

29584285	118559409	17/07/2026	Pendiente	305426	Edison Arcey Rivera Cano	Asignación	\$7,460.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
29584313	118559450	17/07/2026	Pendiente	210964	Jaqueline Hernandez Alvarez	Asignación	\$6,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
29584376	118559665	17/07/2026	Pendiente	614261	Lesly Mariela Ramirez Viquez	Asignación	\$4,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
29584421	118559643	17/07/2026	Pendiente	368389	Dalia Villana Martinez	Asignación	\$11,560.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
29584443	118559684	17/07/2026	Pendiente	218032	Luis Alberto Huerta Mian	Asignación	\$2,164.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
29584453	118559707	17/07/2026	Pendiente	980913	Gren Ramirez Resendiz	Asignación	\$1,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
29584554	118559930	17/07/2026	Pendiente	563511	Bergio Gustavo Martinez Hernandez	Asignación	\$1,960.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
29584621	118560084	17/07/2026	Procesado	357321	Luis Gerardo Lopez Rodriguez	Asignación	\$6,765.00	17/07/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026 Luis Viaticos Asesor Reunion Trabajo Relacionada con Mecanismos Colaboracion INE CD Mexico 20 Y 21 Julio 2026

104

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

17/07/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Consejería Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$

6,785.00

Viáticos para asistir a reunión de trabajo relacionada con los mecanismos de colaboración con el INE en la CDMX los días 20-21 de julio 2026.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

24/06/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$84,119.68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C03

CEED1

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 6,785.00					

BENEFICIARIO: Mtro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Suportado

G.O.

Memorando



Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González – Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas.
De: Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez – Consejero Electoral.
Fecha: jueves, 16 de julio de 2026.
Ref: Solicitud de Viáticos.

Por este medio me permito dirigirme un cordial saludo, y de igual manera hago de su conocimiento que los días 20 y 21 de julio del presente, asistiré al **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**, Motivo por el cual solicite viáticos por concepto de alimentación, hospedaje y peajes, que previamente quedo autorizada por la cantidad de \$ 6,785.00 (Seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN).

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE


Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Consejero electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8,45
17 JUL. 2026
Recibido
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

OPERADO
Gasto Corriente

Lugar y fecha:
San Luis Potosí, a 16 de julio de
2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	Consejería	Fecha de solicitud:	16/07/2026
Titular del área:	Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodriguez		
Cargo del titular:	Consejero Electoral		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Luis Gerardo Lomeli Rodriguez		
Cargo / Puesto:	Consejero Electoral	No. de empleado:	000041
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 8235 7321	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	CDMX	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	20/07/2026	Fecha de término:	21/07/2026
Duración de la comisión:	2 DIAS	Total de días:	2 DIAS
Tipo de comisión:	☒ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión:

Reunión de trabajo Gerardo Martínez flores, Coordinador de materiales Electorales, dentro de la Dirección Ejecutiva de organización Electoral. Y Mtro. Alejandro romero Millan,



Director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos.
del INE

Descripción breve de las actividades a realizar:

Coordinación INE-CEEPAC para procesos electorales

- Mecanismos de colaboración entre ambas instituciones.
- Distribución de competencias conforme a la legislación electoral.
- Identificación de áreas de mejora en la coordinación.
- Documentación electoral
- Criterios técnicos para la elaboración de documentación.
- Homologación de formatos y especificaciones.
- Experiencias derivadas de procesos electorales recientes.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$ 2,825.00	1 Noche	\$ 2,825.00
Alimentación	\$ 1,480.00	2 DIAS	\$ 2,960.00
Transportación terrestre	\$		\$
Peajes	\$		\$
Transportación aérea	\$ 9,199.00	2 DIAS	\$ 9,199.00
Otros (especificar): UBER	\$ 1,000.00	2 DIAS	\$1,000.00

TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 15,984.00

Nota: Los viáticos autorizados serán depositados en la tarjeta empresarial asignada a la persona servidora pública comisionada, de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

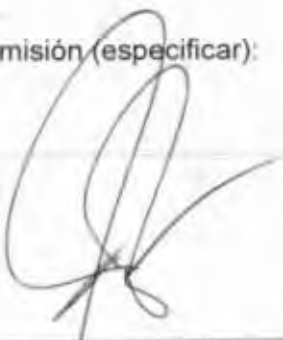
VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

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

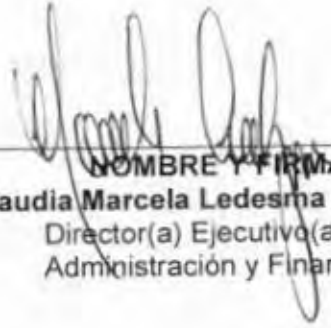
- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☐ Convocatoria o programa del evento.
- ☐ Oficio de comisión emitido por el área superior.
- ☒ Justificación de la comisión o memorándum interno.
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar):

