

108

20504209

118050409

17/07/2026

Pendiente

305436

Edson Aray Rivers Cano

Asignación

\$7 480 00

01/06/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026

109

20504313

118050450

17/07/2026

Pendiente

210864

Jesús Hernández Álvarez

Asignación

\$6 960 00

01/06/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026

110

20504376

118050565

17/07/2026

Pendiente

814361

Luis María Rumbos
Viquez

Asignación

\$4 960 00

01/06/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026

111

20504421

118050645

17/07/2026

Pendiente

300366

Celia Villalba Martínez

Asignación

\$11 560 00

01/06/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026

112

20504443

118050684

17/07/2026

Pendiente

218033

Luis Albino Puerto Melón

Asignación

\$2 184 00

01/06/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026

113

20504453

118050707

17/07/2026

Pendiente

900413

Cristian Ramírez Reséndez

Asignación

\$1 960 00

01/06/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026

114

20504454

118050830

17/07/2026

Pendiente

902611

Sergio Quiroga Martínez
Hernández

Asignación

\$1 960 00

01/06/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026

115

205044671

118050834

17/07/2026

Procedido

307321

Luis Gerardo Linares
Rodríguez

Asignación

\$6 768 00

17/07/2026

MARTHA
GALLECOSPOT VATICOS A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2026
LAS VATICOS
ASISTIR
REUNION
TRABAJO
RELAIONADA
CON
MECANISMOS
COOPERACION
INE CO MEDIO
20 Y 21 JULIO
2026

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

\$ 7,460 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

\$487,674 68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 7,460 00					

BENEFICIARIO Edson Arley Rivera Cardona

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

14 JUL. 2026

RECIBIDO

Memorando



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

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

Fecha 13 de julio 2026

Ref Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, Edson Arley Rivera Cardona, adscrito 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:

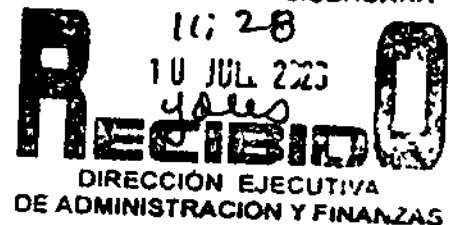
Municipios asignados	Salinas, Santo Domingo, Villa de Ramos	
Asistente	Edson Arley Rivera Cardona	
Alimentos		\$1,960 00
Peaje		\$ 00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$5,500 00
Total, deposito		\$7,460.00

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





CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

Lugar y fecha:
Salinas de Hidalgo SLP, a 08 de
Julio de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	08/07/2026
Titular del área:	LIC. ARQUIMDES HERNANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	DIRECTOR		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	EDSON ARLEY RIVERA CARDONA		
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACION ELECTORAL	No. de empleado:	E00297
No. de tarjeta de depósito:	6683 0806 4430 8426	Banco:	ENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	SALINAS-VILLA DE RAMOS-SANTO DOMINGO	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	01/08/2026	Fecha de término:	31/08/2026
Duración de la comisión:	31 DIAS	Total, de días:	31
Tipo de comisión:	☐ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

--

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: Promover la convocatoria para integrar los Comités Municipales.

Descripción breve de las actividades a realizar: Difundir la convocatoria mediante la pega de carteles y entrega de volantes en diferentes puntos estratégicos. De la misma manera realizar sondeo en los municipios, promoviendo la participación de la gente, apoyar a las personas para que realicen su registro como candidato a integrante de los Comités Municipales.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje			
Alimentación	\$ 245 00	8 comidas	\$ 1,960 00
Transportación terrestre (gasolina)	\$ 5,500.00	31 días	\$ 5,500 00
Pasajes			
Transportación aérea			
Otros (especificar).			

TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 7,460.00

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: _____



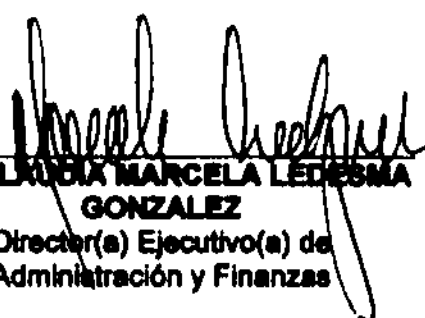
EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
Persona Servidora Pública
Comisionada
Coordinador de organización electoral



**LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ
ESTEBAN**
Vo Bo Superior Jerárquico del Área
Director ejecutivo de organización
electoral



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



**C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA
GONZALEZ**
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

Concepto Gasto por Comprobar 296, T-108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026

Beneficiario **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

Folio / Cheque T-108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-0004-0945	EDSON ARLEY RIVERA	\$7 460 00		FF Gasto por Comprobar 296 T-108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
0002	1115-0001-0001	HENDRE SA DE CV PONDEO		\$7 460 00	FF Gasto por Comprobar 296 T-108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
Sumas iguales =>			7 460 00	7 460 00	

OPERADO
 Gasto Corriente

Nombre Empleado:	Edson Arley Rivera Cano
Supervisor:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL V DE PARTICIPA
Periodo Reporte	04/08/2028
Numero de Reporte	ERS03070000100
Estado de Reporte	Cerrado
Comentarios	VATICOS DEL MES DE AGOSTO 2008
Comentario del supervisor	2

Field Reports	04082026
Home Reports	10 56

PI: 01/09/2026
37,481.26.



