

108	20044300	110000409	17/07/2008	Pendiente	200420	Emilio Almeyda Rivera Cane	Asignación	\$7 480 00	01/08/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008
109	20044313	110000410	17/07/2008	Pendiente	210004	Jacqueline Hernandez Alvarez	Asignación	\$6 960 00	01/08/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008
110	20044376	110000406	17/07/2008	Pendiente	010201	Luis Maria Ramirez Viquez	Asignación	\$4 960 00	01/08/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008
111	20044421	110000416	17/07/2008	Pendiente	200208	Dalia Villanova Martinez	Asignación	\$11 280 00	01/08/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008
112	20044443	110000404	17/07/2008	Pendiente	210032	Luis Alberto Huerta Moran	Asignación	\$2 184 00	01/08/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008
113	20044453	110000707	17/07/2008	Pendiente	900915	Orlen Ramirez Rosendo	Asignación	\$1 960 00	01/08/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008
114	20044504	110000800	17/07/2008	Pendiente	003511	Berlyto Quintanilla Martinez Hernandez	Asignación	\$1 960 00	01/08/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008
115	20044527	110000004	17/07/2008	Pendiente	207201	Luis Quintanilla Lopez Rodriguez	Asignación	\$8 796 00	17/07/2008	MARTHA CALLEDOS	PO7 VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2008 LUI VATICOS A ASISTENTE REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS COOPERACION PACIFICOS 20 Y 21 JULIO 2008

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

14/07/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 11,580 00

Viaticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto de 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$468,794 68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 11,580 00					

BENEFICIARIO DeHa Villaseana Martínez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
14 JUL 2026**RECIBIDO**

Memorando



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

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

Fecha 13 de julio 2026

Ref Solicitud de viáticos

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

Municipios asignados	Ciudad Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tancitaro, Aquismón	
Asistente	Dalia Villasana Martínez	
Alimentos		\$1,960 00
Peaje		\$3,120 00
Hospedaje		\$ 00
Gasolina		\$6,500.00
Total, deposito		\$11,580.00

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

Atentamente

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

11:28
10 JUL 2023
yales
RECIBIDO
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS-1

Lugar y fecha: Ciudad Valles,
S.L.P. 10 de julio 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

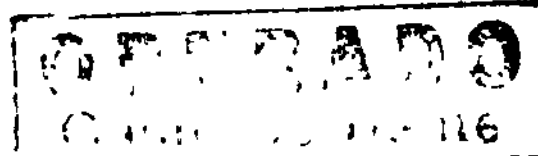
Área / Unidad solicitante:	Dirección de Organización Electoral	Fecha de solicitud:	10 de Julio 2026
Titular del área:	Arquimedes Hernández Esteban		
Cargo del titular:	Director de Organización Electoral		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Della Villaseca Martínez		
Cargo / Puesto:	Coordinadora de Organización Electoral	No. de empleado:	00200
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 7836 8389	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	Ciudad Valles – Tancitaro – Aquilmon – Tamasopo – El Naranjo	País:	México
Fecha de inicio:	01 Agosto 2026	Fecha de término:	31 Agosto 2026
Duración de la comisión:	31 días	Total de días:	31 días
Tipo de comisión: 17)	☐ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		



IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión:

Difusión del concurso de Oratoria, Concurso para TIK TOK, Convocatoria para la integración de CME y CDE, búsqueda de espacios para la instalación de inmuebles, apoyo en la captura de la información a los aspirantes en el sistema SIRA.

Descripción breve de las actividades a realizar:

Difundir la convocatoria del concurso de Oratoria y creación de TIK TOK mediante la difusión de carteles en diferentes instituciones educativas y gubernamentales en la que existan posibles participantes.

De la misma manera se realiza un sondeo en cada uno de los municipios, promoviendo de forma económica la convocatoria a participar como integrantes de los comités municipales. Apoyo y/o orientación en el registro de los aspirantes en el SIRA.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje			1966
Alimentación	\$ 245 00	8	\$ 1,960.00
Transportación terrestre	\$ 6,500.00	31	\$ 6,500 00
Peajes	\$ 780 00	4	\$ 3,120.00
Transportación aérea			\$
Otros (especificar).			\$ 11,580 ⁰⁰
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 11,570.00

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 30)

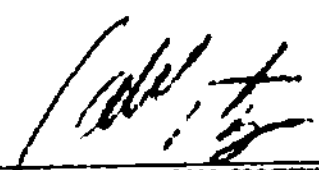
En caso de contar con alguno de los siguientes documentos, deberá adjuntarlo al presente oficio.

- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación
- ☐ Convocatoria o programa del evento
- ☐ Oficio de comisión emitido por el área superior



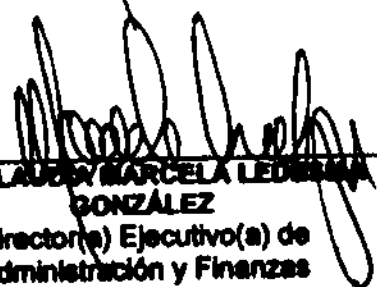
- ☐ Justificación de la comisión o memorándum interno.
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar)

Número de documentos adjuntos: _____


DALILA VILLASANA MARTINEZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL


LIC. ARQUIBALDO HERNÁNDEZ
ESTÉBAN
Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL


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


C.P. CLAUDIA MARCELA LEDEZMA
GONZÁLEZ
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



Ufr Jesus Chevalle
Rep rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C01156 Del 10/08/2026

Fecha y hora de impresión 10/ago/2026 09:09 a.m.
Pagina 1

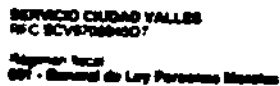
Concepto Gasto por Comprobar 299 T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026

Beneficiario DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque T-111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0631	DALILA VILLASANA MARTINEZ	\$11 580 00		FF Gasto por Comprobar 299 T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED SA DE CV FONDO		\$11 580 00	FF Gasto por Comprobar 299 T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
Sumas iguales =>			\$11 580 00	\$11 580 00	

OPERADO
Gasto Corriente



Tipo Comprobante: Ingreso
 Serie: MSCVF-E
 Folio: 1939
 Lugar de emisión: 79000
 Fecha de emisión: 2020-08-31 11:25:00

Q23 **Ordering an account**

Nombre CONEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC C5600114N01
Demotile Postal 79018
Regimen Fiscal 003 Personas Morales con Fines no Lucrativos

15701514	LTR	MACRA	PL 3027 E 3P-6.5.2015 15670*	\$ 20 00000	20 00	\$ 739 18
			Treated Importer: OGT PVA Tipo e factor: Tasa	Tasa o cuota 0 100000	Base \$ 718 00	Importe \$ 114 00
					Subtotal	\$ 739 15
					PVA Treated (\$ 100000)	\$ 114 00
					Total	MXN \$ 854.04

FILE Page del verbale della commissione

94 **Taxation des créances**

654.D4 (C) [REDACTED] (S) [REDACTED] 654.D4 [REDACTED]



2006 04 21 11:12:50

4. A. The following are the names of the persons who have been appointed to the various positions in the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs, for the year ending June 30, 1914:

The first of these is the fact that the
 system is not a simple one. It is a
 complex system, and it is not
 possible to describe it in a
 simple way. It is a system
 that is constantly changing,
 and it is not possible to
 predict its future behavior.
 It is a system that is
 constantly evolving, and
 it is not possible to
 describe it in a
 simple way.

၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ဗမာ့အလင်းသတင်းစာကို ထူထောင်ခဲ့ရာ အထူးအောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ဗမာ့အလင်းသတင်းစာကို ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရာ အထူးအောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ဗမာ့အလင်းသတင်းစာကို ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရာ အထူးအောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။



SERVICIO CIUDAD VALLES
RFC BCVS7088450*
Regimen fiscal:
001 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingresos
Serie: NSCV-E
Fecha: 1998
Lugar de emisión: 79000
Fecha y hora de emisión: 2025-08-31T12:51:00

003 Gastos en general

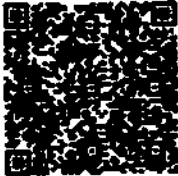
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND8
Domicilio Fiscal: 79216
Regimen Especial: 003 Personas Morales con Fines no Lucrativos

15101514	LTR	MAGNA	PL3027 EXP-65-2015-143826	\$ 30 767088	33.34	\$ 692.37	
Tratado Impositivo: 002 IVA Tipo e factor Tasa Tasa o cuota: 0.180000				Base: \$ 672.64	Importe: \$ 107.63		
						Subtotal	\$ 692.37
						IVA Tratado (0.180000)	\$ 107.63
Total						MXN \$ 800.00	

PUE Pago en una sola exhibición

04 Tipo de crédito

800.00 (Ochocientos 00/100 Pesos)



000000-4708-4767 001 001 001 001

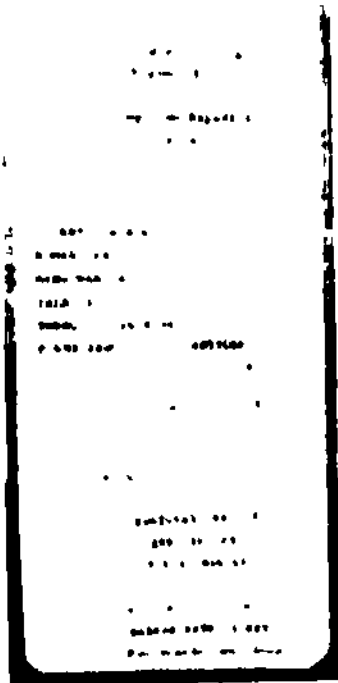
El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de otros conceptos que estén autorizados por la legislación aplicable. Este comprobante no es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de otros conceptos que estén autorizados por la legislación aplicable.

000000-000000 1100-45308

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de otros conceptos que estén autorizados por la legislación aplicable. Este comprobante no es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de otros conceptos que estén autorizados por la legislación aplicable.

2000-08 31125 31

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de otros conceptos que estén autorizados por la legislación aplicable. Este comprobante no es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de otros conceptos que estén autorizados por la legislación aplicable.



Notificación

Compra con tarjeta Empresarial

Estimado Cliente

Por este medio le compartimos el detalle de la operación

Fecha y Hora	10/08/2025 11:20:52 AM
Comercio	SERV CO VALLES CO VALLES SLP
Monto	1000.00 MXN
Tarjeta con terminación	**8389

Atentamente

Equipo Empresarial



SERVICIO CIUDAD VALLES
RFC BCV970804507

Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

Serie NSCVPE

Folio: 1957

Lugar de emisión: 78000

Fecha y hora de emisión: 2026-08-31 12:48:00

003 Clases en general

Nombre: CONEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CSE000114NDS
Demanda Fiscal: 78216
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

15101814	LTR	MACINA	PL0027EXPES-2015-134821	\$ 20 780134	27 08	\$ 582.50
Traslado impuesto: 002 IVA Tipo e factor: 100%				Tasa o cuota: 0.100000	Base: \$ 548.53	Importe: \$ 57.45
Subtotal						\$ 582.50
IVA Traslado (0.100000)						\$ 57.45
Total						MXN \$ 650.00

PUE Pago en una sola exhibición

04 Tarjeta de crédito

600.00 (Seiscientos cincuenta 00/100 Pesos)



0000100 0000 0000 10 0000 00100

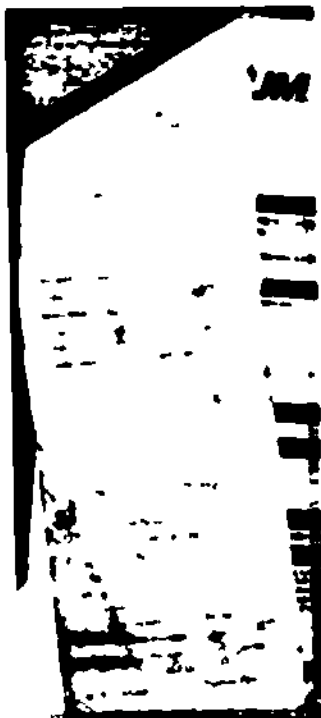
0000 000000100-00-000

0000 00 3112 00 00

El presente comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de servicios públicos y de otros servicios que acepten este tipo de comprobante. No es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de servicios públicos y de otros servicios que no acepten este tipo de comprobante.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de servicios públicos y de otros servicios que acepten este tipo de comprobante. No es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de servicios públicos y de otros servicios que no acepten este tipo de comprobante.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de servicios públicos y de otros servicios que acepten este tipo de comprobante. No es válido para el pago de impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, así como para el pago de servicios públicos y de otros servicios que no acepten este tipo de comprobante.



Compte non réglé

Estimé Client

Par cette notice je vous informe et détail de la situation

Date et heure	01/06/2020 12:01:01 PM
Compte	DEPT CD WILLES CD WILLES S.P.
Montant	5000 \$
Taxe sur transaction	0.00

Attestation



ANA PATRICIA JIMENEZ GARCIA
RFC: BGA610418308

Tipo de Comprobante: I Impreso
Lugar de Expedición: 79050
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PLE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Peso Mexicano

Folio: 0 2848
Fecha: 22/8/2026 14:04:02

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: Avenida Sierra Leona No. 555, Lomas de Seca, C.P. 78216 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código Unidad SAT	Código Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Importes	IVA
1.00		148 Unidad de servicio	90101501 Restaurantes	CONSUMO	64.65	0.00	603 IVA	10.35

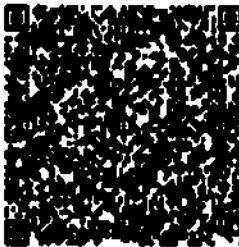
Suma de la factura

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 64.65
Impuestos: 10.35
Total: 75.00

Información

Tipo Relación:
CFDI Relacionados:



Sello del emisor del comprobante: 00001000000717717739
Fecha: 2026-08-22 14:04:02
No. de serie del certificado del SAT: AAB60013-59C2-4E11-8B09-BFE1CCABADC
Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
Agosto 22 2026 14:04:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

06DM/1SerTYOAVRdpA2on55P1MBbK3K/Fs24wq+7W1ePFCQ5Pv49+R+P6DHW/r3E4Ej+9c54MgmiL9F7uSWH1WA/sLNkUd
a2p2AeYTBbK/Hu2DuMq/EaPv6fMeha/uk23BQ3AMGQaRQJF1KXVYVmpXa9Mqg3uVXAMOB0YaWc+rlzNCMw8Kwm/+e8
TV27L4XIEOLUR19vQrm5J2/xmD/256+uPUBVvYELGQnV4MHqCh17w8ylukWwKBNP7pOpTYSBbWEctwArX27wDuyqcyrykD
uvx2o4vcFN11M0H+Q3ImucTK+VIOHNN3Sc8hhJ5w==

Sello del SAT

EXDT16bLuf8PWRKwPj2byW2LgR9BQT6ur1ZTdbD427mAWD1PyEvf/DZLMMGIZc1XND+idP3d8cf/+eDuSAeWYLBGBsh
GZUgm3eUj6UTt1gwmf/bLNLgW7Orr1J8OPT76eQLRZDSrwlWoiBNh1zJHX7IAN2bHQPSp8E1P18lyu+lpw8ghCyMow5E
WcuKdEDTP1j8w7KL9VYU7z5Xst3fcmXFLVWJWVWysBQJ/AaovVVP2E1P8Pc6PNDYpK33rydct8KULzLKq8HvW8etsJ8RQ
68+UD1gUJ17WwXFLYHPEKWe5Q8aP8pQBEpuaZCj==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|AAB60013-59C2-4E11-8B09-BFE1CCABADC|2026-08-22T14:04:04|MAS0810247CD|06DM/1SerTYOAVRdpA2on55P
1MBbK3K/Fs24wq+7W1ePFCQ5Pv49+R+P6DHW/r3E4Ej+9c54MgmiL9F7uSWH1WA/sLNkUd2p2AeYTBbK/Hu2DuMq/Ea
Pv6fMeha/uk23BQ3AMGQaRQJF1KXVYVmpXa9Mqg3uVXAMOB0YaWc+rlzNCMw8Kwm/+e8TV27L4XIEOLUR19vQrm5J2/x
mD/256+uPUBVvYELGQnV4MHqCh17w8ylukWwKBNP7pOpTYSBbWEctwArX27wDuyqcyrykDuvx2o4vcFN11M0H+Q3ImucTK
+VIOHNN3Sc8hhJ5w==|00001000000709182898||

