

238

**BBVA**

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta: 25/03/2026 08:58:43 AM

Contrato: 00479217

Nombre del Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

**Datos del firmante**

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 12,303.50

Cuenta de retiro: 000000000119910344

Cuenta de depósito: 072700003589902718

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ  
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 24/03/2026

Fecha de aplicación: 24/03/2026

Concepto de pago: REEMBOLSO DE VIATICOS

Referencia: 0240326

Hora de captura en el canal: 11:35:14

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio interbancario: 0000331097

Clave de rastreo: 002601002603240000331097

Folio de firma: 8333778879

Folio único: I411202603241135140010385880

**Estado operación**

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

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

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

Interni

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Folio  
385880  
+ 12,303.50

80/10

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 23/03/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Consejería Electoral

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 12,303.50

Reembolos de viáticos de la asistencia a la Asamblea Mexicana de Consejeras Estatales Electorales en el marco de las actividades conmemorativas del 8 de marzo en la CD MX. Los días 5-7 de marzo

**PRESUPUESTO ASIGNADO**

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI      FECHA DE APROBACIÓN:   
 SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$16,000.00  
 CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: ART 42      3751  
 NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Viáticos en el país  
 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		\$ 12,303.50			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Mtra Graciela Díaz Vázquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD:   
 ctq. 0358 990271      3a Adec. Art.42

**OPERADO**  
Gasto Corriente

ELABORÓ:   
Control Presupuestal

# Memorando



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

**DE:** Mtra. Graciela Díaz Vázquez  
Consejera Electoral

**FECHA:** 23 de marzo del 2026

**ASUNTO:** Rembolso de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar el reembolso de viáticos por la cantidad de \$12,303.50 pesos. Pues acudí el pasado 05, 06 y 07 de marzo del año en curso a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, en el marco de las actividades conmemorativas del 8 de marzo en el Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México. Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Mtra. Graciela Díaz Vázquez  
Consejera Electoral



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9:40  
23 MAR. 2023  
yo lis  
**RECIBIDO**

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS**

FECHA DE SOLICITUD:	25 de febrero del 2026		
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Graciela Díaz Vazquez		
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Graciela Díaz Vazquez		
PUESTO O CARGO:	Consejera Electoral		
LUGAR:		LOCAL	NACIONAL
			CDMX
TRANSPORTACIÓN:		TERRESTRE	ÁEREA
			X
PERIODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:	05/03/2026		
FECHA DE TERMINÓ:	07/03/2026		


**OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR**

la a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, en el marco de las actividades conmemorativas del 80

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	3	\$1,133	\$ 1,792.50	\$8,838	\$	\$	\$	\$	\$540	\$12,304

✱ 12,303.50

**FIRMAS**

COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	
-----------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

**OPERADO**  
Gasto Corriente

*Araceli M...  
C. L...  
25/02/26*



**Consejo Estatal Electoral**  
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Anexo 2

### Carta compromiso

Yo, Graciela Diaz Vázquez, tengo pleno conocimiento de las políticas con las que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

---

Graciela Diaz Vázquez

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Sierra Leona # 556, Col. Lomas de Sacconi  
C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444.8332470 w 72

Anexo 3  
N° de Informe \_\_\_\_\_

**INFORME DE GASTOS**

Empleado (a) \_\_\_\_\_

Periodo \_\_\_\_\_

Nombre: Graciela Días Valquez  
Puesto: Consejera Electoral  
Departamento: Consejería

05-mar \_\_\_\_\_  
07-mar \_\_\_\_\_

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Cuentas	Otros	TOTAL
11mar2025	4582	ICH831007542	Industrias operadoras de hoteles	\$ 1,792.50						\$ 1,792.50
19mar2025	34428	GLD1112061Y2	OMA LOGISTICA						\$ 540.00	
02mar2025	7762	AME88091288	Aerovias de Mexico		\$ 8,838.00					
20mar2025	3470	ICH831007542	Industrias operadoras de hoteles				\$ 433.00			
20mar2025	3472	ICH831007542	Industrias operadoras de hoteles				\$ 350.00			
20mar2025	3471	ICH831007542	Industrias operadoras de hoteles				\$ 350.00			
				\$ 1,792.50	\$ 8,838.00		\$ 1,133.00		\$ 540.00	

Notas \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

Subtotal \$ 12,303.50

Restar ANTICUOPOSITO \$ -

**TOTAL \$ 12,303.50**

REEMBOLSO... 12,303.50

DEVOLUCION...