 C. P. RAMIREZ
 SALAZAR GLEZ. 2018-06-09/2026

T-108

OP 2.00
Gasto Co. 1.00

[illegible]

Monto Total del Reporte		9 7,000.00	9 7,000.00
9 7,000.00	9 7,000.00	9 7,000.00	9 7,000.00

El precio debe al mercado	0,7 mil.
El mercado debe a la empresa	

www.youradvicebureau.com

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE PL/2688/EXP/ES/2015
FOLIO 3FI 40301
EMISION/EXPEDICION 2026 08-04T22 02 05
EXPEDIDO EN 78600
601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA ✓

RPC CRE000114ND6

Uso CPDi G03 Gastos en general

C P 78216

Regimen 603 Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P U	IMPORTE
27 00000	151015M	20 78600	\$ 362 55
LTN	PL/2688/EXP/ES/2015		
	20260804T220205		

Sub Total: \$ 362 55

002 - IVA \$ 87 45

Total: \$ 450 00

Ticket facturado: C 2388338

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS OC .00 M N

NO DE CERTIFICADO 00001000000720157840

METODO DE PAGO PUE Pago en una sola

exhibición

FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito

MONEDA MXN T C 1 000000

UUID 0c1fabbf 5a1e 4e70 aab9 3275716463a4 ✓

CERTIFICACION 2026 08-04T22 04 01

CERT SAT 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

q02cWtTcTactMBA4PzUpOEB9-xID-Stvps-utMaJF-tBj L19d
G2w044YLI8WQ791d0111KXZyW5OD1861048yGQVTPd1N8M
1eV0C9w0d RAUVF0m08z-1eX1UvyA61am-PQ8P/ScuM7LAJDu
Kt07B2AD18PcA0N1C7eeJy0C7K1qP7T11Mud800N8G0C8R5y
vPY8uvvfm012007JyJL8t8D7ASu-v1vfa8701Dm744N8E1u
00w0dLQ0707d1M1cl8y008tJ8xwC7P8AA/gh8q51m0Q0m8A
AAz1yVn18uTazT6rD8q7aQ=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

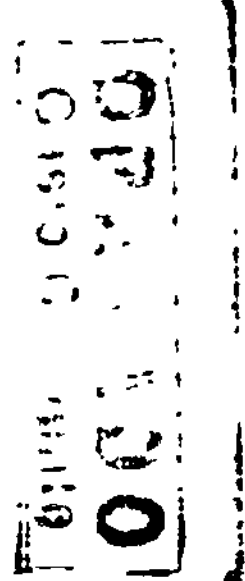
IVFe--SARTM;45VME8T88b06d5OR18P7C0819Q1g881La
0d1Kxaw8T0v4a-f9Py8AATc9q0C0UT1bV8 88acm8d-v8d9
1ag8c7RQ/shaP8qC9w0f.42y1C71g8uPT8zy98 aPFC8E8D0V8
08Scg8m8bYK 8;8Jg8m8v888P89yCHL1V8A88ywyf108vK
80gpcCT18q-VTP8D8XAJy80vya8V8168f8vT1LJ00T81PcQy8v8
8m48E188f8t8o1V88Jy1C1v8J8OD1L888gC8VYK18VYF081d5
AL8E184P8G8Q8u8Q18VYF8=

CADENA ORIGINAL:

111110c1fabbf 5a1e 4e70 aab9 3275716463a41016 04
04T22 04
011L801306.898511VFe--SARTM;45VME8T88b06d5OR18P7C0819Q1g881La
P7C081
08Scg8m8bYK;45VME8T88b06d5OR18P7C0819Q1g881La 80
acm8d
1v8631ag8c7RQ shaP8qC9w0f.42y1C71g8uPT8zy98 aPFC8E8D0V8
8D0V8
8Scg8m8bYK 8;8Jg8m8v888P89yCHL1V8A88ywyf108vK
80gpcCT
18q-VTP8D8XAJy80vya8V8168f8vT1LJ00T81PcQy8v88m48E188f8t8o1V88Jy1C1v8J8OD1L888gC8VYK18VYF081d5
AL8E184P8G8Q8u8Q18VYF8=



Este documento es una representación impresa
de un CPDI



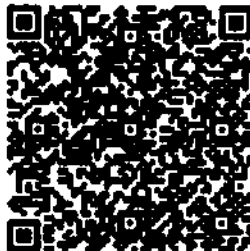
SEP971217KRA

CLIFFE

CERTIFICACION 2024 08 08T21 13
CENT SAT 00001000000719545103

[illegible][illegible]

011144
02075--10



Este documento es una representación impresa
de un CFI

OPERA DO
Gasto Corriente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno A 1209

Folio Fiscal FFF2EDB8-AE6C-4E4B-A822-5B8574367DFD

CSD del Emisor

00001000000518521553

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Emisión

2026-08-19T15 56 06

Fecha de Certificación

2026-08-19T15 56 07

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

78600

Datos del Emisor

GILBERTO HARO ALVAREZ

HAAG670525VP9

Régimen Fiscal 603 Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

CEE000114ND6

Domicilio Fiscal 78216

Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03 Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 14-AGOSTO-2026	\$ 427 02	\$ 0 00	02 - Si objeto de impuesto	002 IVA 0 180000 001-ISR 0 012500	\$68 3232 00 \$6 33775 0
Subtotal									\$ 427 02	\$ 427 02
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$68 32	
Total Impuestos Retenidos									\$5.34	
Total									\$ 490.00	

Total con letra Cuatrocientos noventa pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Moneda