Número de documentos adjuntos: 1


Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Persona Servidora Pública
Comisionada
Cargo:


Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Cargo:


NOMBRE Y FIRMA
Liliana Flores Torres
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros


NOMBRE Y FIRMA
Claudia Marcela Ledesma González
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



Utr: Jesus Chevalle
• Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01121 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2026 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 286, T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0010	LUIS GERARDO LOMELI	\$6,785.00		FF: Gasto por Comprobar : 286, T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$6,785.00	FF: Gasto por Comprobar : 286, T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026
Sumas iguales =>			6,785.00	6,785.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Luis Gerardo Lamez Rodriguez
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Periodo Reporte: 04/08/2026
 Numero de Reporte: ERS630790000105
 Estados de Reporte: Carrizal
 Comentarios: REUNION DE TRABAJO EN EL INE
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 04/08/2026
 Hora Reporte: 11:51

Fecha de Empleado	Numero Empleado	Nombre Empleado	Moneda Total	Moneda Mensual	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Importe de Gasto	Moneda de Factura	Cuenta Corriente	Descripción de Gasto
20/07/2026	7321	ALFARO MEXICO	\$ 442.00	\$ 80.20	\$ 440.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	81214789	VATICOS EN EL PAIS	
21/07/2026	7321	OMA LOGISTICA	\$ 540.00	\$ 74.40	\$ 540.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	88877	VATICOS EN EL PAIS	
21/07/2026	7321	RICARDO LEMUS	\$ 157.00	\$ 76.83	\$ 157.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	84 878	VATICOS EN EL PAIS	
25/07/2026	7321	COMERCIAL OXXO	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	841173	VATICOS EN EL PAIS	
25/07/2026	7321	COMERCIAL OXXO	\$ 425.00	\$ 18.02	\$ 425.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	88382	VATICOS EN EL PAIS	
25/07/2026	7321	COMERCIAL OXXO	\$ 86.50	\$ 9.92	\$ 86.50		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	818016	VATICOS EN EL PAIS	
25/07/2026	7321	COMERCIAL OXXO	\$ 55.00		\$ 55.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	438828	VATICOS EN EL PAIS	
20/07/2026	7321	COMERCIAL OXXO	\$ 2,157.00	\$ 288.80	\$ 2,157.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	811384	VATICOS EN EL PAIS	
25/07/2026	7321	CAFE SHENAR	\$ 231.00	\$ 31.86	\$ 231.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	41119	VATICOS EN EL PAIS	
25/07/2026	7321	TAXIROS	\$ 580.00		\$ 580.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	2561	VATICOS EN EL PAIS	
26/07/2026	7321	GRUPO SHOGUA	\$ 314.00	\$ 43.31	\$ 314.00		VATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	88713254	VATICOS EN EL PAIS	

Moneda Total del Reporte	\$ 5,477.50	\$ 844.11	\$ 5,477.50
--------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 5,477.50
Empleado debe a la empresa	

Elaboro: Luis Gerardo Lamez Rodriguez

C.P. AMELIA
 SALAZAR GLEZ.
 04/08/2026

OPERADO
 Gasto Corriente



Factura
I Ingreso
KKFL132643

Folio Fiscal
999C4183-660C-4A3F-82CC-32E0F69B14C5

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000515628535

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA CP: 78216 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 21/07/2026 00:00:00 Ticket: 34540020152612	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION: C.P.15620, 26/07/2026 00:15:13 KKM030410151 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL 3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISION	IMPORTE TOTAL
26/07/2026 00:15:13	\$ 440.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	Nutella Nuts	\$ 4.31	\$ 4.31	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>4.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>0.69</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	4.31	002	Tasa	0.160	0.69			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
4.31	002	Tasa	0.160	0.69																
1.00	E48 Unidad de servicio	Docena Select	\$ 369.83	\$ 369.83	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>369.83</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>59.17</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	369.83	002	Tasa	0.160	59.17			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
369.83	002	Tasa	0.160	59.17																
2.00	E48 Unidad de servicio	1/2 Caja Temporada	\$ 2.59	\$ 5.17	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>5.17</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>0.83</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	5.17	002	Tasa	0.160	0.83			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
5.17	002	Tasa	0.160	0.83																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL \$ 379.31
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 60.69
Total \$ 440.00

