 INGRESO

Fecha

MA 25/AGO/26 12 24 20

Fecha Certificación

MA 25/AGO/26 12 26 25

CSD SAT

00001000000517098884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Importe
15101514	16.467	LTR	LITROS MAGRA	PL/7108/EXP/ES/2015-1801599	\$20.771226	\$336.33	\$53.81	\$346.19
	Folio	Pas	Plaz	Despacho				
	1801599	01	02	MA 25/AGO/26 12 24 20				

Tasa	SubTotal:	\$346.19
0.16	IVA:	\$53.81
	Total:	\$400.00

Importe con Letra

<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

Gasto Corriente

Selfie Digital Emisor:

TrRfPvE/xwPnD38oqVfPvYyopR9YFLhDostRZw7mTrJkmPRk3KPEwXy6gRRFmP95AS9y2wZ2jwMTJGadP3W0b/D40G5u946z2wW8qX02dITIS09G567Q6uUT6uVGPumRvccv2BvUJ/9L3h6SzkZ8gwaYJ810Vf+SY7dUwveSDSCQbwV+LmR1e8014cpMLXeeY97csdJ7PpT3JY2p73egZ1Y5Yr9ZCPwchEgZ1xRKSbKZW5vypdHJ1ZaaJzKrfP8gEckPCN1SW5WmR1L1GdbuPFE1XW16gUB9WZaSeGc1bSazKZ8gEaaA+e=

Selfie Digital SAT:

kRywOv8wLEQBLakw1JTR2uCMsivAvOYVmJaaB8u4XDRVpDL3xSdDUQj+VPSwR0P+6AdY5/SPKZ8fchWNT5gDYxTFJTLA/11qJagHz/e9/Au/MEgr7M3/vWag06M4zGKh0kOfEypu8FV8yQzFbygXGRDyuJ2KUS479P4TjgmaUPRRY3FpPw598XlcaH+lyTEmcEH+vc/QaaP8S2ac4D108J1+ShEguOCBw4PO3DH06KcxFDYVR0Ag/t/oeJ7d41C/LJREJwH580V3nTgUB1cDZ3hacR7eSgQppJ3TfTj8p8Q4pmE8HwSeymtr8f8gP8cW==

Cadena Original SAT:

111188534348-C2F8-46E2-A626-E43716EBC45|2026-08-25T12:26:25|SFE0807172W8|TrRfPvE/xwPnD38oqVfPvYyopR9YFLhDostRZw7mTrJkmPRk3KPEwXy6gRRFmP95AS9y2wZ2jwMTJGadP3W0b/D40G5u946z2wW8qX02dITIS09G567Q6uUT6uVGPumRvccv2BvUJ/9L3h6SzkZ8gwaYJ810Vf+SY7dUwveSDSCQbwV+LmR1e8014cpMLXeeY97csdJ7PpT3JY2p73egZ1Y5Yr9ZCPwchEgZ1xRKSbKZW5vypdHJ1ZaaJzKrfP8gEckPCN1SW5WmR1L1GdbuPFE1XW16gUB9WZaSeGc1bSazKZ8gEaaA+e=|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0 | Tipo de Factura: CDR | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@DESKTOP-FRLPVK3

Gas Manager® Cloud Operativo Ver 2023 12-04 Powered By www.gasmanager.com Pág 1/1 Impresión MA 25/AGO/26 12 26 35



E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RPC: 083-981217-SX6

Permiso CRE: PL/7106/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR. MATEHUALA CEDRAL 902

COL CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail servjatenos2@prodigy.net

FACTURA



7501AD01-4C54-445C-9173-566D59171484

CLIENTE

381 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

CIUDADANA<jaky.17hs@gmail.com>

RPC: CEE-000114-ND6

Código Postal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago. 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CPDI 003 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24484

Tipo de Comprobante.

1 INGRESO

Fecha

MI 19/AGO/26 09 33 20

Fecha Certificación

MI 19/AGO/26 09 36 58

CSD SAT

00001000000517098884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	% IVA	Importe
15101514	21 570	LTR	LITROS MAGNA	PL/7106/EXP/ES/2015-1799978	\$20 771226	\$435 28	\$69 64	\$448 04
	Folio	Pos	Plant	Despacho				
	1799978	01	02	MI 19/AGO/26 09 33 20				