MXN Peso Mexicano

495.34

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1||FFF2EDB8-AE6C-4E4B-A822-5B8574367DFD|2026-08-19T15 56 07|MAS0810247C0|
 YoTV9gsb93ZPDGvz2lg5KttsA0t0FRu/yRa1C0Wyr6bHtE+PTJsD/3rehaLCyq71epC8FmG/xl
 k8GdsRTTxdSF4lwaniX9O0EE2KytcoVCRzgm4aHyDm6wtzU43CkNILNcoe0JH2Ug4V3CzLGb0hJMSDT5GPIMF2qu0Eus6VWRwr
 nADf1kfuq8QpNOLVPYL389EOtGW62UfCo20qS1CWLZyBL9UIPjTV59MmJd6jDEnQIDf9Ag6LoNV5Jil2VeSTLRFQnhb68bL0BZrkp
 fJX7B+DsCQaOZJPjZrAGVd7+7zT55ZTo70xxDkkfQYvNALVAyh8E4IquPuQ-||00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

YoTV9 s+93ZPDGvz2lg5KttsA0t0FRu/yRa1C0Wyr6bHtE+PTJsD/3rehaLCyq71epC8FmG/xl
 +k8GdsR1TxdSF4lwaniX9O0EE2KytcoVCRzgm4aHyDm6wtzU43CkNILNcoe0JH2Ug4V3CzLGb0hJMSDT5GPIMF2qu0Eus6VWRwr
 peADf1kfuq8QpNOLVPYL389EOtGW62UfCo20qS1CWLZyBL9UIPjTV59MmJd6jDEnQIDf9Ag6LoNV5Jil2VeSTLRFQnhb68bL0BZrkp
 luXZB+Ds+JaOZJPjZrAGVd7+7zT55ZTo70xxDkkfQYvNALVAyh8E4IquPuQ--

Sello Digital del SAT

ZF4LY43yrgwD7Y8dPSfhe+118qlyVWwH17n
 +k5YIU2YFIUm74J622gnPLC9yu5LSw3VQ9G*M1PyxbNm5A9Kv6HVgLFouqu2qy6YrYTOmnmHmNTNjNlqFZUasMRjv9P89HISpYnb0
 POSM4Q6ErGBt+ipM4VWP9jE5WA+g
 +Xt6pUUhUQjH1C78wuGqIFoW2+Myg5nPzBB0z5UvSErPbDOWW1N5Y18fQyB+RmKeK8nZTKNoYN17TF6UwvavQixs2KPAw4LLZ/C
 4CGGxtoc/y8+np+N0d3Nvg5o2G97nAs2G2oeKiY7NFhjaRVvTrvxxFCN1RoCfHtwQIULg--

Restaurante "El Capatán II"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ | www.cfdi.com.mx

OPERADO

Gasto Corriente

BBVA

RESTAURANTE EL CAPITAN

C BATALLON 20

CENTRO

111

SALINAS, San Luis Potosi

AFILIACION: 004251725

FECHA 14/08/20

HORA 10:30

RES4206000430000510000001

--C-O-N-E-R-C-I-O--

TARJE A 0420

TICKET EMPRESARIAL 170311

VENTA

COMBUST	\$490 00
PROPIA	00 00
TOTAL A PAGAR	\$490 00

Formas: 001 DE 11. RESERVO 01

APROBACION 675846

EMBEL Photo Card

OPER 000014

AID: 40000000041010

LUTE 000100

IMP: 0700000002302000

A. J. M. ZAD RECIENDE FIRMA ELECTRONICA
TARJETA NO RECONSTITUYA

580971217HRA

CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
RPC CEE000114ND6
Uso CPD1 G03 Gastos en general
C P 78216

CANT	DESCRIPCIÓN	P U	IMPORTE
37 519832	15101514	20 762808	8 778 82
LTR	(PL2000)EXPIES/2015 -Z300052) MAGNA		

Ticket facturado: C 2300062

NO DE CERTIFICADO 00091000000720157860

SULLO DIGITAL DEL SAT:

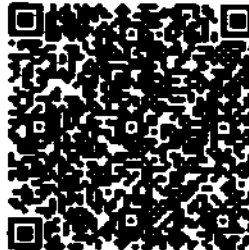
```

ms-BpxrpsmZtS5C51A7iBzJm; JA4KX0t5Dv18dpe2bbbV=0a1C
1caab0cpe4y0L1R716q6q8q515CP8a/ga5Fknpq1Bz21gq5FpF70
Oa1a01E3v9a0hH1/8b048qg-v411gq5F70q0b1p1qy0a0V01:
1C7E7:1q1EP0C04vL5Y7hms0q5F70t0b0Pa2x-2L0C044a5b0
q0a51p1q5F70h9918v01850a5F70t0b118111p1h1K0C044a5b0
O5P1AD0a0a0EYh0C044v0-031811b2h0F7h0p1p1a5F70t0b1p2
84301:1C1um8070p1h0b0000

```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:[illegible]

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

SECRET

CLIENTE

Regimen 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

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

QUINIENTOS PESOS 00/100 M N

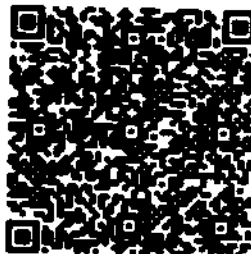
SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL UNISOR:

[illegible]

CADENZA ORIGINAL:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un QED.