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comision que justifica este gasto, se cuenta con 10 dias habiles para su comprobacion, sino el anticipo se descontara por remita.

Revisión: ago 24, 2025

**OPERADO**  
Gasto Corriente



**Consejo Estatal Electoral**

y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Anexo 4

**FORME DE ACTIVIDADES**

San Luis Potosí, S.L.P., 23 de marzo del 2026

**A quien Corresponda:**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 5, 6 y 7 de marzo del año 2026 asisti a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, en el marco de las actividades conmemorativas del 8 de marzo en el Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México. Con el fin Fortalecer la participación política de las mujeres dentro de los organismos electorales, consolidar el trabajo institucional de la Asociación y formalizar la integración de la nueva Secretaria de Investigación y Estudios Electorales, reafirmando el compromiso con la democracia y la igualdad sustantiva.

**Sin otro particular quedo de usted.**

**Atentamente**

**Graciela Diaz Vázquez**

**OPERADO**  
Gasto Corriente



PARAISO HOTEL MEXICO CITY

IOH831007542  
 INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES  
 CUSPIDE, No. Ext 53, No. Int-  
 COL. PARQUES DEL PEDREGAL C.P. 14010  
 TLALPAN CDMX  
 MEXICO MEXICO  
 Tel.: 5559275959 E-mail: factura@radisson.com.mx

Folio Fiscal: 61069bf6-b579-47b9-a71a-3e843192a609

Serie: A Folio: 4562  
 Fecha y Hora: 11 / 03 / 2026 12:31:26  
 Lugar de Expedición: CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente Datos Relevantantes de Comprobante

RFC: CEE000114ND6  
 Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal: 78216  
 Domicilio: SIERRA LEONA, No. Ext 555, Col. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, Ciudad: SAN LUIS POTOSI, Municipio: SAN LUIS POTOSI, Estado: SAN LUIS POTOSI, País: MÉXICO  
 NOMBRE HUESPED: Diaz Vazquez, Graciela  
 HABITACION: 0904  
 AGENCIA: Agencia  
 CONFIRMACION: 592412152  
 GRUPO:  
 FOLIO FISCAL: 4562  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 LLEGADA: 05-03-26  
 SALIDA: 07-03-26

Tipo de: Factura  
 Clase Comprobante: I - Ingresos  
 Certificado del: 00001000000703767266  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
 Exportación: 01 - No aplica  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
 Condiciones de Pago: PUE

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Identi.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	07-MAR-26	E48	NA	90111501	101	Hospedaje Objeto de Impuesto: 02	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00

COMENTARIOS:  
 Condiciones de Pago: PUE

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 240.00

Un mil setecientos noventa y dos pesos, 50/100 MXN

Subtotal	\$ 1,500.00
IVA TASA 16.0%	\$ 240.00
ISH 3.50%	\$ 52.50
Total	\$ 1,792.50
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 1,792.50

Lugar de Expedición: 14010 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [1.1]61069bf6-b579-47b9-a71a-3e843192a609|2026-03-11T12:31:29|LSO1306189R5|OHRRuOFZGRZsW2ggrggJ5VygDfxbE9H+9T+hC4vdzI2XGdydp9mcwotunHdEeyOtyrWjA3P98HJqq4QC01eMCYBFbvJUN2wZY62ICNOLRZRhRoD30Bocq9k0wano0YBK8PEpUasYX+XdIN4eRwtoJel6fcdPTDz5Z7/Qb043rqlJNHE3d998BvPXblNM3bacc2wCmM7R9L4QrEpnodZ6vJrdOWpSadh1T5un70hD7miJyIfFaeEgQBGF+RUJ+FNBWweznh1ncz40DNEEN63nMuBn6eRRRecdicalj3Fz7a+TxbQk5FPhit+25QwLcMf3BBIDIA==100001000000719545303