Tasa	SubTotal	\$448.04
0.16	IVA:	\$69.64
	Total	\$517.68

Importe con Letra

<<QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.>>

OPERADO
Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

WG+CP9FAYJXqW4fzQHmHk55efzwM89+OUsrErJogmtd2Xp8jw3nJOInqCBOmH5V2p3B4ZKVOY3/r4ry6CgG1+ivSDIO3UJywyJFDJkR1ggAO
e9q3apYFJ1NZGZdVrdSOLTYHn/H8Nh70ozJO02z8INGR54ozRIZJzhVq174OGrFNgAYe+QcV1a6rYyKw/y12ppSBAmloeSAKVZ56004H
W4qQU4ErV8nevZeWXXEafnMXGZ5JpzyFEONBQ3UASj8Rp7uLGd8bXVjgdkv2197XNGwKwMEBo159IervGdzUPNSrHTuPqB/CPd1s0dyH
9Q==

Sello Digital SAT:

h+4YQFwYF78ks7H8dRcCjnyXOSg9P89wX3CV/ETDyPNSDsQmY8rV2qO78c8j338Jum3nD4wSZNNAOSdE278addo12T9QnW5Pz6Kf08yt
1a3uLOHrYc2068eCLqP98cak/H8wrb/preFI/nPKT44u/fq7DatnyyJhdGyAZwHx7YHbPRJ66LVJ86q2681BuzdyeZ9U7S4cbJorQzSNFYAm7XJ
8nHGdolzkiSPYR+XveauW79C/BLQcV/d99yyImay73AixBDbjnnQqyO6YzDndHAB6/KackPwWf-wjWdzB8KVSYrFSZ/CAOUOWGURKS14WD34w
==

Cadena Original SAT:

11117501AD01-4C54-445C-9173-566D59171484|2026-08-19T09:36:58|5FE0807172W8|WG+CP9FAYJXqW4fzQHmHk55efzwM89+OUsrEr
Jogmtd2Xp8jw3nJOInqCBOmH5V2p3B4ZKVOY3/r4ry6CgG1+ivSDIO3UJywyJFDJkR1ggAOe9q3apYFJ1NZGZdVrdSOLTYHn/H8Nh70ozJO0
2z8INGR54ozRIZJzhVq174OGrFNgAYe+QcV1a6rYyKw/y12ppSBAmloeSAKVZ56004Hw4qQU4ErV8nevZeWXXEafnMXGZ5JpzyFEONB
Q3UASj8Rp7uLGd8bXVjgdkv2197XNGwKwMEBo159IervGdzUPNSrHTuPqB/CPd1s0dyH9Q==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CPDI Ver 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@DESKTOP-FMLPHKJ

Gas Manager® Cloud Operative Ver 2023-12-04 Powered By www.gasmanager.com Pág 1/1 Impresión MI 19/AGO/26 09 37 05



COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	08BD2F51-0AEE-4828-B8D8-43854EF377C5
No. CSD	00001000000700007778
SerialFolio	DOT541AF 2429
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2025-08-18T19:10:19
Expedido en	Metahuala, San Luis Potosí 78700

C. ENF

RPC CEE000114ND8

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 COMPROBANTI

Ferrus pascu: 28 - Târziu de Dăru

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

[illegible]**CANTIDAD EN LETRAS**

CURRIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 462 07

Iva 16%	\$ 73.93
----------------	-----------------

Total: \$ 536.00

Ticket: DOT641-00266228



No. Serie del CSD del SAT 50001000000705929441

PAC: PPD-101 L2HEAS

Fecha y Hora Certificación: 2023-08-16T19:10:51

Seite 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130

[illegible]

Batte Digital del SAT

[illegible]**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**[illegible]

CPM Version 4.0 ; Introduction.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPD | Página 1 de 1

E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RFC: GSJ-961217-SX6

Permiso CRE: PL/7108/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR MATEHUALA CEDRAL 902

COL CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail servjatenos2@prodigy.net

FACTURA



8CA28D23-ODC0-46EC-80DA-B41816A9A33C

CLIENTE

211 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA<jsky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-000114-ND6

Código Postal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI. G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24278

Tipo de Comprobante

1 INGRESO

Fecha

MA 11/AGO/26 16 10 09

Fecha Certificación

MA 11/AGO/26 16 15 02

CSD SAT

00001000000517098884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	% IVA	Importe
15101514	20 833	LTR - LITROS	MAGNA	PL/7108/EXP/ES/2015-1788437	\$20 771226	\$420 41	\$67 27	\$487 68
	Folio	Poe	Hang	Despecho				
	1788437	01	02	MA 11/AGO/26 16 10 09				

