

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente:
Departamento:
Administrador:
Período de Movimientos:

0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
001 - CUENTA CONCENTRADORA
AMELIA SALAZAR
22/05/2026 - 22/05/2026

Fecha: 27/05/2026
Hora: 01:53:12 PM

Número de Pedido	Número de Operación	Fecha de Pedido	Estatus del pedido	Número de Tarjeta	Nombre de Empleado	Operación	Importe	Fecha de liberación	Responsable	Comentarios	
P-31	28819120	117399995	22/05/2026	Procesado	766170	Mariana del Rocio Ramirez Ramirez	Asignación	\$745.00 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-32	28819130	117400104	22/05/2026	Procesado	569615	Victor Ivan Calderon Arellano	Asignación	\$245.00 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-33	28819251	117400226	22/05/2026	Procesado	423245	Maria Guadalupe Ramirez Torres	Asignación	\$845.00 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-34	28819340	117400417	22/05/2026	Procesado	570805	Peloma Blanco Lopez	Asignación	\$920.00 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-35	28819530	117400754	22/05/2026	Procesado	346280	Karla Patricia Solis Dibildor	Asignación	\$30,400.00 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-36	28822880	117406790	22/05/2026	Procesado	401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Asignación	\$5,686.20 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-37	28822944	117406776	22/05/2026	Procesado	604605	Saul Cazarins Garcia	Asignación	\$3,436.20 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-38	28822993	117406841	22/05/2026	Procesado	401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Asignación	\$3,436.20 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
	28823036	117406614	22/05/2026	Procesado	401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Devolución	\$3,436.20 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	DEVOLUCION
P-39	28823150	117407100	22/05/2026		401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Asignación	\$3,436.20 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS
P-40	28823225	117407258	22/05/2026		361872	Alma Janet Fuentes de la Cruz	Asignación	\$3,436.20 MXN	22/05/2026	DANIELA ROCHA	VIATICOS

OPERA

Gasto

Procesado

OPERADO
Gasto Corriente

CARMEN FABIOLA RIVERA



¡Tu asignación de saldo se ha
realizado de manera exitosa!

\$5,686.20 MXN

Núm. folio
28822880

CUENTA CONCENTRADORA

Cuenta

Fondo después de asignación:

\$88,185.32 MXN

401748

Tarjeta

Saldo después de la asignación:

\$12,519.33 MXN

El detalle de la operación ha sido enviada vía mail.

22/05/2026 02:23:17 PM

OK

OPERADO
Gasto Corriente

Carmen Fabiola Rivera
Viajeros

Memorando



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

De: Carmen Fabiola Rivera Rojas - Coordinadora de Género e Inclusión

Fecha: 06 de mayo de 2026

Asunto: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, le solicito amablemente la asignación de viáticos contemplados en el presupuesto de proceso electoral de esta Coordinación de Género e Inclusión, a quien suscribe, para desarrollar diversas actividades programadas para los *Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación*, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027, los días 25 y 26 de mayo de la presente anualidad.

Lo anterior de conformidad con el anexo de solicitud de viáticos que adjunto a esta comunicación, así como la correspondiente carta compromiso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN

C.c.p Archivo

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1
Lugar y fecha: San Luis Potosí, S.L.P. a 6 de mayo de 2026
OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS
I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	Coordinación de Género e Inclusión	Fecha de solicitud:	6 de mayo de 2026
Titular del área:	Carmen Fabiola Rivera Rojas		
Cargo del titular:	Coordinadora		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Carmen Fabiola Rivera Rojas		
Cargo / Puesto:	Coordinadora	No. de empleada:	100450
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 8340 1748	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	Matehuala	País:	México
Fecha de inicio:	25/05/2026	Fecha de término:	26/05/2026
Duración de la comisión:	25/05/2026 al 26/05/2026	Total de días:	2
Tipo de comisión:	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN
Propósito de la comisión:

Implementar la fase dos: Grupos focales, correspondiente a los Diálogos Participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027.

Descripción breve de las actividades a realizar:

Desarrollar las actividades correspondientes a la fase 2: Grupos focales, en la Universidad de Matehuala, mediante la implementación de la Metodología para el desarrollo de Diálogos Participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, entre ellos personas con discapacidad, personas de la diversidad sexo-genérica, personas jóvenes y personas afromexicanas.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$ 1,966.20	1	\$ 1966.20 ✓
Alimentación	\$ 735.00	2	\$ 1,470.00 ✓
Transportación terrestre	\$ 1,000.00	2	\$ 2,000.00
Peajes	\$ 125.00	2	\$ 250.00
Transportación aérea	\$ 0	0	\$ 0
Otros (especificar):	\$ 0	0	\$ 0
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 5,686.20

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: 2

Carmen Fabiola Rivera Rojas
 Coordinadora de Género e Inclusión
 Comisionada

Dra. Paloma Blanco López
 Consejera Presidenta
 Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área

C.P. Liliana Flores Torres
 Directora de Recursos Financieros

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

Oficio Interno No. CEEPC/PRE/009/2026

Asunto: Oficio de Comisión

Mayo 18, 2026

MTRA. CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN
P R E S E N T E.