Cadena Original

||1.1|999C4183-660C-4A3F-82CC-32E0F69B14C5|2026-07-26T00:15:17|SST060807KU0|bdEv4/QwixwCUGw8W0FjGzs7/tQrZSjYRRf/4npvRA/1LjQnkGdSSlBce2Au9xnggXW+Hplh+IGiuMKg2Tp5aN3MMrU0de5S1rgFU R2Xr2HjleUCoaA9gW2enprQJdSRdYRdJZv3G1B6MXeKXIYUzfixyIPApGN/HRHpb6S4Jnglsc9nijbBHE4X6XHc5L0wWzKN7PDiqYFMfMG/BWPIxh7VNmog7 QOq5bHk4R2gKdFy5X/Z5ko6yOOk4nFg2N3aZ1E106MtuKGEaa0i9CxNHZJlIHVFTE+wJAgatbdXwFIQVAIZxXvpB42eyhsHytYrILNMuAjqEAXg=(|00001000 000711914678|)

Sello digital del CFDI:

bdEv4/QwixwCUGw8W0FjGzs7/tQrZSjYRRf/4npvRA/1LjQnkGdSSlBce2Au9xnggXW+Hplh+IGiuMKg2Tp5aN3MMrU0de5S1rgFUR2Xr2HjleUCoaA9gW2enprQ

Jd5RdYRdJZv3G1I86MXeKXIYUzlixylPpGN/HiRHpb6S4J/ngtlac9nijlb8HE4X6XHc5L0wWzKN7PDlqYFMfMG/BWP/Nxh7VNmq/7QOq6bHk4R2gKdFy5X/Z5ko
6yOOkE4nFGZn3aZtE106MtuKGEaaO19CxnHZJlIhHVFTE+wJAgatbdXwFiQVAIZxXvpB42eyhsHyfYr/LNMuAjqEAXg==

Sello digital del SAT:

Hb/eX4bleHPG5s+inyZqK1oSpW6Z5sOVwqucv7DpRziqZeki/Tr9F5oXE36fHxN/9ZxIFqeJIFwQW0ecPFxDKYdosi/asvspalJx6iVx7JmkpH/KURBvSbWOYQPFM+I
b5PakEGjap88ZkrHMFcvZaT9cSNyMWDZw5pYHa5769wC9wS63zqPJVwfv/pfu3227NDqZlHHCmlO8dHmgNeOxCihJzDWxk88bhG6S5AsMmqD4pwHUT7M62P
sQli8nUAAPhmft+HKo9W6L8S/WCIY6F11CJ9YVojWRjkrTWy4KBHMCZYEpaZR8ZLURHke+V1B1DukHt3p765w1bhSQ+A==



Folio fiscal

999C4183-660C-4A3F-82CC-32E0F69B14C5

No. serie del certificado SAT:

00001000000711914678

Fecha y hora de certificación:

26/07/2025 00:15:17

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie Folio
KSLP 396977
Fecha y hora de emisión
26/07/2026 00:21:31
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 - 84ae6312-ad18-45bf-acb6-a46741ef5c93 |

Información del Cliente

Uso del CFDI

Información adicional

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

G03 - Gastos en general

No. de Certificado: 00001000000705302115

R.F.C.: CEE000114ND6

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.78216

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Dirección: SIERRA LEONA, No. 555, Col. Lomas 3a Secc., San Luis Potosí, SLP, MEX

Orden de Compra:

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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 \$ IVA	465.52 \$ 16 %	0.00 \$ 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC Folio Fiscal No. Certificado SAT Fecha y hora de Certificación
SNP171020F3A 34142af3-ca29-4543-a9bd-3a178a1613f3 00001000000518812364 26/07/2026 00:21:32



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor:	LECR880707E57	Folio fiscal:	D3E50FA0-EDB7-48FD-B182-38D77C9A8765
Nombre emisor:	RICARDO LEMUS CRUZ	No. de serie del CSD:	00001000000708838043
Folio:	422	Serie:	A
RFC receptor:	CEE000114ND6	Código postal, fecha y hora de emisión:	04369 2026-07-21 14:36:59
Nombre receptor:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	78216	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Obligado impuesto
78111808		1.00	448	Unidad de servicio	480.172413	480.172413	0	Si aplica de impuesto
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE				Impuesto	Tipo	Base	Importe
					IVA	Traslado	480.172413	76.527588
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 480.17
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Descuento		\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 76.83
		Total		\$ 557.00

Sello digital del CFDI:

hDXikMQmr7vpGsvS9ZDHAcTn4r1TXU79W+5eK9j60rVnQmkaKhQADZ7gF50EtQ5N6FIM935KX5XYaLabkPX00bQQmSrBueWCKZfH8ONpRzfb8Y0VodFPHsaT0uUev5E03i39PnGXqJQd991VWt8WkQzjXMSq53yM0pnKwFwEdvknCRjORrOfLYZ0czXPXgQ4Yvpf6eNU51X9f7kuW98CBjplL+PesaGvmmiQNLsdOg5wcyUnDStxGawoyIMuW6pjrXdvVlaOFvXZkjsaN7DuSCMbWYSHKPA47GamOpfMY+yk1AR54ePNvPzLao+o8DVS8pg==