Tasa	SubTotal:	\$432.73
0.16	IVA:	\$67.27
	Total:	\$500.00

Importe con Letra

<<QUINIENTOS PESOS 00/100 N.N.>>

OPERADO
Gasto Corriente

Señal Digital Emisor

Uz0ovCivJqHU7rZoMp8THg1U0Euglv5y8+qLj5bU400bxc/u/t8a53MX5KZGnrR17A6mfW8toJbuCry4Rn6XGw0gOm5jTPNcheGTIRKcPK3dd
Tz5WW9SdNLC1Kx7IwH0CwuePw/hGepPmpVhaeWT18kxZ7XHoSzaISZ2CE29RjvcWPFat/9pexDZdH8uGLu5DFv7ADe6YuaRbvGJ3LRVg
QWvra1F6P6yrjZOK88HT+0a46eT9Y0nMS6uLXvK56hC6omCBUnq++dFA97UDrYDmHwZLrN1jvHem3Em3/eye9qcvf/RKHgunLgYdJ6QD2
HArQ==

Señal Digital SAT

UC6pHr18bTRCZrXb/dhUw/4CBw3R1zV4YVRv8K8jpc5CnXN8muViy2ip5LzwRtEp+W3FormvXIRLQwmnKpD6co/Aw1nyQ7VcaxC2knGwOCURfz0
wpgHdAJrCwngSh399RaT8ootcBf6OQJNTz7bAO7VYH80QYsf4AuBRSo+KWKE9uWk6kAulmE759Xn86MSV7R3SPmLuSwPQVn1Hm5ICBV
Np1ADGukHROh8mA45aAGOREofVq1z1jD8Sdem18WpFfXU7e+rqblTLKhPyPnLUUWLnrvXeoJypx9ZZhemoS/tbDMUpGnbUJhJ1nUpwvPEHC3a
pg==

Cadena Original SAT:

[1][1]8CA28D23-ODC0-46EC-80DA-B41816A9A33C|2026-08-11T16:15:02|SFE0807172W8(Uz0ovCivJqHU7rZoMp8THg1U0Euglv5y8+qLj5
bzJ400bxc/u/t8a53MX5KZGnrR17A6mfW8toJbuCry4Rn6XGw0gOm5jTPNcheGTIRKcPK3ddTz5WW9SdNLC1Kx7IwH0CwuePw/hGepPmpV
haeWT18kxZ7XHoSzaISZ2CE29RjvcWPFat/9pexDZdH8uGLu5DFv7ADe6YuaRbvGJ3LRVgQWvra1F6P6yrjZOK88HT+0a46eT9Y0nMS6uLX
vK56hC6omCBUnq++dFA97UDrYDmHwZLrN1jvHem3Em3/eye9qcvf/RKHgunLgYdJ6QD2HArQ==|00001000000710052019|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@DESKTOP-FNLFRKJ

Gas Manager® Cloud Operativo Ver 2023.12-04 Powered By: www.gasmanager.com Pág. 1/1 Impresión: MA 11/AGO/26 16 15 09



COMPROMANTE FISCAL

Foto Fiscal	A3446376-9800-4D63-879F 18 1981FE2317
No. CSD	000010000003700097779
SerieFoto	DOT641AF 2396
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2020-08-10T13:39:30
Expedido en	Matehuala, San Luis Potosí 78700

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

[illegible]

Subtotal:	\$ 333.62
IVA 10%:	\$ 53.37
Total:	\$ 386.99

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

Keywords: *depression, mood, cognition, anxiety, self-esteem*

OPERAÇÃO
Gasto Corrente

ASL0112102H9

CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
RFC CER000114ND6
Uso CPD: 003 Gastos en general
C P 78216
Regimen: 603 Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Sub Total:	\$ 432 73
002 - IVA	\$ 67 27
Total:	\$ 500 00

QUINTELLTON PMSOS 00/10C IN IN

NO DE CERTIFICADO	00001000000725667697
METODO DE PAGO: PUE	Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO 28	Tarjeta de débito
MONEDA MON T C	: 000000
UUID 0288ac55 d258	6fc7 b9c4 821fe3152d9e
CERTIFICADO 2026	08 0516 54 31
CERT SAT	00001000000719545303

[illegible][illegible][illegible]

Este documento es una representación impresa
de un PDF

Case 3:11-cv-00011

E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RFC: GSJ-081217-SX6

Permiso CRE: PL/7108/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR. MATEHUALA CEDRAL 902