Por medio del presente, la suscrita **Dra. Paloma Blanco López**, en mi carácter de Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 14 y 15, fracción II y XII, del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, me dirijo a Usted con el fin de hacer de su conocimiento que ha sido comisionada los días **25 y 26 de mayo** del presente año, para llevar a cabo los **Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación: personas con discapacidad, personas de la diversidad sexo-genérica, personas jóvenes y personas afromexicanas**, en el municipio de Matehuala.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto al tema y agradezco de antemano su disposición manifestada al apoyo solicitado.

A T E N T A M E N T E



DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTA

C.c.p. Archivo.

 **CEEPC**
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO
18 MAYO 2026
12:54 hrs. cl
**COORDINACIÓN DE GÉNERO
E INCLUSIÓN**



Usr: Daniela Rocha

Rpt: rptPoliza

* Concepto: Gasto por Comprobar - 156, T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES
• INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA
DEL 25-26 DE MAYO 2026

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00626 Del 22/05/2026

Fecha y hora de impresión: 28/may/2026 11:47 a.m.
Página: 1

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0599	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	\$5,686.20		FF. Gasto por Comprobar - 156, T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$5,686.20	FF. Gasto por Comprobar - 156, T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026
Sumas iguales =>			5,686.20	5,686.20	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: CARMEN FABOLA RIVERA ROJAS
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Período Reporte: 04/06/2026
 Número de Reporte: ER500700000034
 Estatus de Reporte: Cerrado

Comentarios: Comprobación de viáticos de Carmen Fabola Rivera Rojas y Juan Luis Carrón Ramírez

Fecha Reporte: 04/06/2026
 Hora Reporte: 14:34

CI: 17/07/2026
 \$ 5,356.36

Fecha del Reporte	Plaza / Sede	Grupo / Centro	Nombre Empleado	Monto Total (IVA)	IVA de Monto (IVA)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Categoría de Gasto	Número de Factura	Código de Centro	Código de Cuenta
25/05/2026	1748	81	TORIBIO Y MIRAFLORES DEL NORTE	\$ 1,794.00	\$ 228.11	\$ 1,794.00			Gastos de viaje	432817	VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	ORISAN DEL NORTE	\$ 1,109.34	\$ 148.35	\$ 1,109.34		Pago con tarjeta \$802.00 Pago en efectivo \$329.34	Gastos de viaje	87188	VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	JOSE GUZMÁN	\$ 203.91	\$ 26.53	\$ 203.91		Almuerzo Camión Fabola Rivera Rojas	Gastos de viaje	FINEF	VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	ALICIA CRISTAL	\$ 816.00	\$ 71.17	\$ 816.00			Gastos de viaje	18836	VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	LEON MARTÍNEZ	\$ 1,034.37	\$ 129.12	\$ 1,034.37		El restaurante usó el archivo pdf	Gastos de viaje	272335	VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	COMPROBACIÓN DE LUIS	\$ 481.00	\$ 63.56	\$ 481.00		Almuerzo - Las Indianas	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	PA MIRELLIN DE	\$ 109.00		\$ 109.00		Casita	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	Libremanas / Mesa	\$ 109.00		\$ 109.00		Tarjetas de crédito - El Legado	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	Libremanas / Mesa	\$ 109.00		\$ 109.00		Casita Tramo Ventura - El Legado	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	HSBC	\$ 35.84		\$ 35.84		Oficio de autorización de gastos de viaje con el seguro	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS
25/05/2026	1748	81	COMPROBACIÓN DE OFICIA	\$ 14.00		\$ 14.00		Retiro de efectivo Facilito de internet de actividades Consumo de alimentos	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS

Monto Total del Reporte	\$ 5,356.36	\$ 589.86	\$ 5,356.36
-------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 5,356.36
Empleado debe a la empresa	

Emisor: CARMEN FABOLA RIVERA ROJAS

[Firma] RCUB1
 02/07/2026

OPERADO
 Gasto Corriente

T-36

Factura

EL MEZQUITE

ALEXIA CRYSTAL LEOS MARTINEZ LEMA0006126M8 Carretera Central 57 Km2 SN Num. Int Matehuala San Luis Potosi MEX
Tel: 488 88 27487 / 80 2 2088