OFFICE
General Contractor

Gas Control

PERMISO CRE VL/2600/EXP/ES/2015
FOLIO JPI 40501
EMISION/EXPEDICION 2026 08 12T11 32:17
EXPEDIDO EN 79610
601 - General de Lev Personas Morales

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso CFDI: G03 Gastos en general
C P 70216

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P U.	IMPORTE
37 819032	18101514	20 782005	5 778 82
LTR	(PL)2000EXPRES/2019		
	73000151 MAGNA		

Sub Total:	\$ 778 92
002 - IVA	\$ 121 08
Total:	\$ 900 00

Ticket facturado: C 2384515

MOVEMENTS PAGES 00/100 M M

NO DE IDENTIFICADO 00001000000720157840

METODO DE PAGO PUE	Pago en una sola
--------------------	------------------

#x b i b c i d n

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

MONEDA: MON T C 1 000000

UU10 d323d293 e37b 4221 bcd8 7d78feb09256

CERTIFICACION 2016 DE 12T11 16 22

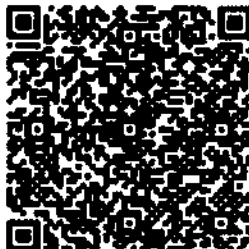
CERT BAT 0000100000071934510)

[illegible][illegible]

```

||1|1|d323d393 a37b 4221 b0d8 7d78fab0929a|202b 08
32711 34
32||L00130619983|e|y|oduL|Vageb|X|N|4-e|p|b|g|w|s|q|11d2319C0
0M2Eg|K
0dE1D0y|e|Z|q|p|E|J|J|E|E|E|E|Y|1|E|I|O|Q|1|V|P|S|O|4|D|V|E|D|C|E|h|E|A|E|4|V|=
0C|y|Q|g
B|V|u|d|E|C|E|F|J|Q|J|I|O|A|N|C|I|T|I|Q|O|I|N|E|U|C|I|E|I|E|=P|Q|O|w|V|A|F|P|O|E|/b5
Q|E|Q|E|K
H|E|T|p|e=C|F|L|E|P|C|W|N|I|A|Q|E|K|H|O|E|B|Q|2|A|T|C|E|H|O|W|Z|I|P|E|K|E|W|K|D|U|Y
H|V|Z|Q|0
j|e|Q|I|E|3|w|y|s|t|p|d|u|I|N|Y|Q|U|K|V|q|s|E|D|=n|b|I|S|w|D|E|K|E|/S|I|1|I|Z|N|/J|/
4|E|Q|E|K
0e0/Sr|E|p|u
u|P|Q|E|K
A|A|K|E|=|0|

```



Este documento es una representación impresa
de un CVD:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno A 1212

Folio Fiscal 7E15F848-D707-4676-A110-E8160F8493ED

CSD del Emisor

00001000000518521553

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Emisión

2026-08-29T11:58:58

Fecha de Certificación

2026-08-29T11:58:59

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

78600

Datos del Emisor

GILBERTO HARO ALVAREZ

HAAG670525V89

Régimen Fiscal 626 Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

CEE000114ND6

Domicilio Fiscal 78216

Régimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001	80101501 - Restaurantes	1	E48 Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 27-AGOSTO-2026	\$ 427.02	\$ 0.00	02 Si objeto de impuesto	002-IVA 0.180000 001-ISR 0.012500	\$86.3232 \$5.33775 0
Subtotal									\$ 427.02	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$86.32	
Total Impuestos Retenidos									\$5.34	
Total									\$ 498.68	
Total con letra Cuatrocientos noventa pesos 00/100 MXN										
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito Moneda MXN Peso Mexicano										
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio 3195.39										

Cadena Original del Timbre



||1|1|7E15F848-D707-4676-A110-E8160F8493ED|2026-08-29T11:58:58|MAS0810247C0|
 cEVUsa0OPJKZvLZclILzpvagOierUVCh6GGqJichTLLkoGbD7benKN1OKJEBUirvY
 •mj8VXPKqior5U6ZJKXJHR2GUUqKU0J1HA0t5ZVJKkK44nUDKj7hXNvveDmCesxEaZ
 •15RNaUGcSJKDScmgFH87g4vFJmEo9m4gXDrD
 •HFH0UxOPRvJ3Q143pnrHs4w3MxWkzsz2JpGLUYDRjn6mEe8fXvgVME3pZ9AFkGW9lleaB0ykmXpHdCgqvVEJxV8•9YoQJJC
 SM3FpppyBK3hROqpP7yXATYIRUWUjNBH0gE•ibUmqs5eyapxZQz9brojNTCw••|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

cEVUsa0OPJKZvLZclILzpvagOierUVCh6GGqJichTLLkoGbD7benKN1OKJEBUirvY
 •mj8VXPKqior5U6ZJKXJHR2GUUqKU0J1HA0t5ZVJKkK44nUDKj7hXNvveDmCesxEaZ
 •15RNaUGcSJKDScmgFH87g4vFJmEo9m4gXDrD
 •HFH0UxOPRvJ3Q143pnrHs4w3MxWkzsz2JpGLUYDRjn6mEe8fXvgVME3pZ9AFkGW9lleaB0ykmXpHdCgqvVEJxV8•9YoQJJC
 SM3FpppyBK3hROqpP7yXATYIRUWUjNBH0gE•ibUmqs5eyapxZQz9brojNTCw••

Sello Digital del SAT

VJ4vQu4D54bkKrOmKCyNuvUZK115Fjbr•aVoQvEM9P9LUqGmf8•211Y3WNB8NUkaL5437zboY2ZQCL/DNa7Pm5r
 •c00BCI3PHMPebA39qSnOQndP282UCEvJeUSyV1EIGMZ1z3NeId3ak01dJnc•G2SdMyp0BSFae•SVCZL•Zvhu
 •9dJ3BZ694CWMJhuKibUmqsAqY3y4VPEpEFy46YsPPouCPbgGRZM4QhXa4WyN03jzFdPaMWU's
 •wCnk4Rr4oXIH5XGQvmtUavG03RmMxHfVntLWPos89cFunVeRYmETtykyu1jqqHVA1eUXqBqg••

Restaurante "El Capitán II"