Sello digital del SAT:

fNpe+YXmr62LiqeyWJdK1YRoc4gRIPwBMuWUYSIcbvnoDzJEJT+BmH0CYhIHQIQ3PinZXMk3yeVMwAvymbyE8PNuyyl5W8Pgy0ySdVZuhzcpAWkg41589vq3Jeso7C28+u3Q5wZ994mJmKbeW5eHQSQPXxGqOfbegm4K/DzKDeZuzQ1xQCePpBtJA8CvM+H1Ta1mf9UE3h7SDX8M9Ridox7WWEkC7expSompZTu5wgNZFpdrNyrvH+GYdsatNUAoa7YYQoUS4O3w16DUGKIDYMoqK64W8tOnah1+RBKIQVAN6JV7TpW26Z4iQZnabSRyKCBETw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1":1,"D3E50FA0-EDB7-48FD-B182-38D77C9A8765":2026-07-21T14:37:20,"SAT970701NN3":hDXikMQmr7vpGsvS9ZDHAcTn4r1TXU79W+5eK9j60rVnQmIkaInQADZ7gF50EtQ5N6FIM935KX5XYaLabkPX00bQQmSrBueWCKZfH8ONpRzfb8Y0VodFPHsaT0uUev5E03i39PnGXqJQd991VWt8WkQzjXMSq53yM0pnKwFwEdvknCRjORrOfLYZ0czXPXgQ4Yvpf6eNU51X9f7kuW98CBjplL+PesaGvmmiQNLsdOg5wcyUnDStxGawoyIMuW6pjrXdvVlaOFvXZkjsaNTDuSCMbWYSHKPA47GamOpfMY+yk1AR54ePNvPzLao+o8DVS8pg=={"00001000000705250068"}]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-07-21 14:37:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 14210

Factura: 675450260726060840173

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ca117743-1b17-4b7b-837c-c63d9ded53c9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-25T23:08:40

Fecha de certificación: 2026-07-26T00:08:40

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Uso CFD: 603 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetoimp
1.00 EA	50202304	UNICO FRESCO 960ML NARANJA SP	47.00	0.00	47.00	02
1.00 EA	50193102	GELATINA DELIXIA BOTE TRICOLOR 300GH	25.50	0.00	25.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

2B - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TOTAL

72.50

0.00

72.50



Sello digital del CFDI

Cfe1vLEuGWMnanQDfpBYrullAhWggAIQauTl8m8Go7HLd5DY4HF3kg02iuQ200lwQw5hkrxRXayGVHCSgakM402CeXuRoP
Gn3v0xR5QORN95xPVPVHmFP15ie9YurWEMIXEK2PiSePLR+RPaw5ANcNPLBPsvpPVPJZ8kfEYo2rv0Hj+X0E7ZtqG5gY5gy
RK3QazGv0qUXdaTjD5G3hECWdsunPZ4QgH6DbE/AdDykcBcPDQDpkREvIFUddLXkh0A+ja9pqOFLJZJOMDDCFyYch+Q
Wsjy69GXuHL16zCnToDWE4h1AzcUnTgUy2RA3WM5C4AA==

Sello digital del SAT

k8EG2+WgeeAJW/lzaP5H3H8L0+ArZL7OLO3rweMKeWv4V7h08a1ZcZm+uITPUHSTk2ORAPvMu7P1zmePAC+u1HtdRv
xHfw48lv+MTMeZ14G0XNcAaA4ukQ4QdWngjPkgDY6nlfF1zV2As58ndfM63x+oBq22kzyydtTdr8jgDi5r5dV6Xle0DWvAY
Uggch3UMgCNPgVqxEQP1aR9Aum14KraWkUjHf+6wPFswjeg9Qu9Vad3gQBZuHkAZN/Qz247Kqcs8GYa6vqj5vpkHky8Y9nZ
9f5vOpbkDzzBwr+XtUyzdRA92+Vilay9DMx407zXw==

Cadena Original

||1||ca117743-1b17-4b7b-837c-c63d9ded53c9|2026-07-

26T00:08:40|AUR100128NN3|Cfe1vLEuGWMnanQDfpBYrullAhWggAIQauTl8m8Go7HLd5DY4HF3kg02iuQ200lwQw5hkrx
RXayGVHCSgakM402CeXuRoPgn3v0xR5QORN95xPVPVHmFP15ie9YurWEMIXEK2PiSePLR+RPaw5ANcNPLBPsvpPVPJZ8kfE
Yo2rv0Hj+X0E7ZtqG5gY5gyRK3QazGv0qUXdaTjD5G3hECWdsunPZ4QgH6DbE/AdDykcBcPDQDpkREvIFUddLXkh0A+ja
9pqOFLJZJOMDDCFyYch+OWsjy69GXuHL16zCnToDWE4h1AzcUnTgUy2RA3WM5C4AA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 14210