00010011U70

General de Ley Personas Morales (601)

Folio Fitout

47F 10208-AEA2-6206-AC75-35
D8405182FE

No CSD

0000100000370000777D

Background

DOTD24AF 2310

Two components

Keywords:**Fecha expedición**

2025-08-07T22:20:12

Exercises on

Cardinal Valley, San Luis
Potasi 73062

RFC CEED00114NO6

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Uso CPD: Gastos en general (G03)
 Domicilio: SIERRA LEONA, 566 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS
 POTOSI/ SAN LUIS POTOSI/ MEXICO 78216
 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (R03)

Forma page: 04 - Tarjeta de Crédito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
99101800		1 (P=7)	Consumo de alimentos del fiscal	\$318 10		I/V 18 % \$50 90	\$318 10
			00004426 del 2026-09-07			Olt lms 02	

CANTIDAD EN LETRAS:

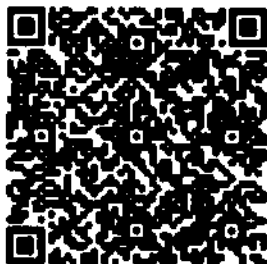
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 318 10

IVA 10% 1 50 00

Total **\$ 359.00**

Ticket: DOT24-00064428



Mr. Bates and CBO and SA? (b)(7)(C), (b)(7)(D)

DOC: PEDH112M1A2

Festa y Nave Castellón: 2020-08-07T22:20:04

Public Planning and Investment

[illegible]

Stato Civile del 24.7

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



01 Effective
PUE Page en una sola subsección
MIN Page Marcando
01 No aplica

THE

11563
11/16/2024 17:58:35

Barrios del Correo

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CEED00114ND6
70216

603 Genina en general

603 Persones il·luminades amb fones de Lluïsià

Cantidad	Unidad	Código Unidad SAT	Código Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descontos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	608 Unidad de servicio	90101501 Restaurantes	Consumo comestibles del día 01/08/2026	233.62	0.00	002 IVA 37.36	233.62

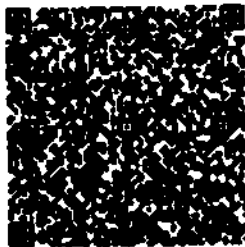
Interpretation des Tests:

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Address:
 Telephone:
 E-mail:

353 62
17 30
271 00

CTH System Information



Texto del Cartamundo del profesor
 Pablo Simón
 Cda. de Texto del Cartamundo del SAA
 Porfirio - Texto de Coordinación

00001000000724596444
60C9F036-27D9-48DC-8401-1B002047619
00001000000709187598
Appendix 31 2026 17 58 07

Este documento es una representación impresa de un PDF

Letter: Hospital and QIP[illegible]

SATURDAY

[illegible]

Edizione rivista del programma di certificazione degli enti SAN

[illegible]



SERVICIO AL RETACHE
RFC SRE-980129-04

Regimen Fiscal
601 Gastos de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante 1 Ingreso

Serie NALTE

Folio 2001

Lugar de emisión 70050

Fecha y hora de emisión 2026-06-21 11:15:31-05

003 Gastos en general

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC 065200114N06
Domicilio Fiscal 79216
Regimen Fiscal 600 Personas Morales con Fines no Lucrativos

15101614	LTR	MACPA	PL2964E KP-6.5-22-15 202209	\$ 30,762,648	26.58	\$ 756.41
Tratado Imputado: 002 IVA Tipo e factor Tasa Tasa o cuota 0 180000 Base \$ 737.76 Importe \$ 118.06						
				Subtotal		\$ 756.41
				IVA Tratado (\$ 180000)		\$ 118.06
				Total		MXN \$ 877.46

PUE Pago en una sola exhibición

64 Tarjeta de crédito

\$77.46 (Ochocientos setenta y siete 46/100 Pesos)



Subtotal \$ 737.76 IVA \$ 118.06 Total \$ 855.82

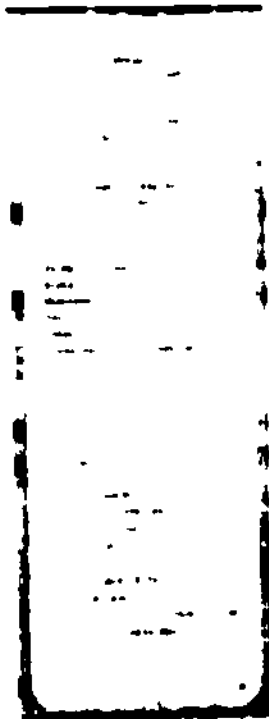
00000000000000000000

2026-06-21 11:15:31-05

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de los impuestos que se indican en el mismo, siempre y cuando el contribuyente acredite el pago de los mismos ante el SAT, en el momento de la declaración de renta.

Este comprobante es válido para acreditar el pago de los impuestos que se indican en el mismo, siempre y cuando el contribuyente acredite el pago de los mismos ante el SAT, en el momento de la declaración de renta.

Este comprobante es válido para acreditar el pago de los impuestos que se indican en el mismo, siempre y cuando el contribuyente acredite el pago de los mismos ante el SAT, en el momento de la declaración de renta.



Notificación

Cuenta con tarjeta Empresarial

Estimado Cliente

Por este medio le compartimos el detalle de la operación

Fecha y Hora	04/05/2020 08:19:45 PM
Concepto	DE RV P.1 DE TACHE AL T. DE L. S. S. P.
Monto	1600.00 MDS
Tarjeta con terminación	12345

Atentamente

Equipo Empresarial

SERVICIO EL RETACHE
RD-C SPE 992, 250K7

Regimen Fiscal
001 General de Ley Personas Morales

Tipo Componente | Ingresso

Starting MALTFE

Feeling 2002

Lugar de emisión 73050

Fecha y hora de emisión: 2025-08-31 15:33:00

(U) (S) (C) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

REC CLEDD: 14408

Development Period 70218

Regimento Regata 803 - Perseus Montez com 4 anos no LUBRILVON

15101614

LTA

WAGNER

PL 78644 X 4 12/2015 J22053

1. JO. RICHES

題 解

4 763 45

Tratado Impuesto	008	IVA	Tipo e factor	Fact	Tasa o cuota	0 100000	Base-\$ 741 90	Importe-\$ 118 70
------------------	-----	-----	---------------	------	--------------	----------	----------------	-------------------

Subject **§ 87(2)(b)**

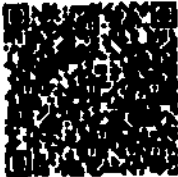
IVA Tratado (0.100000) \$ 118.70

Total **MXN \$ 882.35**

PUE Pago en una sola exhibición

Objetivo de crédito

SEL 36 (Cylindropuntia externa y dorso 36/100 Flores)

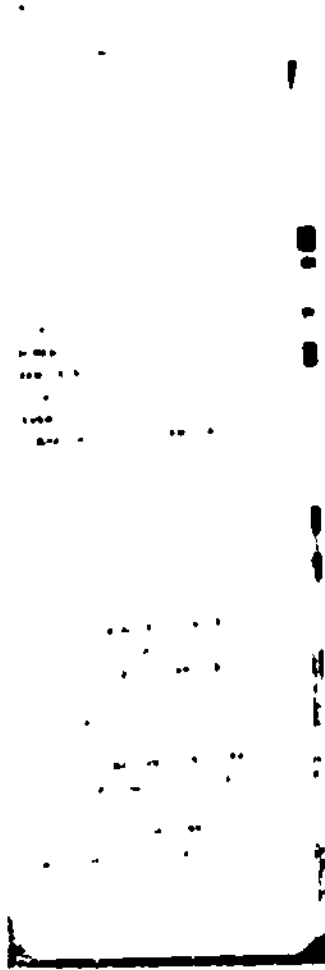


0-879-682-22-9 \$20.00

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

2005 25 21119 73-06

[illegible][illegible][illegible]