FOLIO FISCAL (UUID): 34862CDD-1695-5C8F-80EB-95E24CF1A377
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000718854409
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2026-06-04T13:40:28
REGIMEN FISCAL: 612



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
LOMAS 3a SECCION
SAN LUIS POTOSI SLP 78216
CEE000114ND6 603

Documento	19826
Uso CFDI	G03
Fecha	2026-06-04T13:37:57
Lugar Expedicion	78715

Tipo de Comprobante	Forma de pago	Metodo de pago	Num cta	Banco	Moneda	Descuento
I	28	PUE			MXN	\$ 0.000000

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Codigo	Codigo SAT	Descripcion Articulo	Valor unitario	Importe
1.00	N/A	E48	CO	90101501	Consumo de Alimentos	444.83	444.83
Subtotal							\$ 444.83
Traslado 002							\$ 71.17
Total							\$ 516.00

Importe con letra: QUINIENTOS DIECISEIS PESOS /100 M.N.

CADENA ORIGINAL: ||4.0|19826|2026-06-04T13:37:57|28|00001000000718854409|444.83|MXN|516||01|PUE|78715|LEMA0006126M8|ALEXIA CRYSTAL LEOS MARTINEZ|612|CEE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|78216|603|G03|90101301|CO|1.00|E48|N/A|Consumo de Alimentos|444.827586|444.827586|02|444.827586|002|Tasa|0.160000|71.17|444.83|002|Tasa|0.160000|71.17|71.17|

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FjEtHkq7twASSntvtTcjhHypUL3LSNbnvVieYWwn7fnix0rUUTxYol/MmsVG5xi7KcIK975Jyq3FhnlLgsEOtVPYfYNU36Kky6hpOWZ3jkaFzqfGmUWHMz7273YjCPRfsjYum0+bCAQOpbtMnNk
bWXPsiKnh2CehaJAYwvjF61qnXJNzZOEHTcP6DV/MxxxDhoBTJC6bkG05QMZwEU943xiJ3i2UZf72rmuel+1oL7IUdtA9b6lURajrQXFzDOZYuHnqpwX4iNV5/HHmalidghQImH/dP4b1pdU
UgCZXNdECFjhI0VrgI2G7A9XSZMAf7otCbxyXC7jyypwv3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ns0yFwz3P2KexxvJwQGsmVtu29d/gzGmvGD4lZU83fVw337YHo5563qQhaVayjuKZmq/CVYdj0JKNtVsR75/OW7mgDALQ3laOZ3mhojBx2dyGN5ey1sMEuK5pSVDP0Kf+20vKxSSwe+z9Qep
jgh56QZ1ebUj/a/So25vszC1BbBfWwOIQ6Isn2BoVCXnd4a+seraYm1qvTay/96HGn5L98i2xP2kw10pds+4AbLLb4Nwhdi4KCVqH+BAABGxksK7hjhTzBVpch4nQstgq5uxh1Qweja11AqNk7Lu5
XjOaDB/RQO9PM1zS9FNmM09Nq2fn6MhyPJ5Dr9p554Dk2w==



Efectos fiscales al pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI



RFC emisor:

SURG031008N39

Nombre emisor:

JOSE GUADALUPE SUSTAITA RODRIGUEZ

RFC receptor:

CEE000114ND6

Nombre receptor:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Código postal del receptor:

78216

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

94346243-EABA-4088-8343-0F973C4F56EF

No. de serie del CSD:

00001000000701640156

Código postal, fecha y hora de emisión:

78740 2026-05-26 20:54:13

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1	E48	Unidad de servicio	176.91	176.910000		Si objeto de impuesto		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	176.910000	Tasa	16.00%	28.305600
					ISR	Retención	176.910000	Tasa	1.25%	2.211375
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 176.91

IVA 16.00%

ISR

\$ 203.01

Sello digital del CFDI:
DPu5iPKk7LUtpjFn4I45mee3CHdhvTmypoURe5VkcX3uiws4oF6admkYvHmyKnQ8sx0LncJoTZzaHzYxYNGOaKIn97uJZnBrTWw1eMLY+mJXua9bGmtmL4+X6qmE4xPzrVGKQMH9Pz/FmndrTc29qX3uK3MuPYiEK5KZQnviRsiY0hkBA99YTexZVYgC5bwsKYGibqbvz7Qc9ESaRA8ZgUUrXcopt/yy8S26QA8wf1QH9W0P5eOHFVwKJdNEel9A/NWCNUYe1Yjqg1wdt5vAaImvtX2bRB6+LZfkXY0pdz8IKITzYIRbILQsjeRIGnEay3kaTH2z9Q==