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ | www.cfdi.com.mx

07-100
Gasto Corriente

BBVA

RESTAURANTE EL CAPITAN
C. NATADEROS 20
CENTRO

SALINAS, San Luis Potosí

AFILIACION: 994291728

FECHA 27/03/2020 HORA 18:30

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJE A 3476 TICKET EMPRESAS (Credit)

VENTA

CONSUMO \$490.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$490.00

APROBACION 817438

MARCA MasterCard

OTR. 000000001010

NUMERO 01

RECIBIZADO RESTANTE > VERBA ESCRITURA
TABLITA NO HONORARIAS

500971217XRA

CLIENT

Regimen 603 Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Sub Total:	\$ 432 75
002 - IVA	\$ 67 25
Total:	\$ 500 00

QUINIENTOS PESOS 00 100 R ■

NO DE CERTIFICADO 00021000000720157860

METODO DE PAGO POR Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito

```
MONEDA MON T C : 000000
UID c43ee3d0 7107 49ab 9a47 17^e5(p34937
```

CERTIFICACION 2026 00 13T17 44 04
CERT SAT 00001000000719545001

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SULLO DIGITAL DEL MISON:

[illegible]

CADENA ORIGINAL:

11 1|c6100100 7101 6900 0041 177017050000 1030 00
19717 00

06 [L001]06 [0000] (00-0000-00) ym = 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000

PS: 1aXLaGLA4vrl0PyC4l7l7o8wycL xK2h48Py8wvCVh1agmQM
04AjtW

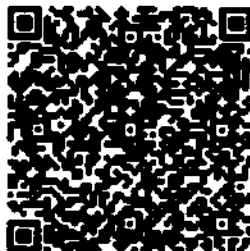
VIASTVJ-809P7-AZ)gwyTfS(QVFY-JB6XZ)qsfI=TIMH;scLlOTTVjO
100 Jgv

DOOR&C&R F I V D Y * u p) g l U J T q n : D Y Y B S T 6 L e C I 8 E Q % Q R B M K o t V E O Y v
S Q = P I 8

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A NEW TYPE OF
/ 2000 /

001085ab02
VQbf W

1972-73-10



Este documento es una representación impresa
de un PDF

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno A 1211

Folio Fiscal 586F4A15-F50C-4574-8DA5-76187D0AF7E2

CSD del Emisor

00001000000618521553

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Emisión

2026-08-24T16:40:03

Fecha de Certificación

2026-08-24T16:40:04

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

78600

Datos del Emisor

GILBERTO HARO ALVAREZ

HAAG8705.5V89

Regimen Fiscal 626 Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

CEE000114ND6

Domicilio Fiscal 78216

Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03 Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001	80101601 Restaurantes	1	E48 Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 21-AGOSTO-2026	\$ 427.02	\$ 0.00	02 Si objeto de impuesto	002-IVA 0.160000 001-ISR 0.012600	\$68.3232 00 \$5.33775 0
Subtotal									\$ 427.02	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$68.32	
Total Impuestos Retenidos									\$5.34	
Total									\$ 490.00	

Total con letra Cuatrocientos noventa pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

04 Tarjeta de crédito

Moneda

MXN Peso Mexicano

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

1195.34

Cadena Original del Timbre

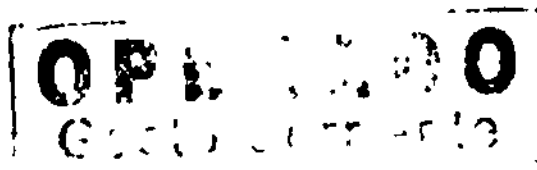
[[11586F4A15-F50C-4574-8DA5-76187D0AF7E2]2026-08-24T16:40:04MAS081024*Co
Y73Gh25Xf qzUzrXO81y6MxG7dPBFhHP5HYYS3PDowTU9b4HLOaaZhhS6Qj42oHmnd1gFa41nkK2LOtrNfS2zm8fVWwuf4YmI
QFHBjy2zBqLqLueJB11D7LYU6Yd5ucmzczaTINsXfRqBnZ+v+c0F7lge/m1eydywW/nW
XF4Lmt6CrmVW44XVpmdV1BwskPnPrNGsqn8hJotwKB34nAn30XGPkobrY5V9DQF NJK6n6AgHyOB6RZTJRwuvEM7H7KzW1kq
J 2DHxxySXQSIpWvPbE/ICPIR67aCi5U2iBmLIOS0MDwDmhyuTq6/yb20K5Bw+ [00001000000709182898]]

Sello Digital del Emisor

Y73Gh25Xf qzUzrXO81y6MxG7dPBFhHP5HYYS3PDowTU9b4HLOaaZhhS6Qj42oHmnd1gFa41nkK2LOtrNfS2zm8fVWwuf4YmI
QFHBjy2zBqLqLueJB11D7LYU6Yd5ucmzczaTINsXfRqBnZ+v+c0F7lge/m1eydywW/nW
XF4Lmt6CrmVW44XVpmdV1BwskPnPrNGsqn8hJotwKB34nAn30XGPkobrY5V9DQF NJK6n6AgHyOB6RZTJRwuvEM7H7KzW1kq
J 2DHxxySXQSIpWvPbE/ICPIR67aCi5U2iBmLIOS0MDwDmhyuTq6/yb20K5Bw+