Factura: 675450260726060617096

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

013d26dd-ecce-4c29-ae3a-58bae02887e0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: F - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-25T23:06:17

Fecha de certificación: 2026-07-26T00:06:18

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114N06

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	26.50	0.00	26.50	02
2.00 EA	50202309	RED BULL SUGARFREE 250ML	29.74	9.52	59.48	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		85.98	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TASA IVA 16 %		9.52	
			TOTAL		95.50	



Sello digital del CFDI

GOBtDmky88N1cTHtFRcrA46XBEZmGRuS5+KpKGE+frCZ1R7UovyU+Eu2in2BfrzzXTmoZuvUsoyv6QzL1HdHTzkgesc3VF
oXjh9vXvp9/3kXbFFkeI2EbCd0GMyKomYywnj7gg1EZVw2Z5gGBDHw5OcFaSWFG0TG9W07Rv7DIAvWzn+Cp2yDIOA9agU
vLMOFFNFUkcs4dobyGDaP+lgWb7/RpEEbCB0PvOou9cezdXh0rZzMUMeIFbV5i6DttVowG4bCN5rpmGStLqu7lgmm3Chrd/
H3DwMI1OobTMRx2Py+htTjDNOnfXNZB9ssV3ky8thQkFVwg==

Sello digital del SAT

RQXuERNQJDAevzo+K7BgHMLJk1QYJMrC9E6ga0A6r8QpL+frwDxyPrrxtUdFBBWHULY0ndZuhW6ptaup1KqrmEx1cNr9B
vnaeI25Fxmmbp6MoNcYU650gnalUkxwb9Y+V785WrtUxMv99d5c13nLExSRQXxGj3c4N2GgCQH5Xm5C16yT4ra9eyQ
p9TyZotpb08cXh6jd+ekZZNV9ZVMYv9FQMUEt+glUbePSydvYUjEp0kaepR53u67801pVqP7dIB8mczgGoBnAR0EdQ3aut
nDBoUUuWkunDjZz7MWTlQ5dPn6qWygx9Thmy5bj1uk4R98g==

Cadena Original

[1] 1|013d26dd-ecce-4c29-ae3a-58bae02887e0|2026-07-
26T00:06:18|AUR100128NN3|GOBtDmky88N1cTHtFRcrA46XBEZmGRuS5+KpKGE+frCZ1R7UovyU+Eu2in2BfrzzXTmoZuvUsoyv6QzL1HdHTzkgesc3VFoXjh9vXvp9/3kXbFFkeI2EbCd0GMyKomYywnj7gg1EZVw2Z5gGBDHw5OcFaSWFG0TG9W07Rv7DIAvWzn+Cp2yDIOA9agUvLMOFFNFUkcs4dobyGDaP+lgWb7/RpEEbCB0PvOou9cezdXh0rZzMUMeIFbV5i6DttVowG4bCN5rpmGStLqu7lgmm3Chrd/H3DwMI1OobTMRx2Py+htTjDNOnfXNZB9ssV3ky8thQkFVwg==|00001000000710611637|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8603231N4

Lugar de Expedición

CP: 14210

Factura: 613606260726060439829

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dBb37be4-b102-4512-b66b-84fc0ae3a8f1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-25T23:04:39

Fecha de certificación: 2026-07-26T00:04:40

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50131700	UHT LALA 100 FRESA 330 ML	27.50	0.00	55.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		55.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
78 - Tarjeta de débito			TOTAL		55.00	



Sello digital del CFDI

UfNmAHKvHceO9pHfIdOWX0UElyZmpCHG5NWOCpeLB5ZddoVYk34UFFw/6qHc6vhlL5NR22HWSV5ajDKZYLzCNY5MvR
iBMp/okrH9tio/ESkVtDczHjy7ug/463p71FLnKudQ6GQWSHm6jh7umRWDH3ob30pOYWNk7ebqC677klqMBZrT9BolinV9K1F
9mGdP7IdOwL6+Q6RqzepN1yboC4QLBVAWWz2Pu23lpav6I2t8VFzeIV4yVjOQ109GmulhX0Zf8tu7EU/VEqmpCQF/Sy5691
cEQ7bVnI4ohCuk1+ZQ139hptd9zyBxcG3m723wNwbHu9WN4dg==

Sello digital del SAT

e5GN8BEaWDagRJO4AnCS9kj7LZK7Fav5bj0ZUx0d3MP9lwc5dv08YXQhksmrCpPwFCHX0xAH/xkTzEGwHkwnP3C9LQjOzf
W0J+d52EkrYrm/1W4y2OkuFYBmKLOP9MCLuCCY7FwDwCG6Q4oW4OuvvndqmNX6dK3dps5jQW291wFidHMCjF5vWbqIU
99G9Ge47feRWUGmdrhUvelDYPw6UN4ypk+1W19YUg+j72dh0Q9GZ5V0T4Y1/5mpGVEUNuFU3U90x1mFxt+Zqyt3Mk
QC0htmiSejR5BFw6zvZrOjEZQLDyoDF3eERgbMV0gu9IniyQ==