Sello digital del SAT:
QqIUOU96YKuErgRchAuJITLz4mcATYQ0ZmdKh+hRkANd3CW9aIvMyGfZBuE1TTot8H9HqmNgCraZGjAokOG07TFIdKdbQS+LmJ963p0lgc8G73VXmWQ0junPqXmarMsRJa9JV3p809LDeNWTTASbMCaRdjPv7WYRQc4W+YdU8CSNSknVmi6cGknM85lcaF3jnvJ2f3C78/cLV/YOKhZqBqRFvYQTEPKW0lcsdd8rQwZLe4QkvtePWorXlNpMxwep5gdyzKy9qdzxqT5Z2Htn8cWl+gl7JPmuVo6pz2vM2CHzDRd8MSyciIMzdn1U0qtoYQ80zMMDAAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1: 1]94346243-EABA-4088-8343-0F973C4F56EF[2026-05-26T20:54:40][SAT970701NN3][DPu5iPKk7LUtpjFn4I45mee3CHdhvTmypoURe5VkcX3uiws4oF6admkYvHmyKnQ8sx0LncJoTZzaHzYxYNGOaKIn97uJZnBrTWw1eMLY+mJXua9bGmtmL4+X6qmE4xPzrVGKQMH9Pz/FmndrTc29qX3uK3MuPYiEK5KZQnviRsiY0hkBA99YTexZVYgC5bwsKYGibqbvz7Qc9ESaRA8ZgUUrXcopt/yy8S26QA8wf1QH9W0P5eOHFVwKJdNEel9A/NWCNUYe1Yjqg1wdt5vAaImvtX2bRB6+LZfkXY0pdz8IKITzYIRbILQsjeRIGnEay3kaTH2z9Q==][00001000000705250068][
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-05-26 20:54:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



**TURISMO Y SERVICIOS DEL PARQUE**

RFC: TSP980304GJ9
BOCANEGRA 232, COL. CENTRO MATEHUALA
Expedida en: CP 78700 Tel. 01-488-882-55-10
Email: SERVICIOALCLIENTE@DELPARQUEHOTEL.COM
WWW.DELPARQUEHOTEL.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 32537

Folio Fiscal:

65DD0849-DC66-4475-9E8D-ED5489618672

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000706385387

Fecha y hora de certificación

2026-05-25 T 17:41:59

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2026-05-25 T 17:41:54

Receptor

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CP: 78216 RFC: CEE000114ND5

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: SIERRA LEONA 555

Colonia: LOMAS 3ª SECCION

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: México



Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,304.166667	\$208.666667	\$52.165057	\$1,304.166667
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$171.551724	\$27.448276	\$0.000000	\$171.551724

Importe con letra: MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: 303 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,475.72
I.V.A.: \$236.11
I.S.H.: \$52.17
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,764.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,764.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

Huesped: Fabiola Rivera; Entrada: 25/05/2026; Salida: 26/05/2026

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

JQKxNUGvriL6TmVY49fhw9AA0QXMuJLV9T3UpM6bN+mi3FVMV5F1fm5GZkXyBkvaGVijIQIMTPVgOKBD72iAwBydX9PPvptdYwzpV1SgkTMxP2NQwvbS2SRN9CncdZqtb5j++1b1ChE
x8YUhaK0c5B1nhfbaAVf6jUK62nQaQmMyJpDBcCBvFbawM0dEc7eoniw7T3PnyvD0gWad5iHjz+30Bb2vOisIEBIFTcZGTd50yly6ZCYgChGB8Yz9EWAqL7rJIRqd80IUuEZKWh+Bqg
W6Tc5K0mun7uP0F0KFXK0C0cM5gUhwD+JQ==

Sello digital del SAT

WDMeHECzRxtghnRlmyzGO1UWCN20M3S0ibujCFWDCYKJUHr55ANJb7eT3N6b4/vw7M2U6UCAhvgT7p85yDz54QDLV4F3X00kS0zEH+HwEjY81W1TY5X0gVWUx210asR0p0kAN
x4pC2i0d0HmFNgYzK1k07IEM0ccqQ0mi1007uG7r2QhFjyU1f0x8aHfWb+UzmP6iK8g2UaPmihyET6Gngz4Nk0Yy5F3X0PmPUib0k0zEHnCRRe8LsyhM5+hy1p4WWW4Z2+cBYUO
x9+vvYCYCA7KLpw6UwyUvsa08oYE5RM2ARVNjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01165DD0849-DC66-4475-9E8D-ED5489618672[2026-05-25T17:41:59]SED1102088U7JQKxNUGvriL6TmVY49fhw9AA0QXMuJLV9T3UpM6bN+mi3FVMV5F1fm5GZkXyBkvaGVijIQIMT
PVgOKBD72iAwBydX9PPvptdYwzpV1SgkTMxP2NQwvbS2SRN9CncdZqtb5j++1b1ChE8YUhaK0c5B1nhfbaAVf6jUK62nQaQmMyJpDBcCBvFbawM0dEc7eoniw7T3PnyvD0gWad5iHjz+3
0Bb2vOisIEBIFTcZGTd50yly6ZCYgChGB8Yz9EWAqL7rJIRqd80IUuEZKWh+BqgW6Tc5K0mun7uP0F0KFXK0C0cM5gUhwD+JQ==[00001000000706199269]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**FACTURA (I - Ingreso)****COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA**