Sello Digital del SAT

MDJUNSL SchVvGzzDrbcu1JgoJfYzmZ6R/ApGT1XLIdhtM5OSTJA+05WFJJxjPspQTY5hTT38K0mH7/KxL+hum7UkLQbtKEwI
+5mxUXwppcNXGDr7f2a/Sa7VWC8wqqqSR6BTH/2sFmuFkQMaEvSV30WMPZ/yJaU69cMDN6drgo3MCbbkCubTqu1DFVBYVOI9wH
EsaVWk4U kivr/9TJcY06H1Ma
+4eLuPVTnw x0Yz57BVesQ7IBXlqBrow5MBFwMp8aoo9yS1qJMdYOPoX n1ebYrG/FegNpWwYbG/xGeABPr+
+yoFuntwmuOK9U41W1ghw+



Restaurante "El Capitán II"



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTRAPAL

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTRA © www.cfdi.com.mx

Guatemala

17

BBVA

RESTAURANTE EL CAPITAN
C. BATALLON 20
CENTRO

SALINAS San Luis Peten
AFILIACION 884251725
FECHA 21/06/76 HORA 18:31
--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 5476 TIPO: EMPRESAS, CREDITO
VENTA

CONSUMO	\$498.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$498.00

APROBACION: 123906

ALMEL. MasterCard
A/C: 4800000041010
06/80 01

ALMEL. RESTAURANTE - JAMAICA - GUATEMALA
TARJETA NO NOMINATIVA

SUB971217KRA

Climate

Sub Total:	\$ 885 47
002 - IVA	\$ 134 53
Total:	\$ 1 000 00

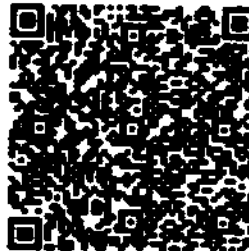
NO DE CERTIFICADO 0700.0000006720157040
METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito
MONEDA MXM T C 1 000000
UUID 14*04ebb aa2b 6165 0bed bc77dd46e284
CERTIFICACION 2026 08 26T19:19:10
CERT SAT 0000100000006719345103

[illegible][illegible]

```

111 1124704ebb a57b 0745 Eed bc"0d44e184 2024 48
26729 .9
101L801184119031ANPcScucl2ocf9yk. K8omp4770E18nc4Jus
WuZHU
R47BT And8+1-28118yua-PV76GKXV3C0848Y"tcl. 497"ap050
R547C
G1EY "1A1"1L40MgK18P815cVv1ly1E2FFWk18/Pv ha+123R
9 .5C
P5441EJONJNK7TITELG8PA7Dw Jym60;-0JF28a2u1 la1gpa
c1d18u
PV 9CYRT1Pa7uS18D7C+LmndrJ18W1jydk18087P7VvuaA1"
Pur72Q
u0q9FL08E1
u0q9V1g1uJC
R048Pv
u0q9yua+1q

```



Este documento es una representación impresa
de un CVDI

64971217KRA

PERMISO CRE PL/2688/EXP/ES/2015
FOLIO 3FI 41060
EMISION/EXPIRACION 2026 08-31T14 45 32
EXPEDIDO EN 78600
601 General de Ley Personas Morales

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
RFC CEK000114ND6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
C P 76216
Regimen: 603 Personas Morales con

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
14 588412	15101514	20 702005	8 302 91
LTR	(PLU)2000EXPES2018 2407508 MAGNA		

Sub Total:	\$ 302 91
002 - IVA	\$ 47 09
Total:	\$ 350 00

Ticket facturado: C 2407068

TRASCIENTOS CINCUENTA FILMS 60/100 M M

NO DE CERTIFICADO 00001000000720157840
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito
MONEDA MON T C 1 000000
UUID 1221bd49 eed8 4297 bec3 8fd754d028a
CERTIFICACIONES 2026 08 11T14 10 03
CERT SAT 00001000020719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

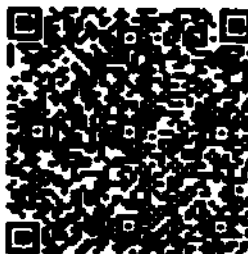
[illegible]

CADENA ORIGINAL:

```

[111122]bda9 nedd 4f97 6ac2 f0d374001041.024 00
1171a 30
00[180110410983]q-ahbT7cs;ch7E2U7E10.7m-00ghmla7gc77
a720YD
BqgnFash11272D77vnmFhacGk;FlidCEtet ot 87m7J2a7rH8
mh-0CC
gmgm177777000041A007g0a0v7v8P3mK1L04a nyls4kP0U7Qp
30v0p0
NM1A00m7vfp01ChR8E71vPaD4+2v6487v870w1420u7J28126yPu
ymgav7
v71A023p8qce72p17m1y7LA081CA1294+v8C70n0K3.207kmq7Q088
yC1Qu9
1CdCh718+1
7m7E7F07770
70m7v7
CA1ash=1q.

```



Este documento es una representación impresa de un PDF

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno **A 1205**

Folio Fiscal 88383AFD-98B8-44C1-9601-88D805A2A149

CSD del Emisor

00001000000818521553

Fecha de Emisión

2028-08-10T16:42:11

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000709182698

Fecha de Certificación

2028-08-10T16:42:12

Expedido en

78600

Datos del Emisor

GILBERTO HARO ALVAREZ

HAAG670525V89

Régimen Fiscal 626 Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND8

Domicilio Fiscal 78216

Régimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03 Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001	90101501 Restaurantes	1	E48 Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 07-AGOSTO-2028	\$ 427.02	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto	002 IVA 0.160000 001 ISR 0.012500	\$68.3232 \$6.33775 \$ 427.02
Subtotal									\$ 427.02	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Transferidos									\$68.32	
Total Impuestos Retenidos									\$6.34	
Total									\$ 480.00	

Total con letra Cuatrocientos noventa pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Moneda

