

108

20004300

110000000

17/07/2020

Pendiente

200420

Eugen Aray Rivera Cano

Asignación

\$7,400.00

01/06/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

109

20004311

110000000

17/07/2020

Pendiente

210004

Armando Hernandez Alvarez

Asignación

\$0,000.00

01/06/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

110

20004376

110000000

17/07/2020

Pendiente

01-0201

Ledy Maria Ramirez
Vazquez

Asignación

\$4,000.00

01/06/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

111

20004421

110000000

17/07/2020

Pendiente

200000

Celia Villanueva Martinez

Asignación

\$11,000.00

01/06/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

112

20004440

110000000

17/07/2020

Pendiente

210002

Luis Alberto Huerta Moran

Asignación

\$3,104.00

01/06/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

113

20004463

110000000

17/07/2020

Pendiente

000013

Cesar Ramirez Rosendo

Asignación

\$1,000.00

01/06/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

114

20004464

110000000

17/07/2020

Pendiente

200011

Sergio Quintana Martinez
Hernandez

Asignación

\$1,000.00

01/06/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

115

20004471

110000000

17/07/2020

Pendiente

207021

Luis Quintana Linares
Rodriguez

Asignación

\$0,700.00

17/07/2020

MARTHA
GALLECOS

PO7 MATCOB A
COORDINADOR
PARA GASTOS
DE CAMPO DEL
01 AL 31 DE
AGOSTO 2020

Luis Valtierra
Asiste
Reunión
Trabajo
Relacionada
con
Mecanismos
de Colaboración
del CO MEXICO
del 17 al 21 de
Julio
2020

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

\$ 4,960.00

Viajeros 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

\$492,634.68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viajeros en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 4,960.00					

BENEFICIARIO Leslie Mirtesa Ramirez Vasquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CEEPAC

14 JUL. 2026

RECIBIDO

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO

Gasto corriente

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, **Leslie Mariasa Ramírez Vázquez**, 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	Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Reyes, Zaragoza	
Asistente	Leslie Mariasa Ramírez Vázquez	
Alimentos		\$1,960.00
Peaje		\$ 00
Hospedaje		\$ 00
Gasolina		\$3,000 00
Total, deposito		\$4,960.00

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

RECIBIDO
11.28
10 JUL. 2023
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. A 09 DE JULIO DEL 2026

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	COORDINACION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	09/07/2026
Titular del área:	LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ		
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	No. de empleado:	000302
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 4761 4261	Banco:	ENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	SAN LUIS POTOSI	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	01/ AGOSTO/ 2026	Fecha de término:	31/AGOSTO/2026
Duración de la comisión:	1 MES	Total de días:	31
Tipo de comisión:	☐ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

OPERADO
Gasto Corriente

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: **ENTREVISTAS CON PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA VIGENTE QUE ES LA INTEGRACION DE CME Y CDE. DE LOS MPIOs PERTENECIENTES AL D3 COMO LO SON TIERRA NUEVA, VILLA DE ZARAGOZA, VILLA DE REYES Y SANTA MARIA DEL RIO. ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO A LA BUSQUEDA DE INMUEBLES PARA LA INSTALACION DE LOS ORGANISMOS.**

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$0.00	N/A	\$0.00
Alimentación	\$1960.00	8 COMIDAS	\$1960.00
Transportación terrestre	\$3000.00	N/A	\$3000.00
Peajes	\$0.00	N/A	\$0.00
Transportación aérea	\$0.00	N/A	\$0.00
Otros (especificar):	\$0.00	N/A	\$0.00
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$4960.00

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):

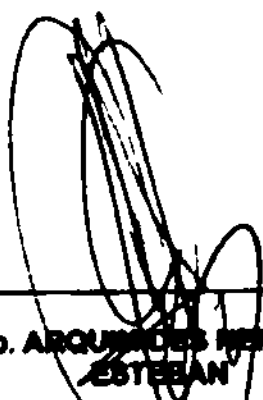
Número de documentos adjuntos: _____

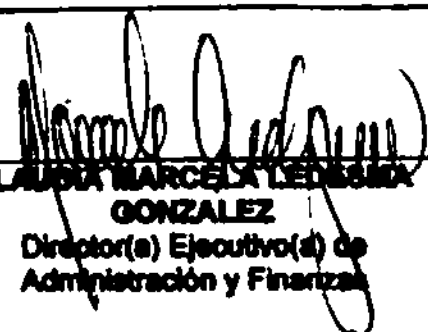


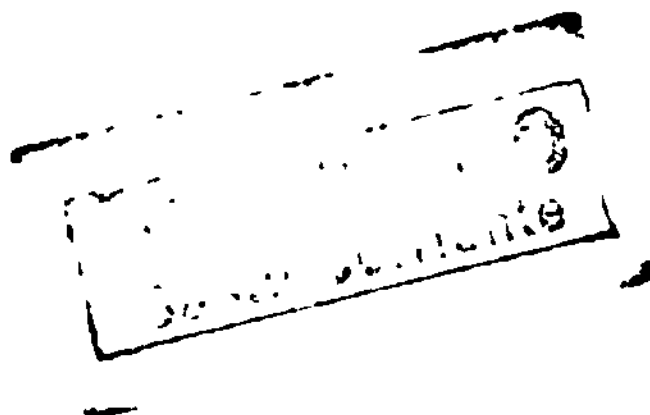

LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

**COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL**


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


**Vo. Bo. ARQUIDES HERNANDEZ
ESTEBAN**
**Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL**


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





Utr. Jesús Chevalle
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01155 Del 10/08/2026