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición: 78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

88A3E8A2-CD68-4E96-8BE0-836312166FCB

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000715966918

Fecha y hora de emisión

2026-06-30T13:14:05

Folio

92970

CLIENTE

RFC CEE000114ND6
NOMBRE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78216

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	90101501		E48	CMM Torta Cubana Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$16.83	\$105.17	\$105.17
1.000000	90101501		E48	CMM Torta Cubana Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$16.83	\$105.17	\$105.17
1.000000	90101501		E48	CMM Torta Pierna Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$13.10	\$51.90	\$51.90
1.000000	90101501		E48	CMM Torta Cubana Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$16.83	\$105.17	\$105.17

IMPUESTOS CFDI

Base: 397.41, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 63.59

Total con letra

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$397.41**DESCUENTO** \$0.00**Observaciones****IVA** 16.00 % \$63.5900**TOTAL** \$461.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: 0 días

Sello Digital del Emisor

TSQCaMROPxizLwJgXPXfVc7H1+XF160pmnTqPkSBfS7f65zsJL4HQ9+og4gP0ATG6v+8gs5kodkn4IRPxyv40FNvGxygD+J5KG8QDPGxoA49EuDfE55MkkplwjsY0oMAQRbKYmU7bNzq1Z9Puy6/g+J3BGB/uCEL/f/yQ1bKu0ZIFIL9z1b72yQaUsM30wn/085FjKxx9POuboFsDCEvCE3W0IZKGGQnTPUfg9lnu9dQAFqwx855b1J/CnOwocQKaOdKQsmE1T51NGaYUjC9cYUyVbFw/vu3Ru3NCLDxB/sDrLBPFsNO+qq25l02NS+4dXSIS/TPywe9lzNuuSx32Q==

Sello Digital del SAT

aPP5fB3AfTixmdN5lgghQCdYCi84+Q38KkmalOQC5FZVZK4eighNFCIMGNawCf5yICEIOKUOuCG4Cp7f/KqLp68oXDnrSKbDWT85La7SkwM4ZPAD+5bxsF4JJnuHRwRgHjDryDPDTUezGXaCKbDmcqsY8zDfG1uK1Cr6TR/rWjmR985+EDUJ2jA3UNb3c3GU11YKwMaa/pXZADyPjoWefGth1pcY7yERHyXjwbyW5HY5IQDe0YSrNesj9ggRj9E2kseP258EB7+9AFuYqCACAaahTa5oBqBYP8wFagS6s/nyqUlnocFC+nVUbu8IMH25i+ZvI8bAmXRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88A3E8A2-CD68-4E96-8BE0-836312166FCB|2026-06-30T13:29:05|PPD101129EA3|TSQCaMROPxizLwJgXPXfVc7H1+XF160pmnTqPkSBfS7f65zsJL4HQ9+og4gP0ATG6v+8gs5kodkn4IRPxyv40FNvGxygD+J5KG8QDPGxoA49EuDfE55MkkplwjsY0oMAQRbKYmU7bNzq1Z9Puy6/g+J3BGB/uCEL/f/yQ1bKu0ZIFIL9z1b72yQaUsM30wn/085FjKxx9POuboFsDCEvCE3W0IZKGGQnTPUfg9lnu9dQAFqwx855b1J/CnOwocQKaOdKQsmE1T51NGaYUjC9cYUyVbFw/vu3Ru3NCLDxB/sDrLBPFsNO+qq25l02NS+4dXSIS/TPywe9lzNuuSx32Q==|00001000000705928441||



No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación:

2026-06-30T13:29:05



Detalles del movimiento



TORTAS LAS SEVILLANAS -
CARR CENTRAL 57 KM 612,
MATEHUALA SLP

\$475.00

Completada

Fecha de operación

26/05/2026

Hora de operación

01:23 PM

Tarjeta

5583 0605 **** 1748

Folio

797457

CD2970_B6A1E8A2-CD6B-4E96-BBEC-B365121 X



Carga tu comprobante

AEROGAS DE SAN LUIS

ASL0112182H9

PERMISO CRE: PL/3543/EXP/ES/2015 E07960
FOLIO: EI 272335
EMISION/EXPEDICION: 2026-05-25T13:44:43
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
35935047	75101515	24918497	\$ 895.45
(TR	(PL/3543/EXP/ES/2015 -8682837) PREMIUM		
Sub Total:			\$ 895.45
002 - IVA			\$ 139.12
Total:			\$ 1,034.57