MXN Peso Mexicano

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

111JB8-A AFD-98B8-44C1-9601-88D805A2A14912028-08-10T16:42:12IMAS0810247C01
OrL5i7Kk-Uyp1G0LuwUnH4+VQ2J11S4hJnOVBJZRf526qk6H0GB9k5FdroXGw50b7koBwA7c6QN9tm*12m8s1F0uYve69O6pYMP
OmLRXZc+8as+ZUKy*gfnd2FDU/HK6DkSv
+6bDOvix+JrOLHO/pqOQr5OFxcCImRh8orU6zkDY7anUMxMbcovPaGgT5giB8ebpUS+SC2B2UATUVmdUgg4hJs
+3wYGNgs+RiEm1zvf/S8USgmC1zfkSa9lHut+e3VZ1Lzy/nTuGzT1waya1zfk811B8JX4Oy5BX/G58GstYnhAqOpj4B
+DNc8aZn7hne+00001000000709182698

Sello Digital del Emisor

0LS1KK1tUyp1G0LuwUnH4+VQ2J11S4hJnOVBJZRf526qk6H0GB9k5FdroXGw50b7koBwA7c6QN9tm*12m8s1F0uYve69O6pYMP
OmLRXZc+8as+ZUKy*gfnd2FDU/HK6DkSv
+6bDOvix+JrOLHO/pqOQr5OFxcCImRh8orU6zkDY7anUMxMbcovPaGgT5giB8ebpUS+SC2B2UATUVmdUgg4hJs
+3wYGNgs+RiEm1zvf/S8USgmC1zfkSa9lHut+e3VZ1Lzy/nTuGzT1waya1zfk811B8JX4Oy5BX/G58GstYnhAqOpj4B
+DNc8aZn7hne+

Sello Digital del SAT

M8d0Xwfg1JivAQGVLE+hp52+QqBfz0b410GBwKWWKFYQMojOP5eVV12EdJLh+8y7or3KCINHYT6H6LBTJT4GxNRtXidJAZBq
R7y7m/P6dk8OF54vHKCvn+4Cswwh8fPzueB2QvEPAQJxYghOTUesleWKK+1HxO2QxYUIm6AFz1LA4M07JyVAX18VK16X06CEC
iEP+VW0qp+4AAME/QOvHcYofgTXP+de1P6mZ1ghHwUvnmUzHhnt
+zVmeOg8kgQLvWBakBwm+vb0v6ZRsT0pelP5mn2cPIUUVMVvbxCBRI*Ng8Osu9zXwaW7GOBhH+Og+

Restaurante "El Capitán II"

CONTPAQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ • www.cfdi.com.mx

T-108



Autorizado

Comprobante de transferencia Banorte

Cantidad

\$ 21.36 MN

07/09/2026 08:48

Cuete de rastreo 000007666

Dest. netario CONSEJO E E Y D P C

RFC del destinatario No capturado.

Banco destino Banorte

Cuenta destino Ceppac reintegros - ***5143

Cuenta origen Nómina Banorte sin Chequera ****4104

Ordenante Edson Arley Rivera Cardona

RFC del ordenante RICE82021316A

Comisión \$ 0.00 MN

IvA de comisión \$ 0.00 MN

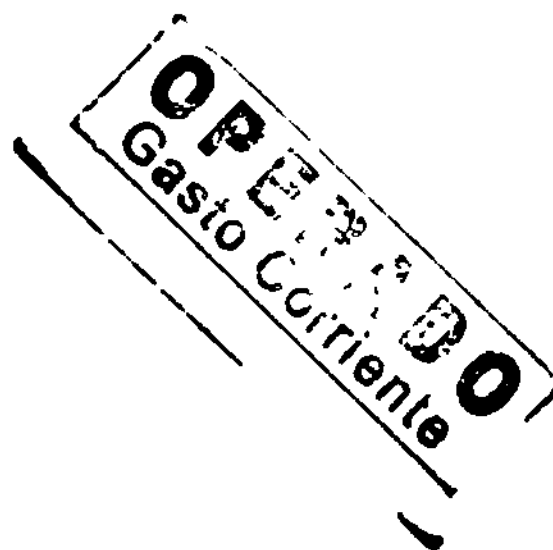
Concepto de la transferencia Excedente en consumo alimentos. Agosto

Numero de referencia 260907

Fecha de aplicación 07/09/2026

Tipo de operación Transferencia unica

Correo electrónico destinatario





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

Salinas de Hidalgo, SLP a 01 de septiembre de 2020

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
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 S/N de fecha 01 de Agosto de 2020, 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:	Edson Arley Rivera Cardona
Cargo / Puesto:	Coordinador de Organización Electoral
Área de adscripción:	Dirección ejecutiva de Organización Electoral
Evento / Actividad / Comisión:	Capacitación de coordinadores de organización electoral
Objetivo de la comisión:	Difusión de convocatoria y apoyo para los registros
Lugar de destino:	Salinas, Villa de Ramos y Santo domingo
Fecha de inicio de la comisión:	01 de agosto del 2020
Fecha de término de la comisión:	31 de agosto del 2020

OPINADO
Gasto Corriente



Duración total:

31 días

Monto total de viáticos
autorizados:

\$7,480.00

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

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido)

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que Se realizó la difusión de convocatoria para integrar las comisiones y comités, en los diferentes municipios mediante la pega de carteles, entrega de flyers, instalación de módulo de información, perfonreo y apoyo a las personas para registrarlos

Obteniendo los siguientes resultados, cumpliendo con los objetivos Se logra con el apoyo y difusión que se registran las personas en los 3 municipios alcanzando la meta del 100% de registros en cada municipio.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

o
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

OPERADO
Gasto Corriente



DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**, en mi carácter de **COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrita(o) a **DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que

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

ATENTAMENTE

EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPENDADO
G...