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

Concepto: Gasto por Comprobar 298 T-110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque: T-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0951	LESLY MARISA RAMIREZ	\$4 960.00		FF Gasto por Comprobar 298 T-110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED SA DE CV FONDEO		\$4 960.00	FF Gasto por Comprobar 298 T-110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
Sumas iguales =>			\$4 960.00	\$4 960.00	

OPERADO
Gasto Corriente

E 425-30700001 30

Corrado

REPORT DE VARIACIÓNS COMUS JAPONES NITE 5 A AGOSTO

1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Conclusion**
 5. **References**

[illegible]

Monto Total del Reporte		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

Um prelo debe al em prelo	1.400 70
Um prelo debe a la em presa	


C. P. S. GLEZ.
SILVIA R. GLEZ. P. 10226.
02/09/2026.

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

✓ PERMISO CRE PL/3563/EXP/ES/2015 E02937
FOLIO EI 407442
EMISION/EXPEDICION: 2026-08-06T18 07 50
EXPEDIDO EN: 79560
601 General de Ley Personas Morales

OPERADO
Gasto Corriente

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

RFC CEE000114ND6

Uso CFDI 603 Gastos en general

C P 78216

Regimen 603 Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P U.	IMPORTE
35 415000	15101514	20 771226	\$ 735 81

LTR

12811961

GASOLINA-MAGNA

Sub Total: \$ 735 81

002 - IVA \$ 114 35

Total: \$ 849 96

Ticket facturado: C 12811961

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 96 100
M M

NO DE CERTIFICADO: 0000100000072566863

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito

MONEDA MXN T C 1 000000

UUID: f915ce4d 14a2 4db2 a0ba 3c0bb5db9880

CERTIFICACION: 2026 08 06T18:12 51

CERT SAT 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PrAD-c0MYaXZ3Ue12jQsrVTS8pp5uuaaMudIE-nEPDPOmg vV9e
7YpDfe8jYvWugl0rUvPvWuWVCo8SAtORAjgT8STn8iY7E-IDna-L
jUj0ed/b0Vhpj2pHqjT7W84guA14CP5bWV8OV11ke2c3JUNB1a09r
M9eWx10rDE-nED414JwYKvt8V1tgnj48W/B/PutEX6LE/p9171A
JF1vTA1/1Vvte1q7aA9186SEQaSAAL980Va/P8u8p8ApQKxY-c
AdvW8Wj-d8WSc4eJst0PQ8u8mLu'aTDKARLO'Sqde1QJpde1BQ
1kM/patW889)58K)Ver8-A--

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fvoYDQa87H4ngCvdkfMRNLOXLwP6wMgS4V8Q1dE1y48Ynbc4B76
FUM8bTbyW875b580800LJDQj5J83EYy8To2JgW6vnuV8-rUCdMC/
L4gji98wa/98ETx110YUPOyOrAww8AAC0P85fK0048V8U8MfMcp
Jy1tqC8129wE1a57TQ178R9z168bT1W88M4X0L8up14W8L/P
ndvYt4e;v8KX8rD88D88to.v8h/TQ8o7B0bVPh7dT18oq8fQ8J
44/rMut1CDEUw8V8ngq8T8E38z u3P17PT8P8j8and8EPV888K
Z8fJOY8aL8M8/Bt16Or1qT-Q--

CADENA ORIGINAL:

[[[1|f915ce4d 14a2 4db2 a0ba 3c0bb5db9880|2026 08 06
T18 12 51|L80130418985|fvoYDQa87H4ngCvdkfMRNLOXLwP6w
MgS4V8Q1dE1y48Ynbc4B76FUM8bTbyW875b580800LJDQj5J83E
Yy8To2JgW6vnuV8-rUCdMC L4gji98wa/98ETx110YUPOyOrAww8
AAC0P85fK0048V8U8MfMcpJy1tqC8129wE1a57TQ178R9z168b
T1W88M4X0L8up14W8L/PndvYt4e;v8KX8rD88D88to.v8h/TQ8o7
B0bVPh7dT18oq8fQ8J44/rMut1CDEUw8V8ngq8T8E38z u3P17PT8
P8j8and8EPV888KZ8fJOY8aL8M8/Bt16Or1qT-Q--|000
01000000719545303|]]



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXO
R F C CCOB40S233M4

CP 78524

Factura: 1245641260812233139426

Regimen Fiscal

623 Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal

4837adb-ce4d-4447-a6fb-83e06470e0f9

Numero del serie CSD del SAT 00001000000710611637

Numero del serie CSD del emisor 00001000000713776116

Serie 10LGA

Tipo de Comprobante 1 Ingreso

Exportación 01 No Aplica

Fecha de emisión 2026 08 12T16 31 39

Fecha de certificación 2026 08 12T17 31 40

Facturado a CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección SIERRA LEONA