Ticket facturado: C-8682837

UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000051353888
METODO DE PAGO: FUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: cb74eb10-c322-45e7-ab98-a99be2f6d2f7
CERTIFICACION: 2026-05-25T13:49:44
CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ecYxgSDdp14cxkHocV/y/lw+ohIAM7SPVnYVYUk81pMQje8yu
69dgb0YyDVnvwXTJnA79Da4cmLaxiJTVNxbi0eE19KJasM0DnnE
TV5Ssz3QL:rsa5XFPw4JyTheaC/ubp7hAr6DPwPILJa8iJ0ia86V
objF051/n+1aR068Awgux3vyQELJap85YJkANpwGEF8UOF8yqetT
tX19n1hNryMwAcMch8+Ab2QBNopskb1dEbJ0STJ/x3+yW0B0HFW
K00abMMDyeyguMeJ9LIXH+ca7a1v2u/tX4LJrT2F6cuWfF3vjgJ8q
u49tbtG8JkPwT10hul5R2g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

apLe21BuQ0k1Y0rn4fz7wHw//3nS+D1W8u6Q4H80xPqH8aetVAY
efYYCQYatY/9ax5LedyDCHYBFD588ey4qM8cR09J2AAgEK4h8e
EPF0R8aZCH18bcW//d2fvi1ayVgkDaqgtv3h14Y2vVRPw8ruViah9
34Y8GA/Tqk80K8e5U0k3P1ej+baZ7/158qgaW4v82p0SpP3pg1TA
tW8hgSTES+H8qCKAm/a/2ef4reWzuV0W0gQa+H0mAhRys0Wga50
ptQnKphyf11f4buRUT2DM+DMLTF8VTHcELiD4xRy7H8aK380U1m8
2fn5K0KjAM8K1vX7M8N3Z31w==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]cb74eb10-c322-45e7-ab98-a99be2f6d2f7|2026-05-25
T13:49:44|L00130618988|apLe21BuQ0k1Y0rn4fz7wHw//3nS+
D1W8u6Q4H80xPqH8aetVAYefYYCQYatY/9ax5LedyDCHYBFD588ey4qM8cR09J2AAgEK4h8eEPF0R8aZCH18bcW//d2fvi1ayVgkDaqgtv3h14Y2vVRPw8ruViah934Y8GA/Tqk80K8e5U0k3P1ej+baZ7/158qgaW4v82p0SpP3pg1TAtW8hgSTES+H8qCKAm/a/2ef4reWzuV0W0gQa+H0mAhRys0Wga50ptQnKphyf11f4buRUT2DM+DMLTF8VTHcELiD4xRy7H8aK380U1m82fn5K0KjAM8K1vX7M8N3Z31w|00001000000719545303|]

OPERADO
Gasto Corriente



Este documento es una representación impresa
de un CPD

ORSAN DEL NORTE
CARRETERA A LAREDO, 9, 101, CÖL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ONO9507278T4

5058 MATEHUALA
CARR. FED. N57 KM 140 TRAMO MATEHUALA HUISACHE, 0, S/N,
VILLA GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, Mexico, C.P. 76120
SIIC: 0000108319

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA, 555 LOMAS 3ERA SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C. P. 78216
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C. CEE000114ND6



Serie-Folio:	ENX - 92165
Fecha Exped:	05/06/2026 09:21:14 a.m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709213433
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	03D7CFF-2ECC-4BA3-905A-74C08A632287
Certificado SAT:	00001000000706199268
Fec Certificado:	2026-06-05T09:23:29
Fecha Emisión:	05/06/2026 09:21:14 a.m.
Lugar de Exped:	76120

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2260/EXP/ES/2015-1092977 SUPREME + Clave Prod: 15101515	LTR	37.638	25.521900	149.35	960.59	0	1.109.94

Tipo de comprobante:

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Total en Letra:

Un Mil Ciento Nueve Pesos 94/100 M.N.