Ufr. Jesús Chevalle
Rep. rptPolres

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza C01357 Del 01/09/2026

Fecha y hora de impresión 10/sep/2026 10:40 a.m.
Página 1

Concepto GP T-106 Vócos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296

Beneficiario **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

Folio / Cheque T-106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$450 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$700 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$900 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0005	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0006	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$900 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0007	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0008	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0009	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0010	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$1,000 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0011	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$350 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0012	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0013	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$650 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0014	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$700 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0015	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0016	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$900 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0017	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0018	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$900 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0019	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0020	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0021	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0022	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$1,000 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0023	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$350 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0024	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0025	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$650 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0026	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$700 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0027	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0028	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$900 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0029	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0030	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$900 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0031	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0032	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$590 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0033	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0034	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$1,000 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0035	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$350 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0036	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0037	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$650 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0038	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$700 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0039	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0040	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$900 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0041	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0042	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$900 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0043	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0044	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0045	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0046	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$1,000 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0047	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$350 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0048	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Vócos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó Jesús Chevalle



Uir Jesus Chevalle
Rep rptPotosi

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza. C01357 Del 01/09/2026

Fecha y hora de impresión: 10/sep/2026 10:40 a.m.
Página: 2

Concepto GP T-108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 295

Beneficiario **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

Folio / Cheque - T-108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5137 3751	Viáticos en el país	\$650 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1751 Factura 46364
0050	5137 3751	Viáticos en el país	\$700 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1752 Factura 46321
0051	5137 3751	Viáticos en el país	\$490 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1753 Factura 491ED
0052	5137 3751	Viáticos en el país	\$900 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1754 Factura 464ec
0053	5137 3751	Viáticos en el país	\$500 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1755 Factura 06960
0054	5137 3751	Viáticos en el país	\$900 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1756 Factura 09256
0055	5137 3751	Viáticos en el país	\$490 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1757 Factura 477E2
0056	5137 3751	Viáticos en el país	\$500 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1758 Factura 54937
0057	5137 3751	Viáticos en el país	\$490 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1759 Factura 2A149
0058	5137 3751	Viáticos en el país	\$1,000 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1760 Factura 06284
0059	5137 3751	Viáticos en el país	\$350 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1761 Factura 6028a
0060	5137 3751	Viáticos en el país	\$490 00		FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1762 Factura 67D9D
0061	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$650 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1751 Factura 46364
0062	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$700 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1752 Factura 46321
0063	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$900 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1754 Factura 464ec
0064	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$500 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1755 Factura 06960
0065	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$900 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1756 Factura 09256
0066	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$500 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1757 Factura 477E2
0067	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$490 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1758 Factura 54937
0068	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$1,000 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1759 Factura 2A149
0069	2112 2-000774	REMOT SA DE CV		\$350 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1760 Factura 06284
0070	2112 2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ		\$490 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1753 Factura 491ED
0071	2112 2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ		\$490 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1757 Factura 477E2
0072	2112 2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ		\$490 00	FF 1685a, GD EDSON ARLEY RIVERA CARDONA, Folio 1762 Factura 67D9D
0073	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$650 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0074	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$700 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0075	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0076	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$900 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0077	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0078	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$900 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0079	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0080	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0081	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0082	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$1,000 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0083	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$350 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0084	8260-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0085	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$650 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0086	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$700 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0087	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0088	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$900 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0089	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0090	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$900 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0091	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0092	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0093	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0094	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$1,000 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0095	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$350 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA
0096	8250-1685a-IPREL-P07-3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 1685a, GE EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Modificó Jesus Chevalle

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto GP T-108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296

Beneficiario EDSON ARLEY RIVERA CARDONA

Folio / Cheque . T-108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$650 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0098	8270-16RE6-IPREL-P07-3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$700 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0099	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0100	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$900 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0101	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0102	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$900 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0103	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0104	8270-16RE6-IPREL-P07-3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$500 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0105	8270-16RE6-IPREL-P07 3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0106	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$1 000 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0107	8270-16RE6-IPREL-P07-3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$350 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0108	8270-16RE6-IPREL-P07-3751 1	Viáticos en el país G Corriente	\$490 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0109	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$650 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0110	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$700 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0111	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0112	8260-16RE6-IPREL-P07-3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$900 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0113	8260-16RE6-IPREL-P07-3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$500 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0114	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$900 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0115	8260-16RF6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0116	8260-16RF6-IPREL P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$900 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0117	8260-16RE6 IPREL-P07 3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0118	8260-16RE6 IPREL P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$1 000 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0119	8260-16RE6-IPREL P07 3751-1	Viáticos en el país G Corriente		\$350 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0120	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 1	Viáticos en el país G Corriente		\$490 00	FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0121	2112-2-000174	REMOT SA DE CV	\$5 990 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0122	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ	\$1 470 00		FF 16RE6 GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0123	1123-0004-0945	EDSON ARLEY RIVERA		\$7 438 64	FF GP T 108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1 31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296
0124	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R.A		\$5 14	FF 493ED

OPERA
GASTO CORRIENTE



Utr Jesus Chevalle
Rep rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza C01357 Del 01/09/2026

Fecha y hora de impresión 10/sep/2026 10:40 a.m.
Página 4

Concepto GP T-108 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 294 Gasto por Comprobar 296

Beneficiario **EDSON ARLEY RIVERA CARDONA**

Folio / Cheque : T-108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I S R A		\$5.34	FF AF7E2
0126	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I S R A		\$5.34	FF 2A149
0127	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I S R A		\$5.34	FF 67DFD
			44 760 00	44 760 00	