Delegación/Municipio SAN LUIS POTOSI

RFC CEE000114N06

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con fines no lucrativos

C P 78216

Colonia LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 Gastos en general

1 00 EA	50202306	AGUA MINERAL CARBONATADA LOURDES 333 ML BOTELLA NR	16 01	2 69	16 01	02
1 00 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	21 76	1 74	21 76	02
1 00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	21 61	1 89	21 61	02
1 00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFont 1 LT BOTELLA	19 00	0 00	19 00	02

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 Tarjeta de debito

81 19

2 69

3 63

0 00

87 50



Sello digital del CFDI

KzQoZch-L1TazZPhcKLCBbzMPYpMEjMB89T6kOn-N1VgsOMC0HzYKa-PAlghAPaGq7xEInKQeumr4dr3S8aDYJM2Q
STG5IOXqg5mOLOGehV77fstb3dF5LRfYDFN62bJfC6aAEmvqYxwMku7N73GbyGHjnPvPoRVKDD5myo1MTMveUEjrh4
ue4UnBq3oCaXGUQZQZQfPSE5v4PbZUVaa4UHx7bfUqhK9m6VZ-LJM-1RpESpoboUjzrkE1474BnB Gnd60Pvheef5oDx
X3zaufAdp14tKkYHyYzyRhZbPhTBJMN-9H8bneUPzJQafw-

Sello digital del SAT

Leaadc8ap0mHEHAS2DaQu5TnRMazFf-TNYQUS AunMB8e-0GclNehZ1VeYk6rNblahW6B XKuYTDOSjZrYzr6S0zPSEyi
rbh6eQOVwbmX5Yk6h4aA26cDHMFwhDrkP4-qz5u2o2p5D5ypCfW13faUHVagmPp94ooCqXnO2LQD12TM/oxHZ-Bw
gome3h3HTLI nBQ8yaV1-FPup5cJMBKdov9QUOGRb4rmRGMAtaPPQJdyD3Aw4mOONV1k1gFOCEleX5RunZTT6srcuMn93F
pQYS9naM2f1fqrGaNaFgYHdDymvcMq2Ag64c5R5dF07oQ=-

Cadena Original

||1|1|4837adb-ce4d-4447-a6fb-83e06470e0f9|2026 08

12T17 31 40|AUR100128NN3|KzQoZch-L1TazZPhcKLCBbzMPYpMEjMB89T6kOn-N1VgsOMC0HzYKa-PAlghAPaGq7x
EInKQeumr4dr3S8aDYJM2Q51G5IOXqg5mOLOGehV77fstb3dF5LRfYDFN62bJfC6aAEmvqYxwMku7N73GbyGHjnPvPo
RVKDD5myo1MTMveUEjrh4ue4UnBq3oCaXGUQZQZQfPSE5v4PbZUVaa4UHx7bfUqhK9m6VZ-LJM-1RpESpoboUjzrkE
1474BnB Gnd60Pvheef5oDxX3zaufAdp14tKkYHyYzyRhZbPhTBJMN-9H8bneUPzJQafw-||00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Caso Corriente

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA

9105596

IHOP LOMAS 01

AV TERCER MILENIO 265

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

NÚMERO DE COMERCIO 1585439

NÚMERO DE CUENTA: *****4261

MASTERCARD/CREDITO

AGO. 11, 26 11:45:42

APROBACIÓN: 003063

LOT NUM: 90

CARGO: 1846

TERMINAL: 2841348525

RRN: 081112454411

OrderId 260811124543-2841348525

SUBTOTAL \$598.00

TOTAL M.N \$598.00

TC 279FE26B447726CB

ARQC A359AF022B0ABDA7

AID A0000000041010

APP LABEL MasterCard

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

TARJETA NO NOMINATIVA

COPIA CLIENTE

255 p a

3

1.2

**GASOLINERA EL BIBI**

GBM131112HX3
PLAZUELA JUAREZ
SANTUARIO
VILLA DE REYES
79500

Regimen Fiscal: 601
PU5403/EXP/ES/2015

FACTURA**C 113447****FOLIO FISCAL 4772e102-0faf-400d-a67f-cd1fbb56d30****LUGAR EXPEDICION****79500**

FECHA: 2026-08-18T15:17:37 Tipo de Comprobante: 1 Uso CFDI: Gastos en general

No. Cliente: 24 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

SIERRA LEONA 555
LOMAS 3ra SECCION
SAN LUIS POTOSI

RFC CEE000114ND6 CP 78216

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CLAVE SAT	NO IDENTIFICACION	SUBPR. PERMIS	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
15101514	PU5403/EXP/ES/2015-8180884	SP16	PER01	37 443836	LTR	Magna	20 782506	777 43

Sello Digital CFDI

MVb8ID14v6003SMQ3O3z8u+VGNK8JONq8SvVWTUnaPGNoyNhiKR8DS4eeYHLvtrLgITDyeNF7I8HKLwDMumS4JdQ4j8HpJjC13ke4ds8r5eW8yzCKXX7abEJddubheL
dwnPQ000cQ38d10McZ72S1R1LbyFH1rYfocK2PuQuF8J08ptcYrCUZraZMoG5vE8yW8.3dkvPloTnm4Am1bXzh8KkH2VYvndK8rvX18PacG3C2YKN0G4bpc+CaKrhP8F+
kC8ROIRXT4egFjgJ0RqMH4jvF0/22bc27eMauOOFrU0J2+yZvU8hpN8g5zawwP+UJQ==

Sello del SAT.