Señal Digital del Emisor  
 OHRRuOFZGRZsW2ggrggJ5VygDfxbE9H+9T+hC4vdzI2XGdydp9mcwotunHdEeyOtyrWjA3P98HJqq4QC01eMCYBFbvJUN2wZY62ICNOLRZRhRoD30Bocq9k0wano0YBK8PEpUasYX+XdIN4eRwtoJel6fcdPTDz5Z7/Qb043rqlJNHE3d998BvPXblNM3bacc2wCmM7R9L4QrEpnodZ6vJrdOWpSadh1T5un70hD7miJyIfFaeEgQBGF+RUJ+FNBWweznh1ncz40DNEEN63nMuBn6eRRRecdicalj3Fz7a+TxbQk5FPhit+25QwLcMf3BBIDIA==



Folio Fiscal: 61069bf6-b579-47b9-a71a-3e843192a609  
 Fecha y Hora de Certificación: 2026-03-11T12:31:29  
 Señal Digital SAT  
 Certificado SAT: 00001000000719545303  
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5  
 IPcNglpXWVoiAy0xcE13jhBYHyZqUbQSwZE4RVRbCqdRRzPKKAnOJLEp1znmKTuNvOOVpsVsM2QndEF7CkDQ2OCNvqyQcKLAUvoF4m2Kou9JJGOJToMqo26ZCMtbcnklLgosp5iOWAbkVfF0gg9m2d3fSxQFst6kz54GEADzFq8QnMBNk9qJLIXEYHvYAP8Zbac+XuAA3+UY18VK3HNueLX9xqwe0d994wcnM5EYB7MeS6ZXraZSC+WUim7cedJUD4yUrtpp1H6U0f+9FmHLZu8a906v11veviUczhv5Xjubk47aQp25dYTsA==

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



OMA LOGISTICA  
OLO1112061Y2

Factura  
I - Ingreso

Serie Folio  
KSLP 344228  
Fecha y hora de emisión  
19/03/2026 10:39:21  
Lugar de expedición: 78010  
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- 21eae789-c9d4-456b-96d6-20f886fc81d0 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
<b>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA</b> R.F.C.: CEE000114ND6 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.78216 Dirección: SIERRA LEONA, No. 555, Col. Lomas 3a Secc, San Luis Potosi, SLP, MEX Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general  Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000705302115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto.	1	E48	\$ 465.52	465.52 \$	0.00
		Baseimp:	\$ 465.52	IVA	16 %	\$ 74.48

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 465.52		Base: \$465.52 IVA 16 %		\$ 74.48	\$ 0.00	\$ 540.00

Observaciones: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	b7f1efa0-14c1-4fd5-9a4e-0861f75e9742	00001000000518812364	19/03/2026 10:39:23



V260326

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...

00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...

00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...  
 00001000000518812364...





AEROVÍAS DE MEXICO  
AME880912189

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

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1392163307762  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/03/2026  
14:20:27  
FOLIO FISCAL: D8E08047-4E17-509B-AE5F-  
CF3A2DA12744  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/03/2026 14:20:27  
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 86953182  
PNR: KJNOSM  
PASAJERO: DIAZ VAZQUEZ/GRACIELA /

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 40.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 40.00
2.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,281.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,281.00
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 6,480.17	02	16.00 %	\$ 1,036.83	\$ 0.00	\$ 6,480.17

REFERENCIA:

|| RUTA: SLP-MEX-SLP / FECHA DE VUELO: 2026-03-06,2026-03-07 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 M.N.  
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN /  
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL:	\$ 7,801.17
DESCUENTO:	\$ 0.00
IVA (16 %):	\$ 1,036.83
IVA (0 %):	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 8,838.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo:	YRI	Importe:	\$ 40.00	Total Otros Cargos:	\$ 40.00	TUA:	\$ 1,281.00
------------------	-----	----------	----------	---------------------	----------	------	-------------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M6DhQwy0ZocGWckWuTijyusWYLFjFIPQC6zifNLxrbDGNOeWlmB2VpZkh02kqCLhnr/++e5h78P2lyE20KA6Q3hgoZ15  
9FF1yTzDxrg7sXculqZ4FG2UndTMg7wOasYiJkI3YyJcG3GwYvfgU9EIG5RdEckwlpzre4Fy7Gmsj8P+Ow4K004FAUa50  
Gm89z8zGmBG3ZVsYjaZhZ2blAlAOq84NqvUyibAzzVyk9u87JGpiDGmyeHCxth4r54cQq8rio3NapWYfgxqMmT7kXfPahh/z  
95XnwJQp5x5vDfaPSDir1gUu0ghDMO3eKLXsKJr0o1v2g==