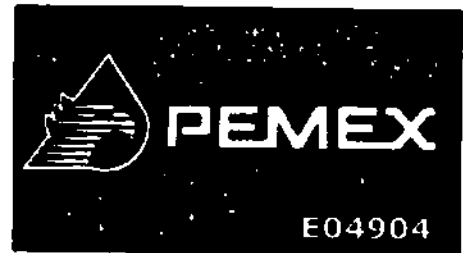
COL. CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail servjateño2@prodigy.net

FACTURA



022B3588-C84F-4B66-B32F-FBF77C1423C5 ✓

CLIENTE

381 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

CIUDADANA<jsky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-000114-ND6

Código Postal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24469

Tipo de Comprobante

1 INGRESO

Fecha:

MA 18/AGO/26 09 40 51

Fecha Certificación

MA 18/AGO/26 15 38 35

CSD SAT

00001000000517098884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Importe
15101514	30 000	LITROS	MAGNA	PL/7108/EXP/ES/2015 1795137	\$20 771.226	\$605.40	\$96.86	\$623.14
	Folio	Pos	Mano	Despacho				
	1795137	01	02	MA 18/AGO/26 09 40 51				

Importe con Letra

<<SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.>>

Tasa	SubTotal:	9623.14
0.16	IVA:	996.86
	Total:	9720.00

OPERADO
Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

B+ZZZYJ3T7v7q9dEK9pAJs54MLm004E1P9gm2nuY9gZWC/OMUKVhUAK9eZmpw/abefA3+8YdwtY6AU2ZTt/m6S9egz7q9pApQ6dw8haJPyC
02K2h40qJQyLdsg7nm6CNY8aL2cnJ8AurWwW/PndJK+Krq4vZTKPFJJOQoamDgkss8nOm904jurGERI38rZSKtsdRvH7hnaIwX5WwXW
M9080+pBLArLVTQ8SKEGqdmu90YqJ2z4yCGMUp5CWPmWwrehog/GmJXfGsaUuEIRNrvq3HBL/MCWJVBRYU0UXQLueEnLS075JapgybAE+B
cOLU5wGA==

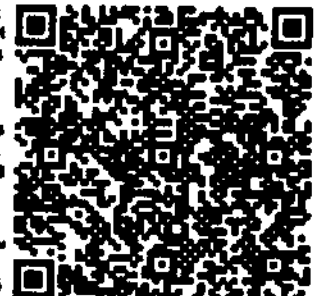
Sello Digital SAT:

ZlqWQASn6gkyvVZP6GXBXN78BpVH1CTD8QYHXymPdy2afvv+n+NVvRUiUOTVv6E3Fo2ckxE5q0Xd433WTnRYnkgdvGZUcmUky9eQO1Ls
2p7bOyktSw1BHAee80SLVyn8D1mH3QDcmNEq4770P6Gbu/PZevagVasmxmK3VhQyuvJoPb+LkshA5vOONCA+dm88UQ43JWwugguxX0dxYR
sf+47rCh/DpWwUg+glJmWruXPTbNrvvQcbtXJ3seodn8MRBLtHIVdR0eJUHqWtXhJRYWRLPUNJLwQnEqLwmqYIGqSvuf5nFERLZ/CcOZB
N06Ew==

Cadena Original SAT:

[1]1:022B3588-C84F-4B66-B32F-FBF77C1423C5|2026-08-18T15:38:35|SFE0807172W818+ZZZYJ3T7v7q9dEK9pAJs54MLm004E1P9gm2nu
Y9gZWC/OMUKVhUAK9eZmpw/abefA3+8YdwtY6AU2ZTt/m6S9egz7q9pApQ6dw8haJPyC02K2h40qJQyLdsg7nm6CNY8aL2cnJ8AurWwW
w/PndJK+Krq4vZTKPFJJOQoamDgkss8nOm904jurGERI38rZSKtsdRvH7hnaIwX5WwXW9080+pBLArLVTQ8SKEGqdmu90YqJ2z4yCGMUp5
CWPmWwrehog/GmJXfGsaUuEIRNrvq3HBL/MCWJVBRYU0UXQLueEnLS075JapgybAE+BcOLU5wGA==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0 | Tipo de Factura COM | Impreso por ADMINISTRADOR CORPO@DESKTOP-FNLPHK3
Gas Manager® Cloud Operativo Ver 2023-12-04 Powered By www.gasmanager.com Pág 1/1 Impresión VI 26/AGO/26 11 49 21