[CFDI_selloSAT]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|14772e102-0faf-400d-a67f-cd1fbb56d30|2026-08-18T15:17:37|LSO1308188RS|MVb8ID14v6003SMQ3O3z8u+VGNK8JONq8SvVWTUnaPGNoyNhiKR8DS4eeYHLvtrLgITDyeNF7I8HKLwDMumS4JdQ4j8HpJjC13ke4ds8r5eW8yzCKXX7abEJddubheLdwnPQ000cQ38d10McZ72S1R1LbyFH1rYfocK2PuQuF8J08ptcYrCUZraZMoG5vE8yW8.3dkvPloTnm4Am1bXzh8KkH2VYvndK8rvX18PacG3C2YKN0G4bpc+CaKrhP8F+kC8ROIRXT4egFjgJ0RqMH4jvF0/22bc27eMauOOFrU0J2+yZvU8hpN8g5zawwP+UJQ==|00001000000719545303|

SubTotal:	\$777 43
IVA %:	120 85
Total:	\$898 28



Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjetas de crédito

Numero Cuenta:

CFDI Relacionado:

Cantidad con Letras:

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M N)

Gracias por visitarnos

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha y hora de certificación

2026-08-18T15:17:37

Certificado del Emisor: 00001000000728548980

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303

Versión: 4.0

1.0 Fecha y Hora de expedición: 2026-08-18T15:16:22

Versión Complemento

1.0



CADENA COMERCIAL OXO
S.F.C. CC0888231M



Factura: 128255260831212532979

Régimen Fiscal:

623 Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e46101a6-b193-46c5-b3f7-Mbc93be57e3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Exportación: 01 No Aplica

Fecha de emisión: 2026-08-31T14:25:33

Fecha de certificación: 2026-08-31T15:25:33

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

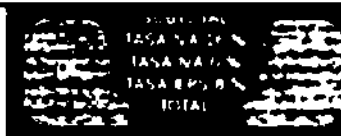
Uso CFDE: G03 Gastos en general

Clave de producto	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Clave de producto	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1 00 EA	50202306	SCHNEPES GRIGER ALE 1LT NR		20 26							
1 00 EA	50192100	CACAH CCASCARA DELAESO 200GR		38 43							
1 00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA		19 00							

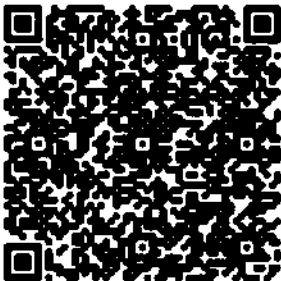
PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito



77 60
3 24
0 00
3 07
83 99



Sello digital del CFDE

M99DQ1NWyhDZLdJ0JOLfmy6pWre3nDv7uA7A6+90mXdyfHzO5ohyWmsQnXVPLf/2OrM3J0kg6UNWS TN49DH dRM
mbM3YhM4Q31u451BD6pDhaL2KCGo6Pp198mW4Lmas4d8HbuXvg5NYCIAKcypKysvNOIB6K0OP7YzP8T7pD9vJMa3oa/
W6quMDZ dZ LhDreOEyS8p6F0R1qu3GS8r17cPwDTE08yeXPCo2o2e71x7zYGO+7M2b51J8w6rNGq6BYCSE0yyhPBAR
v64spFe1W6qysJ+TO79k7R34aO8Q2XqAgar=

Sello digital del SAT

ch4Up797r8yNURGm4DeagkAeQKq87TQ8LH+45PDAAm6HJE94CEf1grROsTxDG7Pp7FLZ3mL9hzy3nD6E8Jw6r7pBE/
88KfP6aL6Dq8fHup6PAP6q6OwFAPW6BL7UAb1yq6P6fX7y6u6MhTEH6oy63QmPpOOXpKD73Vy8K6mKDN2a6Jkuc
9grfY6R2AX66n+q66pAP06oBUc0H6Q6Gr6TrH46TcJ6+7cP6rDQV6m44H6A3JLmzCV6S6H6Q6S36Z6DHF6w6vJp6
m+O6d6G6v6B6A6O+V66r662+uLWm3H6m6LH6=

Cadena Original

H11e46101a6-b193-46c5-b3f7-Mbc93be57e3|2026-08

31T15:25:33|AUR1001286434990Dd6WpDZLdJ0JOLfmy6pWre3nDv7uA7A6+90mXdyfHzO5ohyWmsQnXVPLf/2
OrM3J0kg6UNWS TN49DH dRMmbM3YhM4Q31u451BD6pDhaL2KCGo6Pp198mW4Lmas4d8HbuXvg5NYCIAKcypKysvNOI
B6K0OP7YzP8T7pD9vJMa3oa/W6quMDZ dZ LhDreOEyS8p6F0R1qu3GS8r17cPwDTE08yeXPCo2o2e71x7zYGO+7M2b51J8
w6rNGq6BYCSE0yyhPBARv64spFe1W6qysJ+TO79k7R34aO8Q2XqAgar=|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDE.

OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

SSR760906L2A

PERMISO CRE PL/3563 EXP/ES/2015 E02937
 POLIO SI 409787
 EMISION/EXPEDICION 2026 08 22T14 17 01
 EXPEDIDO EN 79560
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA

RFC CEE000114ND6

Uso CFD: 003 Gastos en general

C P 78216

Regimen 603 Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
3333333	15101514	28771228	\$ 882.37

LTR PL0882X085G015

12847185

GASOLINA-MAGNA

Sub Total: \$ 882.37

902 - IVA \$ 107.03

Total: \$ 800.00

Ticket facturado: C 12847185

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M N

NO DE CERTIFICADO 00001000000725666663

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito

MONEDA MXN T C 000000

UUID a3489b57 593a 43fa a320 1ce5497e2e90

CERTIFICACION 2026 08 22T14 17 02

CERT SAT 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

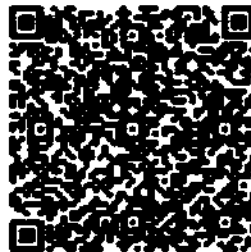
074CPLmndjv61j90u8012vld78st-s00TC01da;am8dtn 0itvp
 n/Cd8LA0644V52q77u1Cdr510lc8mda8m8VEN7ntgT7Tb8m
 L8v91e79 8n64Xy780j5alc1aal8lv-dr1x6P1e7Aly55ad12EY
 r147P1adq8h; n5Y7e1nF5e1o2yq8L8h15cr810uam7J101aP2
 8vprUC8E8G-r1o/NOT1VyabciF8K0128ACUrurV8b1Q8W0J8H
 P007V8E878a 788W18E1V8m181Ydv-Voc8v1u8X/1Lr1t8L81aa
 u08a14458a-D1Q81y8ac078a

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

8uag11a8G8m8P0v88-8u68x8c8ac8L8a8-4u7a7Q77e7y8m8P1a8
 r8q8a811e8v8a8t118j8x8P7y78C8m828y817P8d11a8c811P8p8P
 8a8C8P8g81n871a8G8j8p88-a218m1o85V87J8V81-51J8C81V88M8C8
 E898v8y8-077V811o8dP8B8-6P8P83o11y8v8Q8m8;e18q884e8Z
 8u8a88q8d18a8C8b88T8j85V8v8888-8P8018T8E8V88M8C82;u8g16
 1404Q8M87a017m84F8m8cy7V8p88E8x8P8v888-T8D8v88Y8H8-ga8J8M81
 C182871 0881;8u88j8L8V88Q88

CADENA ORIGINAL:

|||1|a3489b57 593a 4 3a a1-0 1ce5497e2e90|0.4 08 22
 T14 32 03|L80130418985|8uag11a8G8m8P0v88-8u68x8c8ac8L8a8-4u7a7Q77e7y8m8P1a8
 8u8a811e8v8a8t118j8x8P7y78C8m828y817P8d11a8c811P8p8P
 8a8C8P8g81n871a8G8j8p88-a218m1o85V87J8V81-51J8C81V88M8C8
 E898v8y8-077V811o8dP8B8-6P8P83o11y8v8Q8m8;e18q884e8Z
 8u8a88q8d18a8C8b88T8j85V8v8888-8P8018T8E8V88M8C82;u8g16
 1404Q8M87a017m84F8m8cy7V8p88E8x8P8v888-T8D8v88Y8H8-ga8J8M81
 C182871 0881;8u88j8L8V88Q88|PV18Q88-|000
 01000000719545303||



Este documento es una representación impresa
 de un CFD.

OPERA DO
Gasto Corriente

AAA1309A-FCCF-403D-920C-8DA2CFE1DF83
0000100000706250088
79600 2026-06-31 16 50 25

Ingreso
Incorporación Fiscal
No aplica



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO000623184

Clasificación Expendable
CP-79500

Factura: 1226768260831213055722

Régimen Fiscal:

623 Opcional para Grupos de Sociedades

Páño Fiscal:

1441rfe-9a6a-4aad-9c34-b3ba-486a26a

Número del serie CSD del SAT: 0000100000710611637

Número del serie CSD del emisor: 0000100000713776116

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Exportación: 01 No Aplica

Fecha de emisión: 2026-08-31T14:30:55

Fecha de certificación: 2026-08-31T15:30:56

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEB000134ND6

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 78216

Calle: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

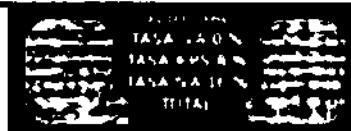
Uso CPB: G03 Gastos en general

1 00 EA	50181005	CHOKS CHOCOBASE 73 5GR50X1	24 07	1 93	24 07 02
1 00 EA	50202306	PENAPIEL NARANJADA 600 ML NR	19 40	3 10	19 40 02
1 00 EA	50192100	CARNESNACK RES 24G CHILE UNION	42 00	0 00	42 00 02
1 00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAPONT 1 LT BOTELLA	19 00	0 00	19 00 02