SELLO DEL SAT

CIFPuiGL0aggwKA49Ycd5E5mKuZ+zRkYUxQ23YocK0BEhXqr2e98GizMcQuUvmlIXBZYVxx75Ge3DXr9wYPIWUgJ3pcB5  
RgE6qpWdABTFDB40sZv7vBWOr2rVpUnX0UH2bWd0fmE9eie23FBXsqip0frv947qxRjnvLj8ugkyqyllS7OhzAuQRsjq25  
m5Wh8hsYF0cR3lgP5W75OMw+v5sCo5JzTx9PbiQJ+rCuoRK9LW5Xfm/HERod6TN8zJJSVQMNWLuJe8Gaplc59VtdZin5  
BUH+Xdc5O1195hpn77abRHKL98QCYHGOCKDFJSG03mqWubunQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4 0|D8E08047-4E17-509B-AE5F-CF3A2DA12744|02/03/2026  
14:20:27|M6DhQwy0ZocGWckWuTijyusWYLFjFIPQC6zifNLxrbDGNOeWlmB2VpZkh02kqCLhnr/++e5h78P2lyE20KA6Q  
3hgoZ159FF1yTzDxrg7sXculqZ4FG2UndTMg7wOasYiJkI3YyJcG3GwYvfgU9EIG5RdEckwlpzre4Fy7Gmsj8P+Ow4K004  
FAUa50Gm89z8zGmBG3ZVsYjaZhZ2blAlAOq84NqvUyibAzzVyk9u87JGpiDGmyeHCxth4r54cQq8rio3NapWYfgxqMmT7kX  
fPahh/z95XnwJQp5x5vDfaPSDir1gUu0ghDMO3eKLXsKJr0o1v2g==|00001000000707310321||



V260326

OPERADO  
Gasto Corriente



Paraiso Perisur Hotel

**INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES**

**IOH831007542**  
 CARRETERA A CHAPALA KM 6.5  
 TLAQUEPAQUE  
 SAN PEDROTLAQUEPAQUE  
 JALISCO  
 MEXICO  
 45588

**REGIMEN FISCAL:**  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA: R3470</b>
<b>FOLIO (UUID)</b>
4EDF6A55-243F-11F1-8454-EDB2B0883045
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2026-03-20T03:29:35
<b>FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT</b>
2026-03-20T05:37:12
<b>LUGAR DE EXPEDICION: 14010</b>
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V4.0 / 00001000000703767266
SAT: V4.0 / 00001000000700047508

<b>RECEPTOR</b>	
<b>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA</b> <b>CEE000114ND6</b> SIERRA LEONA 555 . LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 78216 MEXICO REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>NOTAS</b> FACTURA POS WEB Fecha: DEL 2026-03-06 AL 2026-03-07  Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

<b>DATOS GENERALES</b>		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	VENTA CONSUMOS 5924 0004 06-03-2026 488.99	\$373.28	\$373.28

<b>TOTAL CON LETRA</b>
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

<b>TOTAL</b>	
Total	\$373.28
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$373.28
+ 002 IVA 16%:	\$59.72
<b>Gran Total</b>	<b>\$433.00</b>
Servicio	\$55.99
Total a Pagar	\$488.99