E04904 - GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO

RFC: GEJ-961217-SX6

Permiso CRE: PL/7108/EXP/ES/2015

Clave PEMEX

CARR. MATEHUALA CEDRAL 902

COL. CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ CP 78700

Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: servjatenos2@prodigy.net

FACTURA



E04904

3E7183C7-DPCA-41D8-889E-9E84ACE2D482

CLIENTE

381 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION

CIUDADANA<jaky.17ha@gmail.com>

RFC: CEE-000114-ND6

Código Postal 78216

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-24782

Tipo de Comprobante

1 INGRESO

Fecha

LU 31/AGO/26 17 02 35

Fecha Certificación

LU 31/AGO/26 17 04 50

CSD SAT

00001000000517098884

CSD Emisor

00001000000710052019

Moneda

MXN

Lugar Expedición

78700

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	% IVA	Importe
15101514	23 050	LTR	LITROS MAGNA	PL/7108/EXP/ES/2015 1807537	\$20 771226	\$465 33	\$74 45	\$478 97
	Peso	Peso	Plano	Despacho				
	1807537	01	02	LU 31/AGO/26 17 02 35				

Tasa	SubTotal	
0.16	IVA:	\$74.45
	Total:	\$553.42

Importe con Llebre

<<CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.>>

OP
Gasto Corriente

Sello Digital Emisor:

VX4bHCQwDg70dMDywnLafASkaGHJfBujmDpwpVkyG22Pkg+2WdQdgVWVpLauYufBvWvOdeJzvD06SatebASCX3038mDqVvwaSPVwB
111crsY70zv79V48WwTg18zC0dHcc6hTo5PrXZjRISwRDB1ZCPDCTwssse0K2Rfwp38hwt7eJye46Hgh1BkmJXX9wW7uJ9H5M0wWZVhwtz
+NvGRSDQ0uz/RE1FgZd8uH2RLJkTYbYtShbNOAcB9WZVndmyhuthT8TnGRVvR4GntYt8acVPgRSPBXcbwDjZM4T68PME99nT5Ocb8rOnuCV
VIdA==

Sello Digital SAT:

NvYwZGhuLw23DAvCh0gD06czGvzSL2yOrgaK9H7wPEed+h2v8y10bM6OU7HdX17PTbArj2u777zvXSC/TvYfBgeqXhE1LRE=dp8P6a3n
RZgrDcQ8QfB8vNp8884RmarmY6037db1A8MKauEvOr1sh8Jhvb3RQDnZanOd71PgcYSoGelsMubHcnOJmL+cYH8a8P4utJzKcd458005D8
LmLAP8CRK5OLD0UST4xLP3J5qVhrhVka/UyXY/4p4NvLT3aJ2p8LGmKndFv8bDPh06QmYwR9M4AgRcmK5gocCBpRS3hgg5ys134U1A=

Cadena Original SAT:

11113E7183C7-DPCA-41D8-889E-9E84ACE2D48212026-08-31T17:04:50SPE0807172w8vvt4bHCQwDg70dMDywnLafASkaGHJfBujm
DpwpVkyG22Pkg+2WdQdgVWVpLauYufBvWvOdeJzvD06SatebASCX3038mDqVvwaSPVwB111crsY70zv79V48WwTg18zC0dHcc6hTo5PrXZj
RISwRDB1ZCPDCTwssse0K2Rfwp38hwt7eJye46Hgh1BkmJXX9wW7uJ9H5M0wWZVhwtz+NvGRSDQ0uz/RE1FgZd8uH2RLJkTYbYtShb
NOAcB9WZVndmyhuthT8TnGRVvR4GntYt8acVPgRSPBXcbwDjZM4T68PME99nT5Ocb8rOnuCVIdA==1000010000007100520191

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0 | Tipo de Factura: COM | Impreso por: ADMSTRADOR CORPO@DESXTOP-FRLP-HK3

Gas Manager® Cloud Operativo Ver 2023-12-04 Powered By: www.gasmanager.com Pág. 1/1 Impreso: LU 31/AGO/26 17 04 56



Factura: 1236412260901010950003

Reignmen Pincak

Serie: 10LGA

623 Opcional para Grupos de Sociedades

Tipo de Comprobante: I Ingreso**Pelle Fucata:**

Exportación: ☐ **SI** ☒ **NO Aplica**

fb8ab4b-8946-47ee-b730-16ca7c0ed6e2

Fecha de emisión: 2026-08-31T18:09:50

Número del serie CID del SAT: 00001000000710611637

Fecha de certificación: 2026-08-31T19:09:50

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dircción: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