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito



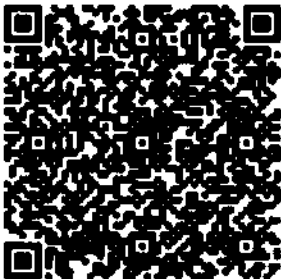
104 47

0 00

1 93

3 10

109 50



Sello digital del CPDL

8vYTKdMEjzuvBQcmakCLjUtwmpQuwCnOnsRECT2myvZ1FhkvNDhmjWHzBLxpNHNmC72kdrbeUQOmEgmID
VpPBmHOF5Omd3SeVetDauN8YEXL3zTUCHA7MDNPG48cNpouHeTeYnQ4FzrGythyFHL3u4uvMU9NB5X+0M9BxAX7x
6d+VAuPSCe5CRea7RAH9nE7Vb5R263Ppk1zGERnyHBRvYVb4X+padZlqrCpCNH8lo9WZ D8gPOM9X1+S699deLI+c
7J5XeEcjHz+dLrB5q0Qpc+U9+maci+En0uUzQ=

Sello digital del SAT

hV0mOTHyBnETp8dQto7R7YEDVUZL172XaGush0RSg1cSEmEZD57mgQWQOQDOSCmcd8thoPCrDMF/Z+QwB53v
9vSOOS+P0yG8Fv9DnRQnneMNCp0Bz3MyAGAOB6ezpMfMeoS-d0dN6hF0ZerAcDpobed0QcwHLoJdYCLopEJey
WtBfYtXG8PQmGhC7Om6Qm6YDOPe01pdcn7P6RDzrX72PMSBOuGm7uLuvMR87eLrVvZ dGosUttm37nptch22V
ZUryCH57e90+PfuwvQHTYn6ZNUcFy+qENTK3BJSb0P8Jup=

Cadena Original

|||11441rfe-9a6a-4aad-9c34-b3ba-486a26a(2026-08-

31T15 30 56)AUR100126N63jrvYTKdMEjzuvBQcmakCLjUtwmpQuwCnOnsRECT2myvZ1FhkvNDhmjWHzBLxpNHN
mHmC72kdrbeUQOmEgmIDVpPBmHOF5Omd3SeVetDauN8YEXL3zTUCHA7MDNPG48cNpouHeTeYnQ4FzrGythyFHL
3u4uvMU9NB5X+0M9BxAX7x6d+VAuPSCe5CRea7RAH9nE7Vb5R263Ppk1zGERnyHBRvYVb4X+padZlqrCpCNH8lo
9WZ D8gPOM9X1+S699deLI+c7J5XeEcjHz+dLrB5q0Qpc+U9+maci+En0uUzQ=|0000100000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CPDL

OPERADO
Gasto Corriente



NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517180659

FECHA DE EMISIÓN

31/08/2026 03 45 15 p m

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705628441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/08/2026 03 45 16 p m

FOLIO FISCAL: 5EAA0941-BE2C-4D39-AF4E-ED12C1291447

NOMBRE ANA BELL DRITRITT BAYLON
RFC DIBA800403U67
RÉGIMEN FISCAL 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC CEE000114ND6
USO CFDI G03 Gastos en general
DOMICILIO FISCAL 75216
RÉGIMEN FISCAL 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR EXPEDICIÓN 70500
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN 01 - No aplica
MONEDA MXN Peso Mexicano

90101500	H87	1 00	30281	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$521 56	\$0 00	\$521 56
OBJETO IMPUESTO	02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16 00 %	\$83 45		
OBSERVACIONES Folios > 30/08/26 30281							

SON SEISCIENTOS CINCO PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

90101500 Establecimientos para comer y beber
H87 plaza

SUBTOTAL	\$521 56
Base 002 - IVA Tasa 16 00 %	\$521 56
002 IVA Tasa 16 00 %	\$83 45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$83 45
TOTAL	\$605 01

Solo por \$222.02

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN PPD101129EA3

#115EAA0941-BE2C-4D39-AF4E-ED12C12914472026-08-

31T15 45 16/PPD101129EA3PEINRrUcvtbQG2ek83toWR5RL5UTF5ouyPDCa017YHL1WTaX5H2p8ytNzsk0yBuva48r6MR3Q+wWzOC/UNvXun9xbEJ4tDQRHbLn2S&Yr9UEy8TEJcV3jqWWPXAQgchIA7pupx8YZbcv2+o+IS41q7ONRW4KJ1CGWMDuR+E4zK3yPpCS36/mvd8NOZmmqVQe8vliH7CFoRrypKhUhOI0qRfVNgwPmRbkNSOid8Mv0wEUe4g1EmhZ75ISM19gUvUqU2G8U8AKrDIRnmbSD6YbTdGleR96PGGWGBT8T/YZxky8aSFnnvZbdGa1y9u7LWwL U3A==00001000000705628441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PEINRrUcvtbQG2ek83toWR5RL5UTF5ouyPDCa017YHL1WTaX5H2p8ytNzsk0yBuva48r6MR3Q+wWzOC/UNvXun9xbEJ4tDQRHbLn2S&Yr9UEy8TEJcV3jqWWPXAQgchIA7pupx8YZbcv2+o+IS41q7ONRW4KJ1CGWMDuR+E4zK3yPpCS36/mvd8NOZmmqVQe8vliH7CFoRrypKhUhOI0qRfVNgwPmRbkNSOid8Mv0wEUe4g1EmhZ75ISM19gUvUqU2G8U8AKrDIRnmbSD6YbTdGleR96PGGWGBT8T/YZxky8aSFnnvZbdGa1y9u7LWwL U3A==