Estimado Cliente

Por este medio le compartimos el detalle de la operación

Fecha y Hora	07-08-2025 02:56:37 PM
Concepto	SERV EL RETACHE AL CD VALLES SLP
Monto	\$862.36 MXN
Tarjeta con terminación	****

Atentamente

Equipo Empresarial



SERVICIO EL RETACHE
RFC SPH9012047

Regimen fiscal
001 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

Fecha: 2024

Fecha: 2024

Lugar de emisión: 73050

País y hora de emisión: 2024-09-21T15:34:00

003 Gastos en general

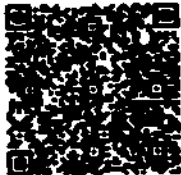
Receptor: CONEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RFC: CEE00114ND8
Calle: Calle 73050
Regimen fiscal: 003 Personas Morales con Faltas de Lucrativos

151014	LTR	MAGNA	PL 2264EAPESL2015 21 729	\$ 30 792.46	33.38	\$ 682.38
Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo e Tasa: Tasa				Tasa o cuota: 0.180000	Base: \$ 472.85	Importe: \$ 107.62
						Subtotal: \$ 682.38
IVA Traslado (0.180000)						\$ 107.62
Total						MXN \$ 800.00

PUE Pago en una sola exhibición

04 Tarjeta de crédito

800.00 (Ochocientos 00/100 Pesos)



0-000000-0781-400/0001-00000000

00000000000000000000

2024-09-21T15:34:00

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y gastos en general. Se emite en cumplimiento de la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad. El receptor debe conservar este comprobante como soporte de su declaración de impuestos y gastos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y gastos en general. Se emite en cumplimiento de la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad. El receptor debe conservar este comprobante como soporte de su declaración de impuestos y gastos.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y gastos en general. Se emite en cumplimiento de la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad. El receptor debe conservar este comprobante como soporte de su declaración de impuestos y gastos.

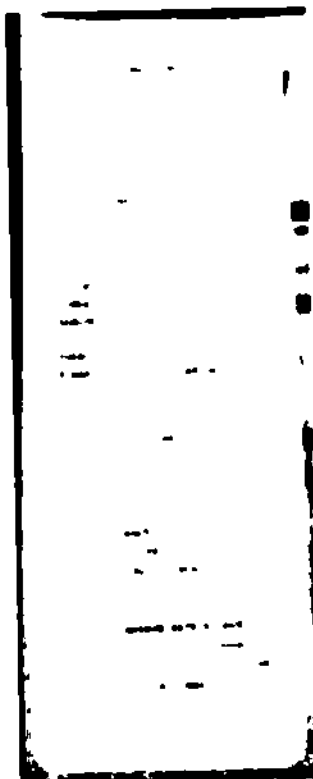
Estimado Cliente

Por este medio le compartimos el detalle de la operación

Fecha y Hora	01/08/2026 10:45:15 AM
Comercio	SERV EL RETACHE AL CD VALLES SLP
Monto	\$800.00 MDCN
Tarjeta con terminación	****3889

Atentamente

Equipo Empresarial



Tipo Componente / Ingreso
Serie NALFE
Folio 2883
Lugar de emisión FB050
Fecha y hora de emisión 2009-08-31T15:30:00

Q13 **Canine** **en** **gastro**

Nombre COMITE EJECUTIVO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RFC CEE000114ND6
Cuentas Fiscales 78216
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

13101814	LTR	MACHA	PL 2884-E-HP-E-S-2015 230744	\$ 20 762983	25 81	\$ 519 28
			Tratado Impuesto: 002 IVA Tipo e Rector Tasa	Tasa e monto 0.180000	Suma \$ 504 49	Importe \$ 80 72
					Subtotal	\$ 519 28
					IVA Tratado (0.180000)	\$ 80 72
					Total	MDN \$ 600.00

PUE Page en una sola columna

04 Targeting the Criminal

600.00 (Estimated \$5100 Perce)



圖 1 試驗裝置圖

Abstract

2025-05-31 TUE 24 20

[illegible]

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Index*
 10. *Table of Contents*
 11. *Abstract*
 12. *Summary*
 13. *Key Words*
 14. *Keywords*
 15. *Subject Headings*
 16. *Classification*
 17. *Indexing*
 18. *Abstracting*
 19. *References*
 20. *Appendix*
 21. *Index*
 22. *Table of Contents*
 23. *Abstract*
 24. *Summary*
 25. *Key Words*
 26. *Keywords*
 27. *Subject Headings*
 28. *Classification*
 29. *Indexing*
 30. *Abstracting*
 31. *References*
 32. *Appendix*
 33. *Index*
 34. *Table of Contents*
 35. *Abstract*
 36. *Summary*
 37. *Key Words*
 38. *Keywords*
 39. *Subject Headings*
 40. *Classification*
 41. *Indexing*
 42. *Abstracting*
 43. *References*
 44. *Appendix*
 45. *Index*
 46. *Table of Contents*
 47. *Abstract*
 48. *Summary*
 49. *Key Words*
 50. *Keywords*
 51. *Subject Headings*
 52. *Classification*
 53. *Indexing*
 54. *Abstracting*
 55. *References*
 56. *Appendix*
 57. *Index*
 58. *Table of Contents*
 59. *Abstract*
 60. *Summary*
 61. *Key Words*
 62. *Keywords*
 63. *Subject Headings*
 64. *Classification*
 65. *Indexing*
 66. *Abstracting*
 67. *References*
 68. *Appendix*
 69. *Index*
 70. *Table of Contents*
 71. *Abstract*
 72. *Summary*
 73. *Key Words*
 74. *Keywords*
 75. *Subject Headings*
 76. *Classification*
 77. *Indexing*
 78. *Abstracting*
 79. *References*
 80. *Appendix*
 81. *Index*
 82. *Table of Contents*
 83. *Abstract*
 84. *Summary*
 85. *Key Words*
 86. *Keywords*
 87. *Subject Headings*
 88. *Classification*
 89. *Indexing*
 90. *Abstracting*
 91. *References*
 92. *Appendix*
 93. *Index*
 94. *Table of Contents*
 95. *Abstract*
 96. *Summary*
 97. *Key Words*
 98. *Keywords*
 99. *Subject Headings*
 100. *Classification*
 101. *Indexing*
 102. *Abstracting*
 103. *References*
 104. *Appendix*
 105. *Index*
 106. *Table of Contents*
 107. *Abstract*
 108. *Summary*
 109. *Key Words*
 110. *Keywords*
 111. *Subject Headings*
 112. *Classification*
 113. *Indexing*
 114. *Abstracting*
 115. *References*
 116. *Appendix*
 117. *Index*
 118. *Table of Contents*
 119. *Abstract*
 120. *Summary*
 121. *Key Words*
 122. *Keywords*
 123. *Subject Headings*
 124. *Classification*
 125. *Indexing*
 126. *Abstracting*
 127. *References*
 128. *Appendix*
 129. *Index*
 130. *Table of Contents*
 131. *Abstract*
 132. *Summary*
 133. *Key Words*
 134. *Keywords*
 135. *Subject Headings*
 136. *Classification*
 137. *Indexing*
 138. *Abstracting*
 139. *References*
 140. *Appendix*
 141. *Index*
 142. *Table of Contents*
 143. *Abstract*
 144. *Summary*
 145. *Key Words*
 146. *Keywords*
 147. *Subject Headings*
 148. *Classification*
 149. *Indexing*
 150. *Abstracting*
 151. *References*
 152. *Appendix*
 153. *Index*
 154. *Table of Contents*
 155. *Abstract*
 156. *Summary*
 157. *Key Words*
 158. *Keywords*
 159. *Subject Headings*
 160. *Classification*
 161. *Indexing*
 162. *Abstracting*
 163. *References*
 164. *Appendix*
 165. *Index*
 166. *Table of Contents*
 167. *Abstract*
 168. *Summary*
 169. *Key Words*
 170. *Keywords*
 171. *Subject Headings*
 172. *Classification*
 173. *Indexing*
 174. *Abstracting*
 175. *References*
 176. *Appendix*
 177. *Index*
 178. *Table of Contents*
 179. *Abstract*
 180. *Summary*
 181. *Key Words*
 182. *Keywords*
 183. *Subject Headings*
 184. *Classification*
 185. *Indexing*
 186. *Abstracting*
 187. *References*
 188. *Appendix*
 189. *Index*
 190. *Table of Contents*
 191. *Abstract*
 192. *Summary*
 193. *Key Words*
 194. *Keywords*
 195. *Subject Headings*
 196. *Classification*
 197. *Indexing*
 198. *Abstracting*
 199. *References*
 200. *Appendix*
 201. *Index*
 202. *Table of Contents*
 203. *Abstract*
 204. *Summary*
 205. *Key Words*
 206. *Keywords*
 207. *Subject Headings*
 208. *Classification*
 209. *Indexing*
 210. *Abstracting*
 211. *References*
 212. *Appendix*
 213. *Index*
 214. *Table of Contents*
 215. *Abstract*
 216. *Summary*
 217. *Key Words*
 218. *Keywords*
 219. *Subject Headings*
 220. *Classification*
 221. *Indexing*
 222. *Abstracting*
 223. *References*
 224. *Appendix*
 225. *Index*
 226. *Table of Contents*
 227. *Abstract*
 228. *Summary*
 229. *Key Words*
 230. *Keywords*
 231. *Subject Headings*
 232. *Classification*
 233. *Indexing*
 234. *Abstracting*
 235. *References*
 236. *Appendix*
 237. *Index*
 238. *Table of Contents*
 239. *Abstract*
 240. *Summary*
 241. *Key Words*
 242. *Keywords*
 243. *Subject Headings*
 244. *Classification*
 245. *Indexing*
 246. *Abstracting*
 247. *References*
 248. *Appendix*
 249. *Index*
 250. *Table of Contents*
 251. *Abstract*
 252. *Summary*
 253