Cadena Original

[j1.1)dBb37be4-b102-4512-b66b-84fc0ae3a8f1|2026-07-
26T00:04:40|AUR100128NN3|UfNmAHKvHceO9pHfIdOWX0UElyZmpCHG5NWOCpeLB5ZddoVYk34UFFw/6qHc6vhlL5N
R22HWSV5ajDKZYLzCNY5MvRiBMp/okrH9tio/ESkVtDczHjy7ug/463p71FLnKudQ6GQWSHm6jh7umRWDH3ob30pOYWNk7e
bqC677klqMBZrT9BolinV9K1F9mGdP7IdOwL6+Q6RqzepN1yboC4QLBVAWWz2Pu23lpav6I2t8VFzeIV4yVjOQ109GmulhX0
Zf8tu7EU/VEqmpCQF/Sy5691cEQ7bVnI4ohCuk1+ZQ139hptd9zyBxcG3m723wNwbHu9WN4dg==|00001000000710611
637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente



Emisor:
TAXIRIDE SERVICIOS AUTORIZADOS
TSA180312BV2

FUERZA AEREA MEXICANA SIN NUMERO OFICINA 4
AVIACION CIVIL, CP 15740, VENUSTIANO CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, México

Lugar de Expedición: 15740 CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624 - Coordinados.

Tel: +5215578008216

Efecto del comprobante: I = Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000314ND6

Código postal 78216

Uso del CEDI: C03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
a3705dc0-a2a3-435d-970b-6767eb0b744a

Fecha / Hora de Emisión:
20/7/2026 - 09:39:04

No. de Certificado Digital:
00001000000714964555

Exportación:
01- No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
78111804	1	E48 - Servicio	Servicio de transporte en taxi - Zona ZONA 10 02 - Con objeto de impuesto No identificación: TRD-C02-27693782RX Traslados: IVA: 002, Base: \$590.00,	\$590.00	\$590.00
				Subtotal:	\$590.00
				IVA Exento	

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$590.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición



Quadraro, Cossato, dal comune di Sestri di Cagliari. I fratelli del S.A.T.

[illegible]

Veritas Digital and CF-09

[illegible]

Sutton Digital Limited (UK)

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.05.14.243814>; this version posted May 14, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Fecha/Hora de Certificación:
30/07/2016 - 09:00h

[illegible]

THE EDITOR
J. C. S. M. M. M. M.

Tim Hortons

GRUPO SHOGUA

RFC: GSH071009K08

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 11000

Moneda: MXN

FACTURA SU2154709 - [Tipo: I - Ingreso UUID:c40caa81-ca86-48c5-a0b0-dd6d875d3301]

Fecha: 2026-07-26T00:25:37

Receptor

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio: 78216

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	270.69	270.69
Subtotal				270.69	
Descuentos				0.00	
Impptos. trasladados				43.31	
Total				314.00	

OPERADO
Gasto Corriente



||4 0|BUZ154709|2026-07-26T00:25:37|28|00001000000704415219|270.69|MXN|1|314.00|PUE|11000|GSH071009K08|GRUPO SHOGUA|601|CEE000114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|78216|603|G03|90101503|622497_1|60638227|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rapida|270.69|0000|270.69|02|270.69|700|002|Tasa|0.160000|43.31|0000|270.69|002|Tasa|0.160000|43.31|43.31|

RJ46J7/+bigX/kCGO[WYAinav0L71s85wSUS/7ISXOWva8zZ11nH6+K13RwCKali.dnPN7BH1M7scz24x6DSQUJAFYsUgbyViceG27c75S6kUdL NuPxfqkebzKSM81nCo2y3W3QhSTns3MeeE1CKL/WWj/Mgr3E/PW3dr3r0ArQYaoYThgSpaywOuP70Kpdr0wco22Deryf4uzqG1gXJ03U/RMpkJaeFx V4od1Hj8E8ulqgASFFybT1UNycpUeCO3QOMKWCemJzz26DKP+KUHkXpMeKSGKRMhHJ2wzdMu8GIdAicVFHFA1n8uXA==

VHqXGkHyU5XwcheRadLby8Q1f2c38ocVgL2p58v3pZnR0McWkb+DpIFAGx7Lm2P4lum7CJURqN4LXUM1S07yq83zhuseO+6P3xiaAG8thy7Drebc m60WYJr2RBc7AA8TtuTO+8Qv33CYbUjIAOpemC1jLg8On31u3JLX2eGU8kx8EFW1nAy7phwOe0RpoluHw8D+Uvy5QvFzD02Cn3oGseHnA2MaZ 3p4Yp888efmeDy4ade8e4W0XcmnzaJkU2yTOckOvQmU8zTD8MBBq8Ox8mdGhenqkXV6117uAfmFxp5n8rfocBmy8ic8lFYUNCnHTegg==



ONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVDC5

San Luis Potosí, S.L.P., a 03 de agosto de 2026

OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN

Nombre completo: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
Cargo / Puesto: CONSEJERO Área / Unidad: CONSEJERIA
Objeto / motivo de la comisión: REUNION DE TRABAJO EN EL INE
Destino (ciudad/estado): CDMX Duración (días): 2 DIAS
Fecha de inicio: 20/07/2026 Fecha de término: 21/07/2026
Fecha de oficio de comisión: 16/07/2026

No.	Fecha del gasto	Descripción del gasto / concepto	Tipo de comprobante (recibo/ticket/váucher)	Importe (\$)
1	20/07/2026	UBER	PROBLEMAS DE FACTURACION	\$ 100.00
2	20/07/2026	UBER	PROBLEMAS DE FACURACION	\$ 100.00
3				
4				
5				
6				
7				

OPERADO
Gasto Corriente

TOTAL DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN: \$

El (la) que suscribe, LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, en mi carácter de **CONSEJERO ELECTORAL** 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 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):

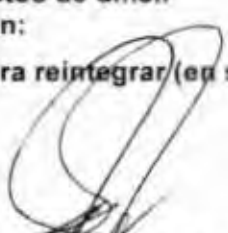
Asimismo, declaro que dichos gastos se encuentran dentro de los montos y conceptos autorizados en las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y que la presente justificación se emite para ser adjuntada al Formato de Gastos de Difícil Comprobación otorgado por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

Total de viáticos autorizados: \$ 6,785.00

Monto comprobado con CFDI/factura: \$

Monto de gastos de difícil comprobación: \$ 200.00

Diferencia para reintegrar (en su caso): \$


Luis Gerardo Lomeli Rodriguez
Persona Servidora Pública Comisionada
Cargo:


Luis Gerardo Lomeli Rodriguez
Vo. Bo. Jefe(a) Inmediato(a)
Cargo:

Liliana Flores Torres
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros

Claudia Marcela Ledezma González
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



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

SLP, a 03 de a Agosto de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C. [NOMBRE COMPLETO DEL/LA TITULAR]

Director(a) Ejecutivo(a) de Administración y Finanzas
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

P R E S E N T E

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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:	Luis Gerardo Lomeli Rodriguez
Cargo / Puesto:	Consejero Electoral
Área de adscripción:	Consejería
Evento / Actividad / Comisión:	Reunión de trabajo en el (INE)
Objetivo de la comisión:	Organización del proceso electoral
Lugar de destino:	CDMX INE
Fecha de inicio de la comisión:	20/07/2026
Fecha de término de la comisión:	21/07/2026
Duración total:	2 DIAS
Monto total de viáticos autorizados:	6, 785.00

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:

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido) En cumplimiento de las actividades institucionales encomendadas como consejero electoral.

- Revisión de los criterios técnicos para el diseño, producción, almacenamiento, distribución y recuperación de los materiales electorales.
- Análisis de las características de la documentación electoral, enfatizando los elementos de seguridad, control y trazabilidad.
- Intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas implementadas por el INE para garantizar la adecuada instalación y funcionamiento de las casillas.
- Exposición sobre los mecanismos de logística electoral, integración de paquetes electorales y cadena de custodia de la documentación y materiales.
- Espacio para preguntas y retroalimentación entre autoridades electorales participantes, orientado a fortalecer las capacidades técnicas de los organismos públicos electorales.

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, **Luis Gerardo Lomeli Rodríguez**, en mi carácter de **Consejero Electoral** adscrita(o) a **Consejería** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