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.14EDF6A55-243F-11F1-8454-EDB2B0883045;2026-03-20T05:37:12;EMISOR000602QR9RUphKSURak;R2JlUnlncK9vB7ysJyFgJc;QIVbNBZdy7XekXD8rvO17HqX;1UexHjJAglopcwZcO43z9P3gQ591pwLawB3GPhaOoMK4rXs4IQVnZ1cRnDc3x7K0xO0gukEJCn3uMOe97IE+Nn5IDMFH2gCmfaomsl1c;P6Oj8Za4TsBH-DXwaVGAQN1L-Yo9jUgu15AMJYzFXF2mWUTbQ6ZmN0P3oAPvfyg3wmWPNy6jJwrtwJc;pb6LNfP1nscA8OypdRQRX+Rwq1Oy6nFRRpmU42C;g1;DdDutL;EpaafB;AaspNjWk6H1YbOst;QLg==00001000000700047508]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

RUphKSURak;R2JlUnlncK9vB7ysJyFgJc;QIVbNBZdy7XekXD8rvO17HqX;1UexHjJAglopcwZcO43z9P3gQ591pwLawB3GPhaOoMK4rXs4IQVnZ1cRnDc3x7K0xO0gukEJCn3uMOe97IE+Nn5IDMFH2gCmfaomsl1c;P6Oj8Za4TsBH-DXwaVGAQN1L-Yo9jUgu15AMJYzFXF2mWUTbQ6ZmN0P3oAPvfyg3wmWPNy6jJwrtwJc;pb6LNfP1nscA8OypdRQRX+Rwq1Oy6nFRRpmU42C;g1;DdDutL;EpaafB;AaspNjWk6H1YbOst;QLg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

UQp6FgnBqNfZURJOD99u2y2w80KUkHumOU5ExL6JQu1u22jJrKGYyU;LUTKQJuk5-U1ko9FmHkKaAMPRKBjWT;D6m6o;R0A3C;wWkbyssocCpe583;wevvaVb;TqHKQA2;pl;mwicEpbhD2etbMJE+9AjgDemfYMQidMF9YzlXK40uuEV7qDmxXrv1tk14OMPv;IQQBXd3-0mggrtm-gc-ILxnatOUZp;CUC;3Bk;TombErH1tkUGABOR;plP6BDqka2v;Uq6-HWOh;X6LJV1QJh4wrtwJc;UqUPJuc5tp4Hyo9j;pvccSNxOzL;gsBQInNwQGq;TTRbl;w==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



260316



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT  
ELES  
AV. CUSPIDE No. 53  
COL. PARQUES DEL PEDREGAL  
DEL. TLALPAN, MEXICO  
DISTRITO FEDERAL CP. 14010  
ROOM SERVICE  
PISO 9  
R.F.C. IOH831007542

Cheque: 5924 Fecha 06 mar 2026  
Hora Cerr:23:11 Hora Abr:22:27  
Mesa: 904 Comensales: 1  
Mesero: 024 ALBERTO VILLAFANA  
Cajero: MIRIAM SANTIAGO HERNANDEZ

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CONSOME POLLO	1	\$105.00
CLUB SANDWICH	1	\$210.00
REFRESCOS	1	\$70.00
AGUA EMBOTELLADA	1	\$48.00
<b>SUBTOTAL COMENSAL</b>		<b>\$433.00</b>

Total Alimentos: \$315.00  
Total Bebidas: \$118.00

Subtotal: \$373.28  
Servicio: \$55.99  
I.V.A. 16%: \$59.72

Total: \$488.99

Formas de Pago:  
VISA DEBITO \$488.99

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO PES  
OS 99/100 MN

Es un Comprobante de Venta  
Recibible para Efectos Fiscales

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT  
ELES  
AV. CUSPIDE No. 53  
COL. PARQUES DEL PEDREGAL  
DEL. TLALPAN, MEXICO  
DISTRITO FEDERAL CP. 14010  
ROOM SERVICE  
PISO 9  
R.F.C. IOH831007542

Cheque: 5924 Fecha 06 mar 2026  
Hora Cerr:23:11 Hora Abr:22:27  
Mesa: 904 Comensales: 1  
Mesero: 024 ALBERTO VILLAFANA  
Cajero: MIRIAM SANTIAGO HERNANDEZ

Total:



**OPERADO**  
Gasto Corriente



Paraiso Perisur Hotel

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES

IOH831007542
CARRETERA A CHAPALA KM 6.5
TLAQUEPAQUE
SAN PEDROTLAQUEPAQUE
JALISCO
MEXICO
45588

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R3472

FOLIO (UUID)

F65C9C2C-243F-11F1-B7E1-2F1BC6D96365

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-03-20T03:34:16

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2026-03-20T05:41:53

LUGAR DE EXPEDICION: 14010

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000703767266

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

SIERRA LEONA 555.

LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

78216 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

FACTURA POS WEB

Fecha: DEL 2026-03-07 AL 2026-03-08

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, E48, 90101501, VENTA CONSUMOS, \$301.72, \$301.72

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total: \$301.72, Descuento: \$0.00, SubTotal: \$301.72, + 002 IVA 16%: \$48.28, Gran Total: \$350.00, Servicio: \$35.00, Total a Pagar: \$385.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1F65C9C2C-243F-11F1-B7E1-2F1BC6D96365]2026-03-20T05:41:53EMED0006020R9eDT17BhycDabn4GN27q8ZKqe7Noba9qHw9y3YaQMhHtAJYnd5DKhecsW3xJD2FACMUpAP5F0mmjNMVz3NYk4WkrU+1DkjsvINZyztqV73rt1/6F14WkvaNogT70kNszHQzYeOn-RQ0zxaBtaBQpDn9+YaXUp54p041nk-TFDeNgUW25Lx9Mq+fbhr2053LX+ego1TWG8elPep1aE2YMxhXnFweXK0W60d58H8au-995QNOTIPOR+GGRDRuyNYe-xiU0YHJr5-v8im6dKgsdEXemz9rLym+afSTauvdGR8KTe2053LX+ego1TWG8elPep1aE2YMxhXnFweXK0W60d58H8au-995QNOTIPOR

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eDT17BhycDabn4GN27q8ZKqe7Noba9qHw9y3YaQMhHtAJYnd5DKhecsW3xJD2FACMUpAP5F0mmjNMVz3NYk4WkrU+1DkjsvINZyztqV73rt1/6F14WkvaNogT70kNszHQzYeOn-RQ0zxaBtaBQpDn9+YaXUp54p041nk-TFDeNgUW25Lx9Mq+fbhr2053LX+ego1TWG8elPep1aE2YMxhXnFweXK0W60d58H8au-995QNOTIPOR+GGRDRuyNYe-xiU0YHJr5-v8im6dKgsdEXemz9rLym+afSTauvdGR8KTe2053LX+ego1TWG8elPep1aE2YMxhXnFweXK0W60d58H8au-995QNOTIPOR

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nbV2vurTUsqXEb5f9+auqR8xPbmMvPsCDG9LYSoLXFRgnNNSHQjCXaUdeAGW1Tcx7zlaYZP7egXIANOYgVy50D0u+r0Ew7y9eX1Y3HQRe4W0VZ6VWpDEal.98fcsjgMHU7ZhuKcK0FuJJDw8aMPiqhRzqvSxCGTPWjMwaEDjeU/D21DEFFIYakZUtsdDd3+UrKUPW0uLtvk8kfljvxtT4+H9n1CkXp0d67k0enX40SA41dN8c2kaH+Ps+Cugf8t5aAX0f8f.w0d.Bxpd0AAr0P4M+fgz2gT5xPTDLOAekoG9V6j8Pa2JW0eNDwLRwt05g-

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



V260326



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT  
ELES

AV. CUSPIDE No. 53  
COL. PARQUES DEL PEDREGAL  
DEL. TLALPAN, MÉXICO  
DISTRITO FEDERAL CP. 14010  
JARDIN LE RESTAURANT  
PISO 1  
R.F.C. IOH831007542

Cheque: 18002 Fecha 07 mar 2026  
Hora Cerr: 11:35 Hora Abr: 09:43  
Mesa: 9 Comensales: 2  
Mesero: 005 CARLOS JUAREZ ROSAS  
Cajero: IRMA REYES HERNANDEZ

-----  
Descripcion Cant Importe  
-----

Comensal: 1  
BUFFET DES. ADU. 1 \$350.00

SUBTOTAL COMENSAL \$350.00  
-----

Total Alimentos: \$350.00

Subtotal: \$301.72

Propina: \$35.00

I.V.A. 16%: \$48.28

Total: \$385.00  
-----

Formas de Pago:  
VISA DEBITO \$385.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO  
S 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta  
No es deducible para Efectos Fiscales.