1. Umsatzsteuer (VAT) ist eine Steuer auf den Wert der Waren und Dienstleistungen, die in einem Land hergestellt oder verkauft werden. Sie wird auf den Nettobetrag der Waren und Dienstleistungen aufgeschlagen und wird vom Käufer an den Verkäufer gezahlt. Der Verkäufer zahlt die Umsatzsteuer an das Finanzamt.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC0808231N4

Lugar de Expedición
CP 78084

Factura: 3129901260924040541226

Régimen Fiscal

623 Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal

cb8ee55e-32d3-4e06-a86f-39e59cb7c99e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713778116

Serie: 10UM

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-09-23T21:05:41

Fecha de certificación: 2026-09-23T22:05:41

Paciente 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: 003 - Gastos en general

Cantidad	Clase ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto de Impuesto
1.00 EA	50181908	BARRITAS PIRA 2P 75G MLA BAMB	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202306	COCACOLA ORIGINAL LATA 355 ML NR SIBEX CAN	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	51142100	ADVL MAX 3 CAPSULAS	35.00	0.00	35.00	02
1.00 EA	50181800	PANDITAS CLASICOS 68G CTR PIC	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181813	KINDER 5 JURASSIC	36.11	2.89	36.11	02

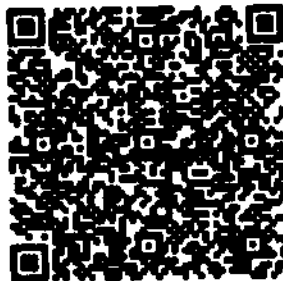
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito



SUBTOTAL
TASA EDI 0.00 %
TASA IVA 0.00 %
TASA IVA 16.00 %
TOTAL



140.32
8.67
0.00
3.52
150.51



Sello digital del CFDI

04TaVn77h8WU9eOK4b58y6tEgK3dLaANGH5m8QDeBd5b+CmgemYs12Qc9+MDqasYV3eipHpy4QdQBPw6qEo+R4
mBU8mVtU8paUnOVA+qEYqdegD30zzzSHr719PvBApOpePSmE071Vgr+UR7eU6Lun8epS8wp77W8uPyOKAvndqC
8U2LONZ1GF56TqUkkyeR0WbS11+x8rwANoZ1004ezSSGOF+tpouE8rH1eJUs5yqfQFc8dGYgesWb4WUVOeL8Qge1T
Q680rZ2k8u8jwUc7eCac8eKusdeM3A9PacCvSjQKTO==

Sello digital del SAT

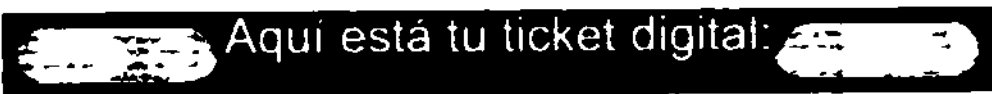
Fo2J8J8LCNm5RnLVZ8C3LTfPacPjg+RNErRY2YQe90wHZralsGY8WubPS5CBMCE5MRVU/QAdf+YKpKSaDDbO+SPOMebv
WN+drvNORSTZrUPAGz8mQNoZ50QDeemo2cL5MUPcvYAdR0pQC+Lb62y8w88Pee/AESepaz8Cnm3cU8Mq8QpN7K
3MPSHb8SZ2D28N808ePFBd+GctOEZy8QOcb8S0EYMBQp8ryMmuprY8gVn88QJX7mHDS0Mau8Kynh8V73Q8WYPL
H8u20P67cQd8uFZ10QGeW4eSZ41eA0q8PAP8eLPPEgmg==

Cadena Original

[1.1]cb8ee55e-32d3-4e06-a86f-39e59cb7c99e[2026-09-

23T22:05:41]AUR100128NN3[G4TaVn77h8WU9eOK4b58y6tEgK3dLaANGH5m8QDeBd5b+CmgemYs12Qc9+MDqasYV
3eipHpy4QdQBPw6qEo+R4mBU8mVtU8paUnOVA+qEYqdegD30zzzSHr719PvBApOpePSmE071Vgr+UR7eU6Lun
8epS8wp77W8uPyOKAvndqC8U2LONZ1GF56TqUkkyeR0WbS11+x8rwANoZ1004ezSSGOF+tpouE8rH1eJUs5yqfQFc8d
GYgesWb4WUVOeL8Qge1TQ680rZ2k8u8jwUc7eCac8eKusdeM3A9PacCvSjQKTO==[00001000000710611637]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena Comercial OXXO, S.A de C.V. (CC0-860523-1N4)

AURORA TAM

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEFLAL0406100 2 26/08/2026 14:42:00

CCREGULARLATA355ML	1	\$25 50
PANDITAS CLASICOS 65	1	\$27 00
BARRITAS PINA 75G	1	\$24 00
KINDER JURASSIC	1	\$39 00

IVA INCLUIDO \$ 2.52

TOTAL \$150.50

AHORRO

CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100
M N

Fol_Vta:539628

ID=10UMI50LSA2

Pago Electrónico: 150.50

PAGO CON TARJETA

BBVA

Emitor EDENRED

LUVA

Emissor EDENRED

VENTA

AFILIACION

4101299

Tarjeta

DEBITO TARJETA *****8389

/VENCE

AUT:

441685

Total M.N.