SELLO DEL SAT

aU8MqCmPCEnE0DRl3cnPXVwd9Jv78LwxxaDy8IG3V82%JqArS2oDgt5eZWYqLwcpkhwFugw3WEa+9p9RbGoOpCGHbLQ10Ez8yv7DF09MIZn+GF6dbat0vqmL3d5ZT2Hdc+GZon2CBlemLVpk3V+JOFO2c4R0Ywe4HAaVQG5HFug06B2F2A4V68M8ingqG4cCT+AASz8uQ8GmbYEzToe19MmHPc85JFG7Klg54x8QU8xyEg+JhVxLbpjCn06gtedEXypkLpmJnKclh87D2yhoVo12gRZzUOxdP5DLyPwKzVclqJ1JTTOQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERANDO
Gasto Corriente



**mercado
pago**

TICKET CLIENTE

30/08/26 · 14:47

Operación #176405863474

CREDITO MASTERCARD 4261

451283 Chip

AID: A0000000041010

OPERADO

Gasto Corriente



Total

\$ 605.00

Mensualidades sin interés

(1x \$ 605.00)

APROBADO

El Marino

**Av. Venustiano Carranza 6, 79500, Villa de Reyes, San
Luis Potosí, México**

Número de serie: N950NCCA05085490



TARJETA N

autorizado mediante firma electrónica

T-110



OPERADO
Gasto Corriente

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 383.50 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq

Cuenta ** 7820

Para



CONSEJO E E Y D P C

BANORTE

Cuenta Ceepac * 6642

Concepto de transferencia **Reembolso alimentos agosto**

0 09 2026 12 403



Compartir



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

OPERADO
Gasto Corriente

SLP, a 1 de SEPTIEMBRE de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C. Claudia Marcela Ledesma González
Directora Ejecutiva 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 MEMORANDUM de fecha 02 de Junio de 2026, mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN

Nombre de la persona servidora pública:	LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de asignación:	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	ACUDIR AL CONSEJO POR MAS CONVOCATORIAS Y FLYERS PARA PEGADO DE CONVOCATORIAS, ENTREGA DE FLYERS EN ESPACIOS DE MUCHA AFLUENCIA, PERIFONEO EN MIS MUNICIPIOS, REGISTROS DE PERSONAS ASPIRANTES A LA CONVOCATORIA DE INTEGRACION DE CME Y CDE.
Objetivo de la comisión:	REGISTRO DE ASPIRANTES PARA CONVOCATORIA VIGENTE PARA INTEGRACION DE COMITES Y COMISIONES
Lugares visitados:	VILLA NUEVA, VILLA DE ZARAGOZA, VILLA DE SAN JUAN Y SANTA MARIA DEL RIO.
Fecha de elaboración:	01/AGOSTO/2026



Fecha de término de la comisión:

31/AGOSTO /2026

Duración total:

31 DIAS

Monto total de viáticos autorizados:

\$4960.00

OPERADO
Gasto Corriente

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido)

DIFUSION SOBRE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACION DE CME Y CDE, EN LOS MPIOs. A MI CARGO QUE SON V.ZARAGOZA, V. REYES, TIERRA NUEVA, SANTA MARIA DEL RIO.

ACUDI AL CONSEJO POR MAS CONVOCATORIAS Y FLYERS ASI MISMO POR UN BANNER PARA EL CASO DE PERIFONEO FIJO , UNA VEZ QUE SE DIO MAXIMA DIFUSION A LAS CONVOCATORIAS AHORA, SE LE DIO SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES, SE VISITO A CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS PARA AYUDAR A PERSONAS AL SUBIDO DE DOCUMENTOS A LA PLATAFORMA DEL SIRA, A SI MISMO SE CONTINUO CON LA INVITACION PARA PODER TENER MAS REGISTROS Y DE ESTA MANERA TENER RESERVAS, EN MUNICIPIOS COMO VILLA DE ZARAGOZA Y VILLA DE REYES SE ESTUVO TENIENDO UNA PRESENCIA CASI FIJA EN SU TOTALIDAD A LO LARGO DE DOS SEMANAS SEGUIDAS YA QUE SE PRESENTABAN MUY POCAS PARTICIPACIONES, ESTA ULTIMA SEMANA SE LOGRARON SUBIR LOS NUMEROS Y SE ESPERA QUE EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES EN CURSO SE PUEDA LLEGAR A TENER LAS RESERVAS NECESARIAS, TAMBIEN SE ESTUVO TRABAJANDO FINES DE SEMANAS EN ESTOS MUNICIPIOS MENCIONADOS CON ANTERIORIDAD AYUDANDO A GENTE DE IGUAL MANERA AL REGISTRO EN SU TOTALIDAD.

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 institucional 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.