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT

  
**OPERADO**  
Gastó por el momento



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES

IOH831007542
CARRETERA A CHAPALA KM 6.5
TLAQUEPAQUE
SAN PEDROTLAQUEPAQUE
JALISCO
MEXICO
45588

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R3471

FOLIO (UUID)

94039BAF-243F-11F1-A6DC-AD8A8225E994

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-03-20T03:31:31

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2026-03-20T05:39:08

LUGAR DE EXPEDICION: 14010

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emissor: V4.0 / 00001000000703767266

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

SIERRA LEONA 555

LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

78216 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

FACTURA POS WEB

Fecha: DEL 2026-03-06 AL 2026-03-07

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, E48, 90101501, VENTA CONSUMOS, \$301.72, \$301.72

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total: \$301.72, Descuento: \$0.00, SubTotal: \$301.72, + 002 IVA 16%: \$48.28, Gran Total: \$350.00, Servicio: \$35.00, Total a Pagar: \$385.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



11.194039BAF-243F-11F1-A6DC-AD8A8225E9940206-03-20T05:39:08...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YWVPz7X7LMJ8Q-oy3YUaNaTC:ZpDCyENQK/Sk4akHSMZx1oNCXNBsMQjLbCGrnoTuaGmSZ8QYikQgW5/watjwo7YtrYwwY29YPIAWCEIDZHw-YGa55KOWHOAbkDceEIdRNVJ4gxxGplMarly52m0Ql-qj3l0dEO7l8MRarUtyfgrmP8WnyQoCdb5C29WqUQb-SepPTWG7ksTz24KLSouVrJaY5K9djbNTjHUbWbugvgjollebNwEaXwPeEFGcGEZaHkmsqW639S/SHypJu4pWoYodpmsSiA4KwIjN7PbFus--gl.03Vq/1eb4fzDRlyWvXa8M6ZMw--00001000000700047508

SELLO DIGITAL DEL SAT:

mvOWIbeDeibbHxbGcwDgwh-4zNdxQaS1E5zewPxxILW5b94KFEoPNQSRpQK1WwhgngjC3AXVgghJr3GycbDh4gOd9K-5qu2ZeJ8B7W894f6Jsvx4XpnANM2xPeQdjBQH6gBCJ2P2Yb6BuGD0azAloLlDyZC Bwr-Jnd4haNqRaGxPeAew0w2TjGMf3RnkPTCSbCV2RAQqoqEEDikHRkIFWtoSGUwHzH2NheHw5yHrXVoi337Fu24luGjDsBjiCvgKH62PO21rqq3PQLRkcbUqsYpKCCQXbw4CUzWghRamJxSR5V5WebVkh909aWlBco3KME7g--

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.





INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT  
ELES  
AV. CUSPIDE No. 53  
COL. PARQUES DEL PEDREGAL  
DEL. TLALPAN, MEXICO  
DISTRITO FEDERAL CP. 14010  
JARDIN LE RESTAURANT  
PISO 1  
R.F.C. IOH831007542

Cheque: 17876 Fecha 06 mar 2026  
Hora Cerr:09:23 Hora Abr:08:57  
Mesa: 51 Comensales: 1  
Mesero: 015 GUILLERMO SALAS  
Cajero: PEDRO RODRIGUEZ ORDAZ

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
BUFFET DES. ADU.	1	\$350.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$350.00

Total Alimentos: \$350.00

Subtotal:	\$301.72
Propina:	\$35.00
I.V.A. 16%:	\$48.28

Total: \$385.00

Formas de Pago:  
VISA CREDITO \$385.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO  
S 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta  
No es deducible para Efectos Fiscales.