\$ 150 5

101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ADNOC 00000000000000000000

Factura: 3114312260924034145121

Edgewise Pluck

423 • Opcional para Grupos de Sociedades

Feder Fleisch

70004767 7022-4304-55x-190x000622-0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Numero del serie CSD del ombro: 00001000000713776116

Exhibit 10.100**Tipo de Contribuinte: I Imposto****Exportaciones: 01 - No aplica**

Fecha de emisión: 2025-09-23T20:41:45

Fecha de certificación: 2020-09-23T21:41:45

Fastuoso a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

**PARLAMENTO DI CONGO E
DIREZIONE SIERRA LEONE**

Palencia/México: SAN LUIS POTOSÍ

REF: CFE000114ND6

NPC: CEE000114ND6 **Personas Mergies con Pines no Lucrativos**

CP 1 NORM

Colección: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Very CPM: 000 Gastes en general

cantidad	Clave D	Artículo	Pre - Importe	Importe	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARMELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50182100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCIL 100 GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	14.66	2.35	14.66	02

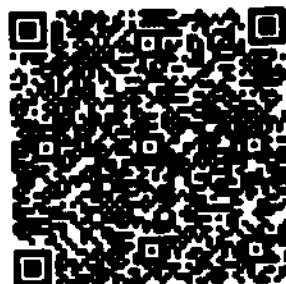
PUE Pasa en una sola sesión

Fortuna del Passo

22. Torta de milho

SUBTOTAL
TASA NAON
TASA PESER
TASA NAION
TOTAL:

63 50
0 00
4 07
2 39
72 00



Indice alfabetico del CPD

Seede digital del CPB4
H8y9M44C5Y7QD0+msZ525DDU7DUZG6p8b8V3BOEacBaUW+ nUJL8kAnteU93mycZaa9Y7QW8p8Ac1Pv5pphVw
W8S840De+H84gtrW73045Om3AugYacVz+E84Y721AL05acH8Y8P47CWCYH8P40ERc9pCA44YUJTFp88P4U8YH
J0baQJmS2P7r8gH8P4C1Supap51m83p+8VU2L7P8C80mT+8W8Y75Y8DePv8C8P4Ck8+Q848P8Zy8E8C18g
8m8m8C8Y8U8Y+1880+8P8C8D832A1C0T8=

Testo digitale del SAT

[illegible]

Carlson Original

01-17700-4767-7027-4300-000-1900-00002-002025-00

[illegible]

*Este documento es una representación impresa de un CPDL

¡Hola Dalila!
Aquí está tu ticket digital:

Cadena Comercial OXXO, S.A de C.V (CC0-860523-1N4)

PUJAL TAM

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SAPERO0000220 1 29/09/2026 14:38:00

GANSITO 50 GR 1 \$23 00

COCA COLA REGULAR CH 1 \$17 00

COCA COLA REGULAR CH 1 \$17 00

GN SALADOS 100G 1 \$32 00

IVA INCLUIDO \$ 2.34

TOTAL \$72.00

ANORTE

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

Fol_Via:2324961

ID=10UM836PJW1

Pago Electrónico: 72.00

PAGO CON TARJETA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

BBVA

Emisor EDENRED

VENTA

AFILIACION

6440648

Tarjers

DEBITO **TARJETA** *****8389

/VENCE

AUT:

546781

Total M.M.

\$ 72.00

IQ1

¡Hola Dalila!
Aqui esta tu ticket digital.

Cadena Comercial OXXO S.A de C V (CC0-880523-1N4)

YUCATAN TAM

Edison Nte: Numero 1236 Colonia Talleres Monterrey Nuevo
León C P 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

~~CONFIDENTIAL~~ 1 ~~CONFIDENTIAL~~ 10-99-98

CHOCOLATE KINDER 50R	1	\$39 00
GANSITO 50 GR	1	\$19 00
COCACOLA 500ML MORET	1	\$23 00
PMA INCLUIDO		\$ 2.17
TOTAL		\$81 00

ANCHORO --- ANCHOR: 34.00 ---
OCHENTA PESOS 100-100 M N

Pub. No. 1126136 ID: 1054004221

Page Identifier: 01.00

PAGO CON TARJETA

BBVA

Editor EDWARD

VENTA

APLICACION	4139084
Tarjetas	DEBITO TARJETA *****0009
	AVANCE
AUT.	942773
Tarjetas MEX.	\$ 81.80
MD1	

Factura: 3130464260924035112255

Religione Placida

Number 15000

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Tip de Contribuint: I - Impozit

Fello Flocks

Exportación: 01 No Activa

00029000-2004-4472-0712-a105b07b415

Número del serie CED del SAT: 00081050009730611637

Fecha de emisión: 2024-09-23T20:51:12

Numero del porto CSO del carico: 00001000000713776116

Fecha de certificación: 2026-09-23T21:51:13

PRESENTE: EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.P. : 70214

Director: JERBA LEONA

Colombia: LONAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Refund: SAN LUIS POTOSI

RPC: CES000114ND6

the CPD: G03 Gestes en general

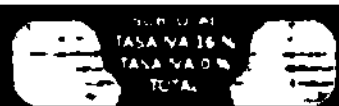
Régimen Plural 623 - Personas Múltiples con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Artículo	Pre. de Listado	Impuesto	Importe	Sub total
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCACOLA 800 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	19.83	1.17	19.83	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO TETRA 475ML	21.50	0.00	21.50	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 333ML PET	14.66	2.35	14.66	02

PUE - Pasa en una sola exhibición

Forma da Página

23 - Tarjeta de crédito



250

3.52

0.00

01 90



Sotto controllo del CPD

[illegible]

Seals: official and SAT

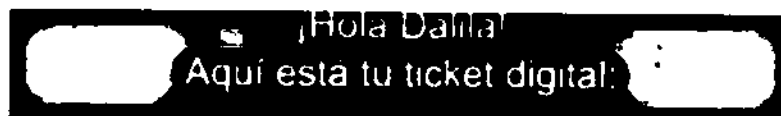
PQRNLSUWWDQGNHQAQDFVHNSZYLDS17CQSSDWDSDCa2M9VYb4S7E821M3NS7XqNCoU2HtSldyvpSCKS-UJ
 L3PmP2VQCa31ZDm18Y2HNOuphGVPTNHLNHSNagagKat+3DNHNSGHLDLHNYQWZ77RmUGPmrmwBOMPSAURHNSB
 VElmGZ8r9GpC4r7CmH2mL4P2Z1MUSGmHDeYm9QOQS7YHdHmT9S+1n78A9Q9Kae23mDQ1VPC3AGmS+
 +S6G2GmH2mL4P2Z1MUSGmHDeYm9QOQS7YHdHmT9S+1n78A9Q9Kae23mDQ1VPC3AGmS+

Cadence Original

~~U1.10047900-2004-4472-0712-e3854070-15(2026-09~~

[illegible]

*Este documento es una representación impresa de un CPDL



Cadena Comercial OXXO S.A de C.V (CCO-860523-1N4)

FERROCARRIL

Edison Nte Numero 1236 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VERA:05/01/2020 1 00:00:00 1:00:00

JUMEX DURAZNO 475ML	1	\$21.50
COGA-COLA NR 600ML	1	\$23.00
COCA COLA REGULAR CH	1	\$17.00
IVA INCLUIDO		\$ 5.52
TOTAL		\$61.00
AMORTO		-
SESENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.		
Pol_Vta:12345678	ID=1000000001001	
Pago Electrónico: 61.00		

PAGO CON TARJETA

BSVA

Emissor EDENRED

VENTA

AFILIACION	4112364
Tarjeta	DEBITO TARJETA *****8389 /VENCE
AUT	344493
Total M.N.	\$ 61.50



CADENA COMERCIAL OXO
R.P.C. CC0808231M4

Lugar de Expedición
CP 79050

Factura: 3130464260924035754311

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7963e25-9805-4612-e22f-98912b04b733

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611837

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10J48

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 No Aplica

Fecha de emisión: 2026-09-23T20:57:54

Fecha de certificación: 2026-09-23T21:57:55

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Dirección: SIERRA LEONA
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ
RFC: CEED00114ND6
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: 003 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
2.00 EA	50192303	PALETA HOLANDA CHEMISE PINA COCO 65 ML	19.00	0.00	38.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	17.00	0.00	17.00	02

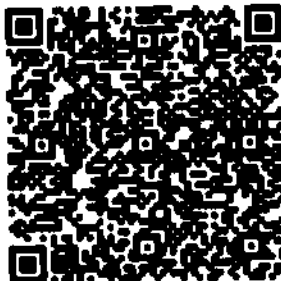
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 Tarjeta de débito



TASA IVA 0.00 %
TOTAL



\$5.00
\$0.00
\$5.00



Sello digital del CFDI

LUuFBOvoQm8hpq1XLNPGVtbZOF8U8wKZ4f6hNnO9md1qScEU90bXLPv8PEuOr8J3e8HMDK1+ba4rg3vOwde8DUZrd
80D9p8m8Wt9u8m8E8t8yZ8R8+e8f8e8D8Y2Zv8dc8UmpUDQpp1TbLNM8q84p+ID8WPRH8A8yC8B8D8q8J8w8Z8t8U8
r8L+6u8Vr4mc0z1hg8U8nGRV4889G0GD8c8B8E+D80KZD8g8CF401H8U71H3H8B8dU7FGD8W8R8Q8x8P54p1P336G8R8
32eq07zz8Q8u4+3rVZ3kS8J0TL8Y8ncP4S8rH8Y8p7uodg==