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO
Gasto Corriente

[illegible]

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la Ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(los) permiso(s): <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

VILLA GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, Mexico

VILLA GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI, Mexico



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

1814522212

Fecha

30 junio 2026

Hora

13:22 h

Concepto

Reintegro altiplano - Fabiola Rivera

Clave de rastreo

MBAN01002606300091371834

Importe transferido

\$ 772.06

Cuenta de origen

-2322

Nombre del beneficiario

Consejo Estatal Electoral

Nombre del banco

Cuenta BANORTE

Cuenta de destino

-1439

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx



TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

Ventura - El Peyote

CLASE:

CARRIL:

FASE:

VP-02

A

OPEN 400

Gasto Corriente

DOMINIO FISCAL LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11200 TEL: 444 500 7200

C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528 - FIA/05/02/014:18:58

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN

EL QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacion.quadrum.com.mx/valorar/#/login>

OPERA:

GRU:

MT5bz2hMOEYUyAkl1



23000870

<http://www.LibramientosIp.mx>

OPERADO
Gasto Corriente

TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

PEAJE: 11 Peyote - Ventura

CARPETAS DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 17+200 TEL: 444 500 7200
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
R.F.C. MTA-900528 - FIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN
EL QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valorar/#login>

NUM. TRANSITO: 691969

FECHA: 26/05/2026 16:08:09

TOTAL: \$109.00

NPU: 13tcb22GMYE-94nakl
2301352



<https://www.Libramientoslp.mx/meta>



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

San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de junio de 2026
ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al oficio CEEPC/PRE/008/2026 de fecha 18 de mayo 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:	Carmen Fabiola Rivera Rojas
Cargo / Puesto:	Coordinadora
Área de adscripción:	Género e Inclusión
Evento / Actividad / Comisión:	Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027
Objetivo de la comisión:	Desarrollar la fase de grupos focales
Lugar de destino:	Matehuala
Fecha de inicio de la comisión:	25/05/2026
Fecha de término de la comisión:	26/05/2026
Duración total:	2 días
Monto total de viáticos autorizados:	\$ 5,686.20

OPERADO
Gasto Corriente

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Implementación de la fase de grupos focales de los Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación al Proceso Electoral Local 2027, la cual consistió en la implementación de mesas de trabajo con las poblaciones participantes durante el mes de mayo de 2026, conforme al siguiente calendario:

25: traslado a Matehuala, con salida desde las instalaciones del CEEPAC

26: mesa de trabajo en la Universidad de Matehuala y traslado a la capital del estado

Como resultado de estas actividades, recabamos diversos insumos y aportaciones de las personas participantes, los cuales, contribuirán al desarrollo de la siguiente fase de la metodología y a la integración de los productos derivados del proceso.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

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

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

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, **Carmen Fabiola Rivera Rojas**, en mi carácter de **coordinadora de Género e Inclusión** adscrita a **Presidencia** 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 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



CARMEN FABIOLA RIVERA ROJÁS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVDC5

San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de junio de 2026

OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN

Nombre completo: Carmen Fabiola Rivera Rojas

Cargo / Puesto: Coordinadora **Área / Unidad:** Género e Inclusión

Objeto / motivo de la comisión: Desarrollar la fase de grupos focales de los Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027.

Destino (ciudad/estado): Matehuala **Duración (días):** 2

Fecha de inicio: 25/05/2026 **Fecha de término:** 26/05/2026

Fecha de oficio de comisión: 18/05/2026

No.	Fecha del gasto	Descripción del gasto / concepto	Tipo de comprobante (recibo/ticket/vaucher)	Importe (\$)
1	25/05/2026	Retiro de efectivo	-	\$ 35.84
2	25/05/2026	Caseta	Ticket	\$ 109.00
3	26/05/2026	Caseta	Ticket	\$ 109.00

TOTAL DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN: **\$ 253.84**

→ 149.00

La que suscribe, Carmen Fabiola Rivera Rojas, en mi carácter de coordinadora de Género e Inclusión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los gastos señalados en el apartado anterior fueron efectivamente erogados durante la comisión oficial que me fue encomendada, y que por su naturaleza no fue posible obtener comprobante fiscal digital por Internet (CFDI/factura) debido a las circunstancias propias del lugar o prestador del servicio.

Los comprobantes que se adjuntan (recibos simples, tickets de caja o vaucher) corresponden a gastos realizados en:

- ☐ Alimentos en zonas sin establecimiento con sistema de facturación electrónica.
- ☐ Transporte público local (taxi, moto-taxi, transporte colectivo, etc.).
- ☐ Servicios de guarda de equipaje



☐ Estacionamientos

☒ Otros (especificar): retiro de efectivo y casetas.