OPERADO
Gasto Corriente

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, [LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ], en mi carácter de [COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL] adscrita(o) a [COORDINACIÓN 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

LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana



Ucr Jesus Chevalle
Rep rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza C01417 Del 10/09/2026

Fecha y hora de impresión 14/sep/2026 17:59 p.m.
Página 1

Concepto GP T-110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298

Beneficiario LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque T-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$849 96		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$87 50		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$598 00		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$898 28		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$84 00		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$524 64		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$340 00		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0009	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$109 50		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0010	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$222 02		FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0011	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$849 96	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0012	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$87 50	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$598 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$898 28	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$84 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$524 64	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$340 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0019	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$109 50	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0020	8220-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$222 02	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0021	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$849 96		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1798 Factura b9880
0022	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$87 50		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1799 Factura b9880
0023	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$598 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1800 Factura 7422a
0024	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$898 28		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1801 Factura 7422a
0025	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$84 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1802 Factura 7422a
0026	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$524 64		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1803 Factura 7422a
0027	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1804 Factura 7422a
0028	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$340 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1805 Factura 7422a
0029	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$109 50		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1806 Factura 7422a
0030	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$222 02		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1807 Factura 7422a
0031	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$849 96	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1798 Factura b9880
0032	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$87 50	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1799 Factura b9880
0033	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$598 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1800 Factura 7422a
0034	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$898 28	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1801 Factura 7422a
0035	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$84 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1802 Factura 7422a
0036	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$524 64	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1803 Factura 7422a
0037	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1804 Factura 7422a
0038	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$340 00	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1805 Factura 7422a
0039	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$109 50	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1806 Factura 7422a
0040	8240-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$222 02	FF 16RE6 GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1807 Factura 7422a
0041	5137 3751	Viáticos en el país	\$849 96		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1798 Factura b9880
0042	5137 3751	Viáticos en el país	\$87 50		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1799 Factura b9880
0043	5137 3751	Viáticos en el país	\$598 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1800 Factura 7422a
0044	5137 3751	Viáticos en el país	\$898 28		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1801 Factura 7422a
0045	5137 3751	Viáticos en el país	\$84 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1802 Factura 7422a
0046	5137 3751	Viáticos en el país	\$524 64		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1803 Factura 7422a
0047	5137 3751	Viáticos en el país	\$800 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1804 Factura 7422a

Elaborado por **OPERADO**
Gasto Corriente

Modificó Jesus Chevalle

Concepto GP T-110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298

Beneficiario LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	4137 3751	Viáticos en el país	\$340 00		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1805 Factura 10F981
0049	5137 3751	Viáticos en el país	\$109 50		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1806 Factura 6d2ba
0050	5137 3751	Viáticos en el país	\$222 02		FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1807 Factura 91447
0051	2112 2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$87 50	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1799 Factura 6d9
0052	2112 2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$84 00	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1802 Factura a37e3
0053	2112 2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$109 50	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1806 Factura 6d2ba
0054	2112 2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$849 96	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1798 Factura 69889
0055	2112 2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$800 00	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1804 Factura a2e90
0056	2112 2-001990	GASOLINERA EL BIRI SA DE CV		\$898 28	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1801 Factura 5ed3e
0057	2112 2-002028	ANA BEL DRI TRITT BAYLON		\$222 02	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1807 Factura 91447
0058	2112 2-002631	MARIO CANO TORRES		\$524 64	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1803 Factura 6dC2C
0059	2112 2-001172	GRUPO GASTRONOMICO AWA		\$598 00	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1808 Factura 7d62a
0060	2112 2-004458	ALEJANDRO ANDRADE		\$340 00	FF 16RE6 GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ Folio 1805 Factura 10F981
0061	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$849 96		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0062	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$87 50		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0063	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$598 00		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0064	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$898 28		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0065	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$84 00		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0066	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$524 64		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0067	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0068	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$340 00		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0069	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$109 50		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0070	8260-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$222 02		FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0071	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$849 96	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0072	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$87 50	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0073	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$598 00	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0074	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$898 28	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0075	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$84 00	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0076	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$524 64	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0077	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$800 00	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0078	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$340 00	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0079	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$109 50	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0080	8250-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente		\$222 02	FF 16RE6 GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0081	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$849 96		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0082	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$87 50		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0083	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$598 00		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0084	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$898 28		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0085	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$84 00		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0086	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$524 64		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0087	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$800 00		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0088	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$340 00		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0089	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$109 50		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0090	8270-16RE6-IPREL-P07 3751 I	Viáticos en el país G Corriente	\$222 02		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026. Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298



Ucr: Jesus Chevalle
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza C01417 Del 10/09/2026

Fecha v: 14/sep/2026
hora de impresión: 12:50 p.m.
Página: 1

Concepto GP T-110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298

Beneficiario LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque T-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
0091	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$849 96	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0092	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$87 50	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0093	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$498 00	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0094	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$898 28	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0095	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$84 00	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0096	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$524 64	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0097	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$800 00	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0098	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$140 00	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0099	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$109 50	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0100	8260-16RE6-IPREL-P07 1751 1	Viáticos en el país G Corrientes		\$222 02	FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0101	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$281 00		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0102	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$1,649 96		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0103	2112-2-001390	GASOLINERA EL BIEBISA DE CV	\$898 28		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0104	2112-2-002028	ANA BELLE DITRITT DAYLON	\$222 02		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0105	2112-2-002633	MARIO CANO TORRES	\$524 64		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0106	2112-2-003172	GRUPO GASTRONOMICO AWA	\$598 00		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0107	2112-2-004458	ALEJANDRO ANDRAD	\$140 00		FF 16RE6 GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0108	1121-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ		\$4 508 24	FF GP T 110 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026 Folio Comprobación de Gasto 308 Gasto por Comprobar 298
0109	2117-0001-0010	RETENCIONES DE ISR A		\$5 65	FF Dto 24
				27 083 40	27 083 40