OPERADO
Gasto Corriente



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

ATENTAMENTE


Luis Gerardo Lomeli Rodriguez
Consejero Electoral

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los
dia 20-21 de julio 2026. Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$440.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$540.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$557.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$73.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0005	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$425.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0006	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$95.50		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0007	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$55.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0008	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$2,157.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0009	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$231.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0010	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0011	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$314.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0012	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$440.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0013	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$540.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0014	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$557.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0015	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$73.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0016	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$425.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0017	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$95.50	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0018	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$55.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0019	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$2,157.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0020	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$231.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0021	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0022	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$314.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0023	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$440.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1339, Factura: B14C5
0024	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$540.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1540, Factura: B5c9f
0025	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$557.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1541, Factura: A8765
0026	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$73.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1542, Factura: B53c9
0027	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$425.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1543, Factura: 227C2
0028	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$95.50		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1544, Factura: B876d
0029	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$55.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1545, Factura: 3a8d1
0030	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$2,157.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1546, Factura: D26FC
0031	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$231.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1547, Factura: 1138f
0032	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1548, Factura: b740a
0033	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente	\$314.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1549, Factura: d130f
0034	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$440.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1559, Factura: B14C5
0035	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$540.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1540, Factura: B5c9f
0036	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$557.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1541, Factura: A8765
0037	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$73.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1542, Factura: B53c9
0038	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$425.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1543, Factura: 227C2
0039	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$95.50	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1544, Factura: B876d
0040	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$55.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1545, Factura: 3a8d1
0041	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$2,157.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1546, Factura: D26FC
0042	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$231.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1547, Factura: 1138f
0043	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1548, Factura: b740a
0044	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$314.00	FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1549, Factura: d130f
0045	5137-3751	Viaticos en el pais	\$440.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1559, Factura: B14C5
0046	5137-3751	Viaticos en el pais	\$540.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1540, Factura: B5c9f
0047	5137-3751	Viaticos en el pais	\$557.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1541, Factura: A8765
0048	5137-3751	Viaticos en el pais	\$73.00		FF 16RE6, GC LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1542, Factura: B53c9

OPERADO



Utr: Jesus Chevalle
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01244 Del 11/08/2026

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2026 12:32 p.m.
Página: 2

Concepto: GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5137-3751	Viaticos en el pais	\$425.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1543, Factura: 227C2
0050	5137-3751	Viaticos en el pais	\$95.50		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1544, Factura: 887e0
0051	5137-3751	Viaticos en el pais	\$55.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1545, Factura: 348F
0052	5137-3751	Viaticos en el pais	\$2,157.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1546, Factura: D268C
0053	5137-3751	Viaticos en el pais	\$231.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1547, Factura: 11381
0054	5137-3751	Viaticos en el pais	\$590.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1548, Factura: 3748a
0055	5137-3751	Viaticos en el pais	\$314.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1549, Factura: d3301
0056	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$231.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1547, Factura: 11381
0057	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$73.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1542, Factura: d73e9
0058	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$95.50	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1544, Factura: 887e0
0059	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$55.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1545, Factura: 348F
0060	2112-2-001351	KRISPY KREME MEXICO S DE RL		\$440.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1539, Factura: B14C3
0061	2112-2-001721	OMA LOGISTICA SA DE CV		\$540.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1540, Factura: 85e93
0062	2112-2-003205	TAXIBIDE SERVICIOS		\$590.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1548, Factura: 3748a
0063	2112-2-003208	GRUPO VISION PARK		\$425.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1543, Factura: 227C2
0064	2112-2-003208	GRUPO VISION PARK		\$2,157.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1546, Factura: D268C
0065	2112-2-003231	RICARDO LEMUS CHLZ		\$557.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1541, Factura: A8765
0066	2112-2-003357	GRUPO SINOGLA		\$314.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1549, Factura: d3301
0067	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$440.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0068	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0069	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$557.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0070	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$73.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0071	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$425.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0072	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$95.50		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0073	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$55.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0074	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$2,157.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0075	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$231.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0076	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0077	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$314.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0078	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$440.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0079	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$540.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0080	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$557.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0081	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$73.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0082	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$425.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0083	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$95.50	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0084	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$55.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0085	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$2,157.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0086	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$231.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0087	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0088	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$314.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0089	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$440.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0090	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$540.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0091	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$557.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0092	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$73.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286

Elaboró: Jesus Chevalle

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: **LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : T-104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0094	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.50		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0095	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0096	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0097	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0098	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0099	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0100	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0101	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0102	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0103	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0104	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0105	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.50	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0106	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0107	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0108	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0109	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0110	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0111	2112-2-000080	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$231.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0112	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$223.50		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.
0113	2112-2-001351	KRISPY KREME MEXICO S DE RL	\$440.00		FF 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286.

OPERADO
Gasto Corriente

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01244 Del 11/08/2026

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2026 12:32 p.m.
Página: 4

Concepto: GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	2112-2-001721	OMA LOGISTICA SA DE CV	\$540.00		FF: 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0115	2112-2-003205	TAXIRIDE SERVICIOS	\$590.00		FF: 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0116	2112-2-003208	GRUPO VISION PARK	\$2,582.00		FF: 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0117	2112-2-003231	RICARDO LEMUS CRUZ	\$557.00		FF: 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0118	2112-2-003337	GRUPO SHOGUA	\$314.00		FF: 16RE6, GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
0119	1123-0004-0010	LUIS GERARDO LOMELI		\$5,477.50	FF: GP T-104 Viaticos para asistir a reunion de trabajo relacionada con los mecanicos de colaboracion con el ine en la CDMX los dia 20-21 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 286
			32,865.00	32,865.00	

OPERADO
Gasto Corriente