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT  
ELES  
AV. CUSPIDE No. 53  
COL. PARQUES DEL PEDREGAL  
DEL. TLALPAN, MEXICO  
DISTRITO FEDERAL CP. 14010  
JARDIN LE RESTAURANT  
PISO 1  
R.F.C. IOH831007542

Cheque: 17876 Fecha 06 mar 2026  
Hora Cerr:09:23 Hora Abr:08:57  
Mesa: 51 Comensales: 1  
Mesero: 015 GUILLERMO SALAS  
Cajero: PEDRO RODRIGUEZ ORDAZ

Total:	\$385.00
Formas de Pago:	
VISA CREDITO	\$385.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente

**OPERADO**  
Gasto Corriente



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

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2026 10:02 a. m.  
Página 1

Usu: Araceli  
Rep: rptPoliza

Póliza: C00254 Del 24/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 46, T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MAR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ	\$12,303.50		FF. Gasto por Comprobar : 46, T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MAR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M
0002	1112-0002-0012	FONDO ARTICULO 42 LEE		\$12,303.50	FF. Gasto por Comprobar : 46, T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MAR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M
<b>Sumas iguales -&gt;</b>			<u>12,303.50</u>	<u>12,303.50</u>	

**OPERADO**  
Gasto Corriente



Utr: Araceli  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00255 Del 25/03/2026

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 03:52 p. m.  
Página: 1

Concepto: OF F250 MTR GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS COMA DIAS SUP MAR ASISTENCIA LA ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M, Folio Comprobación de Gasto: 36  
Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.50		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,838.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0005	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0006	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0007	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.50	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0008	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0009	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,838.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0010	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0011	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0012	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0013	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.50		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: 2A609
0014	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 258, Factura: C81D0
0015	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,838.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 259, Factura: 12744
0016	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 260, Factura: 83045
0017	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 261, Factura: 96365
0018	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 262, Factura: 5E994
0019	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.50	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: 2A609
0020	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 258, Factura: C81D0
0021	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,838.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 259, Factura: 12744
0022	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 260, Factura: 83045
0023	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 261, Factura: 96365
0024	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 262, Factura: 5E994
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,792.50		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: 2A609
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$540.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 258, Factura: C81D0
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,838.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 259, Factura: 12744
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$433.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 260, Factura: 83045
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 261, Factura: 96365
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 262, Factura: 5E994
0031	2112-2-000061	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$8,838.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 259, Factura: 12744
0032	2112-2-001721	OMA LOGISTICA SA DE CV		\$540.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 258, Factura: C81D0
0033	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA		\$1,792.50	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: 2A609
0034	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA		\$433.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 260, Factura: 83045
0035	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA		\$350.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 261, Factura: 96365
0036	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA		\$350.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 262, Factura: 5E994
0037	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.50		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0038	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0039	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,838.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0040	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0041	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0042	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0043	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.50	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0044	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0045	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,838.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0046	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0047	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0048	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

OPORTUNIDAD  
Gasto Corriente

Concepto: GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-238

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
-----------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0049	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,792.50	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0050	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$540.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0051	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$8,838.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0052	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$433.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0053	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$350.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0054	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$350.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0055	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,792.50	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0056	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$540.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0057	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$8,838.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0058	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$433.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0059	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$350.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0060	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$350.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0061	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$8,838.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	-----------------------------	-----------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0062	OMA LOGISTICA SA DE CV	OMA LOGISTICA SA DE CV	\$540.00	FE 16RE6, GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MARCO DEL 8M. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 36 GASTO
------	------------------------	------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OPERADO**  
 Gasto Corriente



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

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 03:52 p. m.  
Página: 3

Usu: Araceli  
Rep: rptPoliza

Póliza: C00255 Del 25/03/2026

CONCEPTO: GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MAR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M, Folio Comprobación de Gasto: 36  
Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	2112-2-002491	INTERINDUSTRIAS OPERADORA	\$2,925.50		FF:16RE6. GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MAR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 46
0064	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ		\$12,303.50	FF.: GP T-238 MTRA. GRACIELA DIAZ VAZQUEZ REEMBOLSO VIATICOS CDMX DIAS 05-07 MAR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 8M, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 46
			73,821.00	73,821.00	

OPERADO  
Gasto Comprobante