Sello digital del SAT

Q8zDmtL8dF82P4888dP8Y8GN7L8J8zK8caP8q8Z8H8sU8DvZ8h8E8b8vT8o8R8Y8R8E8K8W8S8M4U1Y38o8y8H8v8H8r1+q8J8w8V8L8P8E
xL8S84Q8H8S8y8O8y8a8CE8G8Q8P8q8U8P+mV8H8z8A8g8R8b8J8e8P8q8Z8f8P8H8B8Y8d8L8p8Z8g8O88T8H8Q8P8g8R8b8H8O8C8D8r8e84r8P878
8+8z88U8n8H8B8d8U8Y8Z8e8g8Y8zL8W88O8C8g8R8w+Q8J8L8r87K8vP8O8W8m8C8U8q8H8B8d8Q8S8Dcy8O28Lz28w8V38NTP8g8C+K8y82p828H
888518z8n8B8v83W8p858w8A8Kp48V8v888Y8B8U8S8J0U8a8==

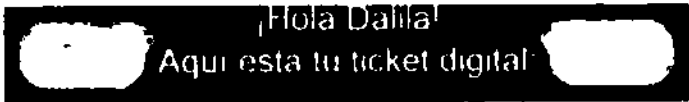
Cadena Original

[31.112763e25-9805-4612-e22f-98912b04b733]2026-09-

23T21:57:55[AUR100128NN3]LUuFBOvoQm8hpq1XLNPGVtbZOF8U8wKZ4f6hNnO9md1qScEU90bXLPv8PEuOr8J3e8H

MDK1+ba4rg3vOwde8DUZrd80D9p8m8Wt9u8m8E8t8yZ8R8+e8f8e8D8Y2Zv8dc8UmpUDQpp1TbLNM8q84p+ID8W
PRH8A8yC8B8D8q8J8w8Z8t8U8r8L+6u8Vr4mc0z1hg8U8nGRV4889G0GD8c8B8E+D80KZD8g8CF401H8U71H3H8B8dU7
FGD8W8R8Q8x8P54p1P336G8R832eq07zz8Q8u4+3rVZ3kS8J0TL8Y8ncP4S8rH8Y8p7uodg==[00001000000710611837]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena Comercial OXXO S.A de C.V (CCO-860523-1N4)

FERROCARRIL

Edison Nte Número 1235 Colonia Talleres Monterrey Nuevo
León C.P 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MEMORIAL 00111111 1 00000000 00:00:00

PALETACHE MISSEPINCO	1	\$19 00
PALETA SOLERO CITRUS	1	\$17 00
PALETACHE MISSEPINCO	1	\$19 00

IVA INCLUIDO \$ 6.00

TOTAL \$35.00

APORTE *** APORTA: \$27.50 ***
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100
M N

Pol_Vta.1338357 ID=1604898E1401

Pago Electrónico: 00 00

PAGO CON TARJETA

BBVA

Emisor EDENRED

VENTA

AFILIACION 4112364

Tarjeta DEBITO TARJETA *****5300
/VENCE

AUT 727586

711



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíó

\$ 3,000.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq.

Cuenta ****9660

Para



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

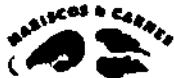
BANORTE

CLABE ****1439

Concepto de transferencia

Reembolso Viaticos

29/09 2026 08 12 31



Descarga XML

Fecha Emisión: 2026-08-31T12:11:00
 Certificado Boleor: 00001000000712993672
 Certificado SAT: 00001000000717964008
 UUID: 56E77545-3CC8-4839-A9AF-D6FABEF11CA0
 Tipo Comprobante: Ingreso (I)
 Lugar de Expedición: 79050
 Fecha Timbrado SAT: 2026-08-31T12:15:26
 Versión: 4.0



ROSELIO MARTINEZ ALARCON
 RESTAURANTE DE MARISCOS & CARNES ROGER
 RFC: MAAR940515JT8
 AVENIDA (AV.) FERROCARRIL 510 C MENDEZ
 Ciudad Valles, San Luis Potosí, México C.P. 79050
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con actividades empresariales y profesionales

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 AVENIDA (AV.) SIERRA LEONA 555
 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México 78216
 Régimen Fiscal: 603 Personas morales con fines no lucrativos

CONSUMO
 CONSUMO DEL 09 DE AGOSTO DEL 2026

90101501	1 Unidad de servicio E48	\$ 409.48	\$ 0.00	\$ 409.48
				\$ 409.48
				\$ 65.52
				\$ 475.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N

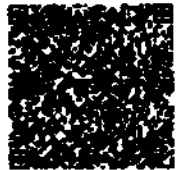
28 Tarjeta de débito

MXN Peso Mexicano

G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición EFECTOS FISCALES AL PAGO

KrnfZmWvhQXr+3vNUorve3m5C0X0K0wQ8B0H1dy3maZvblUdyakizBhNRQXQXQVHYA6ANNHwOAMdOPv5859BCwJce+7jWNTDKVND5JBhU
 b1eHt+ruD6nLBqbtE mEt3jC8Bn3y7GobBvFSN2LxhyjCgK0XV53d4o0nT0wZ96SNT3ayWbB4ziT6p9RdubPndlv7ePymuAQOZL+9dRZCv
 jK01sNVEsLkagQ1w3gCPCpndP1RLGQXKThyNesofANBak+hu+BBPngQNTCAggrLUS77NMEYqNwBy2o75KTAHvzH1CB5Aarg7W5AAarg--
 ZWJ2yQrMB4ONSGbNemAkZOSHRSKxY53omb4HNA9wKJ5K(Bt+qh)MILZ5254uBrogYON1BmKf95Rvsk5L+EkXf99QVC/YMbtqjPw09y4e
 rYV5CN7CFRQgVWY00sSy+xAANU8JGIM37p30NAGZCvHVF+u8H0Rux28WQ5W4HnGZLagLqDpUgr72+YAU+Wa3vH4U1v14+LV0cyGBuMAGCLERdbu
 VZ56aynPpsd77QOm8V5+gRDevyA239vndBALLEeag3vnt+MOeLkdrzeAqBqCvKq7Dwv7sg5WbGvGvnteyFLo81SeT5v2wQ+thuccPjLQ+
 [111|56E77545-3CC8-4839-A9AF-D6FABEF11CA0|2026-08-31T12:15:26|nsr:ZmWvhQXr+3vNUorve3m5C0X0K0wQ8B0H1dy3ma
 ZvblUdyakizBhNRQXQXQVHYA6ANNHwOAMdOPv5859BCwJce+7jWNTDKVND5JBhU1eHt+ruD6nLBqbtE mEt3jC8Bn3y7GobBvFSN2
 LxhyjCgK0XV53d4o0nT0wZ96SNT3ayWbB4ziT6p9RdubPndlv7ePymuAQOZL+9dRZCv jK01sNVEsLkagQ1w3gCPCpndP1RLGQXK
 ThyNesofANBak+hu+BBPngQNTCAggrLUS77NMEYqNwBy2o75KTAHvzH1CB5Aarg7W5AAarg+|00001000000712993672|]





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

Ciudad Valles, S.L.P., a 14 septiembre 2026

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
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, y en atención al oficio número _____3)_____ de fecha _4)_ de _____ de 20__, 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:	DALILA VILLASANA MARTÍNEZ
Cargo / Puesto:	COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA
Objetivo de la comisión:	DIFUNDIR LA CONVOCATORIA
Lugar de destino:	CIUDAD VALLES, TANLAJAS, TAMASOPO, AQUISMON, EL NARANJO
Fecha de inicio de la comisión:	01 AGOSTO
Fecha de término de la comisión:	31 AGOSTO
Duración total:	31 DIAS
Monto total de viáticos autorizados:	\$ 11,580.00

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

1.- Difusión de la convocatoria Crea tu voto y viraliza tu voz.

2.- Difusión del cartel del Concurso Nacional de Oratoria 2026.