NPC: CLE000114006

Régimen Plazo: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.F. : 78216

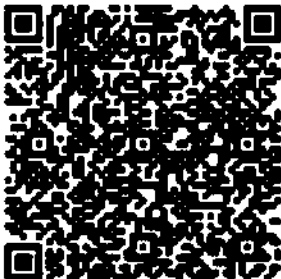
Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 1A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Use CFDk G03 Gastos en general

2 00 EA	50202304	REFresco COCA COLA 1 75L NR	35 78	11 45	71 55	02
---------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	----

PUE Pago en una sola exhibición		71.59
Forma de Pago		11.45
28 Tarjeta de débito		83.00

**Sotto digital del CFD:**

WbVxZQAJeOnWwWzrDGBGJG5aAU5upW7yPbNCaLkBT7OuGx1+J3B5G62qWw0CjP1j1B4bOPS6Z7y9bvcK3n1k3JCc+ka
T3QYDv67B9UuHb9vQcQmkaBfAlB9vQCv90Cv67Tn7/OIRAE2acZymME23cAQE2todire+K7LQ8Pb3B6PQZDn0Me5sigW
T3NCnA051d,KD77Cr6bPbcB8H6a9QDse0QJGZ29b6k6+sh2eNCCbAaL3B3YbmVf7mC1dwhk6bGv0Amvmtk2Nbd6
Arh6cgoAsmt3JY7qm2seDc5Dm1h4Gv0Dgv5PmD1yObuQ==

Solo digital del LAT

ag+0CRe#PVO4cSA0BeevgjWVtLg1THAgPdenOveBdenPyea+Yj=YeBUf+YdZcfj7aPne6+J0Y+2YKQBBB0RZUdJ3w
BLuH5FguyqOTIpyRpyruuamLPU0a5Gh0H0N0Z0Z0P0U0a0E0U1H1K0B0a0B0C0m0G0a0D0p0B0P0S2H3P0PPLWTC3
Y0Am7ThZ1K0y0ZLE1m1J3K0P0M7T0Ed0L0B0S00M0C0Cm0G0M0P07N0g+G0Ed01B0u1YhP0M7H5S00D0V0BpW
j0N0B0m0+Q0y0Z0Y0B0A0V0L5S5T0B0Q0A0U0A==

Cadence Original

[illegible]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Gasto Corriente

T-109



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 106.24 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq

Cuenta 4158

Para



CONSEJO E**** E**** Y***

BANORTE

C ABE 1159

Concepto de transferencia

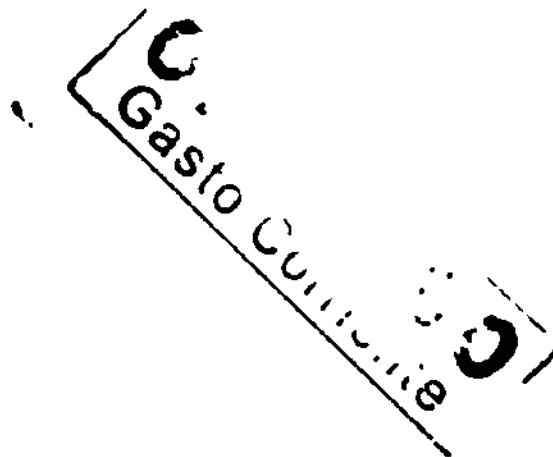
Reintegro Jacqueline Hdz

Alias destinatario

Cespec 2026

Fecha de envío

Ver más detalles >



📌 Importante

Tu transferencia se realizó y la cuenta quedará registrada en 30 minutos.



Compartir



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

01
Gasto Corriente

SLP, a 02 de Septiembre de 2026

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C. P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
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 S/N de fecha 31 de Agosto 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:	Jaqueline Hernández Álvarez
Cargo / Puesto:	Coordinadora de Organización Electoral
Área de adscripción:	Dirección ejecutiva de Organización Electoral
Evento / Actividad / Comisión:	Capacitación de coordinadores de organización electoral
Objetivo de la comisión:	Difusión de diversas convocatorias emitidas por el CEEPAC.
Lugar de destino:	San Luis Potosí CEEPAC
Fecha de inicio de la comisión:	01 de Agosto del 2026
Fecha de término de la comisión:	31 de Agosto del 2026
Duración total:	31 días
Monto total de viáticos autorizados:	\$8,960.00



Gasio

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido)

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que en el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto de 2026, se estuvieron realizando diversas actividades en los municipios del distrito 01 tales como paga de convocatorias físicas respecto del concurso nacional de oratoria, concurso estatal de tiktok y convocatorias para la integración de los organismos electorales al Distrito 01. En los municipios de Catorce, Cadral, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la paz, así mismo se estuvo apoyando en los registros en el sistema SIRA para las personas aspirantes a integrar los CME y CDE para el próximo proceso Electoral 2026-2027.