Asimismo, declaro que dichos gastos se encuentran dentro de los montos y conceptos autorizados en las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y que la presente justificación se emite para ser adjuntada al Formato de Gastos de Difícil Comprobación otorgado por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Total de viáticos autorizados:	\$ 5,686.20
Monto comprobado con CFDI/factura:	\$ 5,102.52
Monto de gastos de difícil comprobación:	\$ 253.84
Diferencia para reintegrar (en su caso):	\$ 767.05
\$ 329.84 Fabiola Rivera	
\$ 437.21 Luis Carreón	


Carmen Fabiola Rivera Rojas
Coordinadora de Género e Inclusión
Comisionada


Dra. Paloma Blanco López
Consejera Presidenta
Vo. Bp. Superior Jerárquico del Área

C.P. Liliana Flores Torres
Directora de Recursos Financieros

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

OPERADO
Gasto Corriente

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS
DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE
MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.22		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,764.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0005	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.57		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0006	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.94		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0007	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0008	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0009	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0010	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0011	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0012	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.22	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0013	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,764.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0014	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0015	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.57	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0016	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.94	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0017	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0018	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0019	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0020	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0021	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0022	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.22		Folio: 1312, Factura: 1A377
0023	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,764.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0024	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.00		Folio: 1313, Factura: F56EF
0025	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.57		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0026	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.94		Folio: 1314, Factura: 1B672
0027	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0028	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		Folio: 1315, Factura: 66FCB
0029	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0030	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		Folio: 1316, Factura: 6d273
0031	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0032	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.22	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0033	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,764.00	Folio: 1317, Factura: F56EF
0034	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0035	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.57	Folio: 1318, Factura: 1B672
0036	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.94	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0037	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	Folio: 1319, Factura: 66FCB
0038	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0039	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	Folio: 1320, Factura: 6d273
0040	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$516.00		Folio: 1321, Factura: 66FCB
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$205.22		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,764.00		Folio: 1312, Factura: 1A377
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$461.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,034.57		Folio: 1313, Factura: F56EF
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,109.94		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS.
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$35.84		Folio: 1314, Factura: 1B672

OPERADO
Gasto Corriente

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01113 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión 27/jul/2026 11:40 a.m.
Página 2

Concepto: GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1319, Factura: N/A
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1320, Factura: N/A
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$14.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1321, Factura: N/A
0051	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE		\$1,034.57	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1316, Factura: 06213
0052	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$35.84	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1318, Factura: N/A
0053	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1319, Factura: N/A
0054	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1320, Factura: N/A
0055	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$14.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1321, Factura: N/A
0056	2112-2-000636	TURISMO Y SERVICIOS DEL		\$1,764.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1314, Factura: 18672
0057	2112-2-001193	ORSAN DEL NORTE SA DE CV		\$1,109.94	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1317, Factura: 32287
0058	2112-2-001728	ALIXIA CRYSTAL LEOS		\$516.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1312, Factura: 1A377
0059	2112-2-002251	COMERCIALIZADORA MEDILLIN		\$461.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1315, Factura: 66FCB
0060	2112-2-004390	JOSE GUADALUPE SUSTAITA		\$205.22	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1313, Factura: F50EF
0061	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0062	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.22		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0063	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,764.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0064	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0065	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.57		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0066	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.94		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0067	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0068	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0069	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0070	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0071	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0072	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.22	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0073	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,764.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0074	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0075	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.57	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0076	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.94	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0077	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0078	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0079	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0080	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0081	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0082	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.22		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0083	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,764.00		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0084	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$461.00		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no



Uer: Jesus Chevalle

Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01113 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión 27/jul/2026 11:40 a.m.
Página 3

Concepto: GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0085	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,034.57		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0086	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.94		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0087	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0088	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0089	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0090	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0091	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0092	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.22	FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0093	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,764.00	FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0094	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$461.00	FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0095	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,034.57	FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po
0096	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.94	FF 16RE6, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto po

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevalle

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01113 Del 17/07/2026

 Fecha y hora de Impresión 27/jul/2026 11:40 a.m.
 Página 4

Concepto: GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026. Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-16R16-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	GASTO CORRIENTE	\$35.84	FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0098	8260-16R16-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0099	8260-16R16-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0100	8260-16R16-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0101	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE	\$1,034.87		FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0102	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$267.84		FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0103	2112-2-000636	TURISMO Y SERVICIOS DEL	\$1,764.00		FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0104	2112-2-001193	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	\$1,109.94		FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0105	2112-2-001728	ALEXIA CRYSTAL LEOS	\$516.00		FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0106	2112-2-002251	COMERCIALIZADORA MEDELLIN	\$461.00		FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0107	2112-2-004390	JOSE GUADALUPE SUZAITA	\$205.22		FF 16R16, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0108	1123-0004-0599	CARMEN FABIOLA RIVERA		\$5,356.36	FF, GP T-36 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no
0109	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A		\$2.21	FF, F56EF



Utr: Jesus Chevalle
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01113 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión 27/jul/2026 11:40 a.m.
Página 5

Concepto: OF 1-30 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LOS
DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS EN PREPARACION AL PE 2027 EN MATEHUALA DEL 25-26 DE
MAYO 2026 Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto no

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			32,151.42	32,151.42	

OPERADO
Gasto Corriente