3.- Difusión de la Convocatoria para la Integración de las Comisiones Distritales y Comité Municipal.

4.- Presentación ante las autoridades municipales.

5.- Charla con las personas que integraron los organismos en el Proceso Electoral 2024 y 2023.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- o Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento.
- o Programa oficial del evento o actividad.
- o 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, **DALILA VILLASANA MARTÍNEZ**, en mi carácter de **COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrita(o) a **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

- Toda la información contenida en el presente informe de actividades es verídica, completa y corresponde fielmente a las actividades realizadas durante la comisión de trabajo autorizada.
- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, destinados exclusivamente para el cumplimiento de la comisión oficial y de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

- Los comprobantes adjuntos son auténticos y amparan los gastos señalados en el presente informe.
- Estoy consciente(a) de que la falsedad en las declaraciones realizadas será sancionada conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

ATENTAMENTE



DALILA VILLASANA MARTÍNEZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana



Uir: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01582 Del 30/09/2026

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2026 09:51 a.m.
Página: 1

Concepto GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Foto Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299

Beneficiario DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque - T-111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$854 04		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$650 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$75 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$369 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$271 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$81 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$61 50		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0009	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$55 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0010	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$475 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0011	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$877 46		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0012	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$882 35		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0013	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0014	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$600 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0015	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$150 51		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0016	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$72 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$854 04	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0019	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$650 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0020	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$75 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0021	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$369 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0022	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$271 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0023	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$81 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0024	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$61 50	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0025	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$55 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0026	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$475 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0027	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$877 46	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0028	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$882 35	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0029	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0030	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$600 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0031	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$150 51	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0032	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$72 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0033	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$854 04		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2185 Factura 22XTP9
0034	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2186 Factura 0C08F
0035	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$650 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2187 Factura A9144
0036	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$75 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2188 Factura 81ADC
0037	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$369 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2189 Factura 3829F
0038	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$271 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2190 Factura 48615
0039	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$81 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2197 Factura 8AR23
0040	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$61 50		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2198 Factura 08415
0041	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$55 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2199 Factura 48F31
0042	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$475 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2200 Factura 11C40
0043	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$877 46		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2191 Factura 03C34
0044	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$882 35		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2192 Factura E9799
0045	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2193 Factura 666AD
0046	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$600 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2194 Factura 95180
0047	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$150 51		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2195 Factura 7C99A
0048	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$72 00		FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2196 Factura 0824F
0049	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$854 04	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2185 Factura 22XTP9
0050	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2186 Factura 0C08F
0051	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$650 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2187 Factura A9144
0052	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$75 00	FF 16RE6 GC DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2188 Factura 81ADC

OPERADO
Gasto Corriente



Ucr Daniela Rocha
Rep rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza C01582 Del 30/09/2026

Fecha y hora de impresión: 01/oct/2026 09:51 a.m.
Página: 2

Concepto GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299

Beneficiario DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque - T-111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$369 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2199 Factura 18297
0054	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$271 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2190 Factura 48435
0055	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$81 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2197 Factura 84821
0056	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$61 50	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2198 Factura 68415
0057	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$55 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2199 Factura 48811
0058	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$475 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2200 Factura 111 A0
0059	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$877 46	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2191 Factura 02004
0060	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$882 35	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2192 Factura 89799
0061	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2193 Factura 066AD
0062	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$600 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2194 Factura 95180
0063	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$150 51	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2195 Factura 7099A
0064	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$72 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2196 Factura 68248
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$854 04		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2195 Factura 22009
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$800 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2196 Factura 06089
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$650 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2197 Factura A9164
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$75 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2198 Factura 05ADE
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$369 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2199 Factura 18297
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$271 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2190 Factura 48435
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$81 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2197 Factura 84821
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$61 50		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2198 Factura 68415
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$55 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2199 Factura 48811
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$475 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2200 Factura 111 A0
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$877 46		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2191 Factura 02004
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$882 35		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2192 Factura 89799
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$800 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2193 Factura 066AD
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$600 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2194 Factura 95180
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$150 51		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2195 Factura 7099A
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$72 00		FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2196 Factura 68248
0081	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$877 46	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2191 Factura 02004
0082	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$882 35	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2192 Factura 89799
0083	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$800 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2193 Factura 066AD
0084	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		\$600 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2194 Factura 95180
0085	2112-2-000186	ORGANIZACION DOT SA DE CV		\$369 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2199 Factura 18297
0086	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$150 51	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2195 Factura 7099A
0087	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$72 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2196 Factura 68248
0088	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$81 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2197 Factura 84821
0089	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$61 50	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2198 Factura 68415
0090	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$55 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2199 Factura 48811
0091	2112-2-001138	VILLA ECOTURISTICA LAS		\$271 00	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2190 Factura 48435
0092	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$854 04	FF 16RE6 GD DALILA VILLASANA MARTINEZ Folio 2195 Factura 22009

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza C01582 Del 30/09/2026

Fecha y hora de impresión: 01 oct 2026 09:51 a m
Página: 3

Utr Daniela Rocha
Rep rptPoliza

Concepto GP T-111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque T-111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$880 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 2112, Factura 07089
0094	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$650 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 2117, Factura A9944
0095	2112-2-003067	ROGELIO MARTINEZ ALARCON		\$475 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 2200, Factura 11048
0096	2112-2-004435	ANA PATRICIA JIMENEZ GARCIA		\$75 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 2108, Factura 87428
0097	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$854 04		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0098	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$880 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0099	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$650 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0100	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$75 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0101	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$369 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0102	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$271 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0103	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$81 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0104	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$61 50		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0105	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$55 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0106	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$475 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0107	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$877 46		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0108	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$882 35		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0109	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0110	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$600 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0111	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$150 51		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0112	8260-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$72 00		FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0113	8250-16RE6-IPREL P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$854 04	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0114	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$880 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0115	8250-16RE6-IPREL P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$650 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0116	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$75 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0117	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$369 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0118	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$271 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0119	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$81 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0120	8250-16RE6-IPREL P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$61 50	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0121	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$55 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0122	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$475 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0123	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$877 46	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0124	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$882 35	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0125	8250-16RE6-IPREL P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0126	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$600 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0127	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$150 51	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0128	8250-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente		\$72 00	FF 14RE6, GP DALILA VILLASANA MARTINEZ
0129	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$854 04		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0130	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$880 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0131	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$650 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0132	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$75 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0133	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$369 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0134	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$271 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0135	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$81 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0136	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$61 50		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0137	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$55 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0138	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$475 00		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0139	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Váticos en el país G Corriente	\$877 46		FF 14RE6, GP T 111 Váticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299

OPERADO
Gasto Corriente



Lic. Daniela Rocha
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01582 Del 30/09/2026

Fecha y hora de Impresión 01/oct/2026 09:51 a.m.
Página 4

Concepto GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299

Beneficiario DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque T-111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.35		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0141	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0142	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0143	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.51		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0144	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0145	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.04	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0146	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0147	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0148	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0149	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0150	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0151	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0152	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.50	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0153	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0154	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0155	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.46	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0156	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.35	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0157	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0158	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0159	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.51	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0160	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0161	2112-2-000152	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV	\$3,199.81		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0162	2112-2-000186	ORGANIZACION EXOT SA DE CV	\$369.00		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0163	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$420.01		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0164	2112-2-001138	VILLA ECOTURISTICA LAS	\$271.00		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0165	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE	\$2,304.04		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299
0166	2112-2-003067	ROSELIO MARTINEZ ALARCON	\$475.00		FF 16RE6 GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 384 Gasto por Comprobar 299

OPERADO
Gasto Corriente



Utr. Daniela Rocha
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza C01582 Del 30/09/2026

Fecha y hora de impresión 01/oct/2026 09:51 a.m.
Página 5

Concepto GP T-111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299

Beneficiario DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque T-111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0167	2112 2-004435	ANA PATRICIA JIMENEZ GARCIA	\$75.00		FF 168E6 GP T 111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folia Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
0168	1121-0004-0611	DALILA VILLASANA MARTINEZ		\$7,073.86	FF GP T 111 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folia Comprobación de Gasto 364 Gasto por Comprobar 299
			42,441.16	42,441.16	

OPERADO
Gasto Corriente