Obteniendo los siguientes resultados, cumpliendo con los objetivos: Se cumple con el objetivo de darle visibilidad a las convocatorias divulgadas, así mismo se cumple con la meta de personas aspirantes registradas en el sistema informático SIRA

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

No se cuenta con documentación para adjuntar

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.

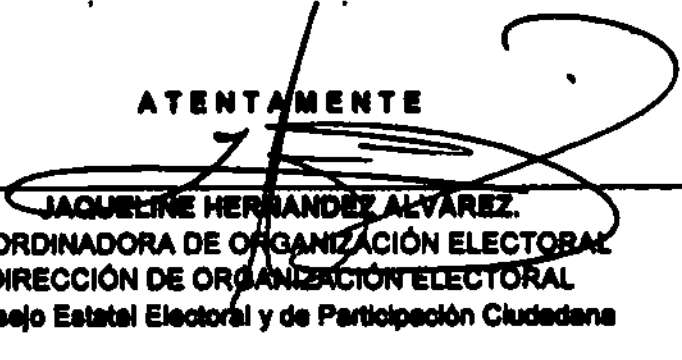
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, en mi carácter de COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL adscrita a la DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que:



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

ATENTAMENTE


JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ.
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente



Ucr Jesus Chevalle
Rep rpt/pt/ps

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza. C01356 Del 02/09/2026

Fecha y hora de impresión 09/sep/2026 01:02 p.m.
Página 1

Concepto GP T-109 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297

Beneficiario JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ

Folio / Cheque T-109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0081	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$400 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0082	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$504 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0083	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0084	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$400 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0085	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$398 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0086	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$517 68		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0087	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$508 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0088	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$728 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0089	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$551 42		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0010	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$81 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0011	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$536 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0012	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0013	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$387 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0014	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$566 00		FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$600 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$504 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$400 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0019	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$390 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0020	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$517 68	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0021	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0022	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$728 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0023	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$553 42	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0024	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$81 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0025	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$536 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0026	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0027	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$387 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0028	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$566 00	FF 16RE6 GC JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0029	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$600 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1717 Factura 98209
0030	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$504 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1718 Factura 98433
0031	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1719 Factura 9822A
0032	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$400 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1740 Factura BCE45
0033	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$390 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1741 Factura 27019
0034	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$517 68		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1742 Factura 71484
0035	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1747 Factura 9389a
0036	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$728 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1748 Factura 423C3
0037	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$553 42		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1749 Factura 20482
0038	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$81 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1750 Factura 488a2
0039	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$536 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1743 Factura 177C5
0040	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1744 Factura 9A31C
0041	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$387 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1745 Factura E2317
0042	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$566 00		FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1746 Factura 24271
0043	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$600 00	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1717 Factura 98209
0044	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$504 00	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1718 Factura 98433
0045	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1719 Factura 9822A
0046	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$400 00	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1740 Factura BCE45
0047	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$390 00	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1741 Factura 27019
0048	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$517 68	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1742 Factura 71484
0049	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$553 42	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1749 Factura 20482
0050	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$81 00	FF 16RE6 GD JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ Folio 1750 Factura 488a2

OPENDADO
Elaboró Jesus Chevalle
Gasto Corriente

Modificó Jesus Chevalle



Uir Jesus Chevalle
Rep. 19/07/2026

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

Póliza: C01356 Del 02/09/2026

Fecha y hora de impresión: 09/sep/2026 03:02 p.m.
Página: 2

Concepto GP T-108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297

Beneficiario JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ

Folio / Cheque T-108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Albano	Concepto del movimiento
0051	8240-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente		\$136 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1743, Pastura 177C3
0052	8240-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente		\$500 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1744, Pastura 9A33K
0053	8240-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente		\$187 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1745, Pastura E2117
0054	8240-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente		\$566 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1746, Pastura 34271
0055	8240-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente		\$500 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1747, Pastura 5269e
0056	8240-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente		\$720 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1748, Pastura 423C3
0057	5137 3751	Viáticos en el país	\$600 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1757, Pastura 9886P
0058	5137 3751	Viáticos en el país	\$504 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1758, Pastura 89433
0059	5137 3751	Viáticos en el país	\$500 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1759, Pastura 18E2A
0060	5137 3751	Viáticos en el país	\$480 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1760, Pastura 8C545
0061	5137 3751	Viáticos en el país	\$390 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1761, Pastura 27019
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$517 68		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1762, Pastura 71484
0063	5137 3751	Viáticos en el país	\$553 42		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1769, Pastura 2D482
0064	5137 3751	Viáticos en el país	\$83 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1770, Pastura 686a2
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$536 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1763, Pastura 177C3
0066	5137 3751	Viáticos en el país	\$500 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1764, Pastura 9A33K
0067	5137-1751	Viáticos en el país	\$387 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1745, Pastura E2117
0068	5137 3751	Viáticos en el país	\$566 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1746, Pastura 34271
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$500 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1747, Pastura 5269e
0070	5137 3751	Viáticos en el país	\$720 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1748, Pastura 423C3
0071	2112 2-00053	AEROLIAS DE SAN LUIS, SA DE		\$500 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1747, Pastura 5269e
0072	2112 2-000186	ORGANIZACION DOT SA DE CV		\$536 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1743, Pastura 177C3
0073	2112 2-000186	ORGANIZACION DOT SA DE CV		\$387 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1745, Pastura E2117
0074	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$600 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1757, Pastura 9886P
0075	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$504 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1758, Pastura 89433
0076	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$500 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1759, Pastura 18E2A
0077	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$480 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1760, Pastura 8C545
0078	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$517 68	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1762, Pastura 71484
0079	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$500 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1764, Pastura 9A33K
0080	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$720 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1748, Pastura 423C3
0081	2112 2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA		\$553 42	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1769, Pastura 2D482
0082	2112 2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$83 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1770, Pastura 686a2
0083	2112 2-001599	CENTRO COMERCIAL		\$390 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1761, Pastura 27019
0084	2112 2-001599	CENTRO COMERCIAL		\$566 00	FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ, Folio 1746, Pastura 34271
0085	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$600 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0086	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$504 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0087	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$500 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0088	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$480 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0089	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$390 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0090	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$517 68		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0091	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$500 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0092	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$720 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0093	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$553 42		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0094	8260-16RE6-IPREL-PO7 1751 1	Viáticos en el país G. Corrente	\$83 00		FF 16RE6, CID JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ



Uir Jesus Chevalle
Rep rpt0122

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza C01358 Del 02/09/2026

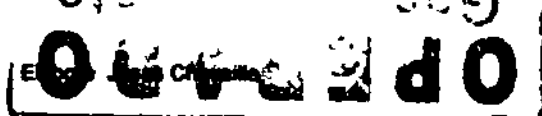
Fecha 09/sep/2026
hora de Impresión 03:07 p.m.
Página 1

Concepto GP T-109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297

Beneficiario JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ

Folio / Cheque T-109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0095	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$534 00		FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0096	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0097	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$187 00		FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0098	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$566 00		FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0099	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$600 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0100	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$504 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0101	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0102	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$400 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0103	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$390 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0104	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$517 68	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0105	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0106	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$720 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0107	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$553 42	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0108	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$81 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0109	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$536 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0110	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0111	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$187 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0112	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$566 00	FF 16RE6 GP JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ
0113	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$600 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0114	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$504 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0115	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0116	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$400 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0117	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$190 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0118	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$517 68		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0119	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0120	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$720 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0121	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$553 42		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0122	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$81 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0123	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$536 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0124	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0125	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$187 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0126	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$566 00		FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0127	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$600 00	FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0128	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$504 00	FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0129	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$400 00	FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0130	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$400 00	FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0131	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$390 00	FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297
0132	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$517 68	FF 16RE6 GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 291 Gasto por Comprobar 297



Modificó Jesus Chevalle

Concepto GP T-109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297

Beneficiario JAQUELINE HERNANDEZ ALVAREZ

Folio / Cheque T-109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-16RF6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$500 00	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0134	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$720 00	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0135	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$551 42	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0136	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$81 00	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0137	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$516 00	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0138	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$500 00	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0139	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$387 00	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0140	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corrente		\$566 00	FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0141	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE	\$500 00		FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0142	2112-2-000186	ORGANIZACION DOT SA DE CV	\$923 00		FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0143	2112-2-000290	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA	\$4,295 10		FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0144	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL ONXO	\$83 00		FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0145	2112-2-001599	CENTRO COMERCIAL	\$956 00		FF 16RE6, GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
0146	1123-0004-0137	JAQUELINE HERNANDEZ		\$6 757 10	FF GP T 109 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 293 Gasto por Comprobar 297
			40,542 60	40 542 60	

Gasto 293
01-09-2026
10:00