



Movimientos de Saldo a Tarjetas

Fecha: 19/05/2026
Hora: 02:58:29 PM

0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
001 - CUENTA CONCENTRADORA
AMELIA SALAZAR
19/05/2026 - 19/05/2026

Cliente:
Departamento:
Administrador:
Periodo de Movimientos:

No.	Número de Pedido	Número de Operación	Fecha de Pedido	Estatus del Pedido	Número de Tarjeta	Nombre de Empleado	Operación	Importe	Fecha de Liberación	Responsable	Comentarios
P-26	26767529	117256236	18/05/2026	Procesado	734287	Carmen Fabiola Rivera Rojas	Derivación	\$26,577.30	19/05/2026	DANIELA ROCHA	SE SOLICITA BLOQUEO DE VOTOS MATEJUALA 19 22 MAYO PREPARACION PROCESO ELECTORAL 2027
P-27	26767530	117256237	18/05/2026	Procesado	401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Asignación	\$8,538.68	19/05/2026	DANIELA ROCHA	VOTOS MATEJUALA 19 22 MAYO PREPARACION PROCESO ELECTORAL 2027
P-28	26771103	117256458	19/05/2026	Procesado	401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Asignación	\$17,838.60	19/05/2026	DANIELA ROCHA	VOTOS MATEJUALA 19 22 MAYO PREPARACION PROCESO ELECTORAL 2027
P-29	26771103	117256458	19/05/2026	Procesado	183221	OSCAR FELIPE REYNA JIMENEZ	Asignación	\$23,252.88	19/05/2026	Liliana Flores Torres	VOTOS MATEJUALA 19 22 MAYO PREPARACION PROCESO ELECTORAL 2027
P-30	26771130	117256459	19/05/2026	Procesado	447820	Juan Manuel Ramirez Garcia	Asignación	\$17,790.00	19/05/2026	Liliana Flores Torres	VOTOS MATEJUALA 19 22 MAYO PREPARACION PROCESO ELECTORAL 2027

OPERADO
Gasto Corriente



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

\$8,838.60 MXN

Num. folio
28768056

CUENTA CONCENTRADORA

Cuenta

Fondo después de asignación:

\$58,793.10 MXN

401748

Tarjeta

Saldo después de la asignación:

\$8,838.60 MXN

El detalle de la operación ha sido enviada vía mail.

19/05/2026 08:22:25 AM

OK

OPERADO
Gasto Corriente

BENEFICIARIO: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

CONCEPTO: VIATICOS PARA JUAN LUIS CARREON RAMIREZ, MATEHUALA 19-22
MAYO, PREPARACION PROCESO ELECTORAL 2027

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

14/05/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Coordinación de Género e Inclusión

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 8,838.60

Viáticos para realizar las actividades inherentes a los Dialogos Participativos con grupos prioritarios en preparación al PE 2027, en Matehuala del 19-22 de mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/01/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$48,234.40

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P15

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

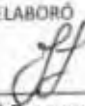
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 8,838.60	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Juan Luis Carreón Ramírez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ


Control Presupuestal

Memorando



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

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

Fecha: 06 de mayo de 2026

Asunto: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, le solicito amablemente la asignación de viáticos contemplados en el presupuesto de proceso electoral de esta Coordinación, a quien suscribe, para cubrir los gastos de alimentos y hospedaje de Juan Luis Carreón Ramírez, técnico adscrito a presidencia, quien apoyará en el traslado a las actividades programadas para los *Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación*, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027, los días 19, 20, 21 y 22 de mayo de la presente anualidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN

C.c.p Archivo

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00569 Del 19/05/2026

Fecha y hora de impresión: 22/may/2026 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 145, T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0599	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	\$8,838.60		FF. Gasto por Comprobar : 145, T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$8,838.60	FF. Gasto por Comprobar : 145, T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026
Sumas iguales =>			8,838.60	8,838.60	

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1
Lugar y fecha: San Luis Potosí, S.L.P. a 6 de mayo de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS
I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	Presidencia	Fecha de solicitud:	6 de mayo de 2026
Titular del área:	Dra. Paloma Blanco López		
Cargo del titular:	Consejera Presidenta		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Juan Luis Carreón Ramírez		
Cargo / Puesto:	Técnico	No. de empleado:	000001
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 8340 1748	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde	País:	México
Fecha de inicio:	19/05/2026	Fecha de término:	22/05/2026
Duración de la comisión:	19/05/2026 al 22/05/2026	Total de días:	4
Tipo de comisión:	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

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

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

Descripción breve de las actividades a realizar:

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

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$ 1,966.20	3	\$ 5,898.60 ✓
Alimentación	\$ 735.00	4	\$ 2,940.00 ✓
Transportación terrestre	\$ 0	0	\$ 0
Peajes	\$ 0	0	\$ 0
Transportación aérea	\$ 0	0	\$ 0
Otros (especificar):	\$ 0	0	\$ 0
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 8,838.60

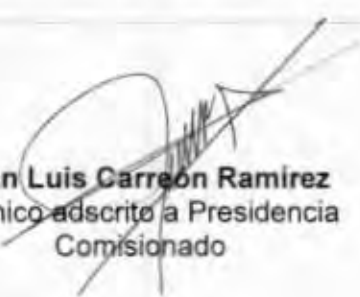
Nota: Los viáticos autorizados serán depositados en la tarjeta empresarial asignada a la persona servidora pública comisionada, de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

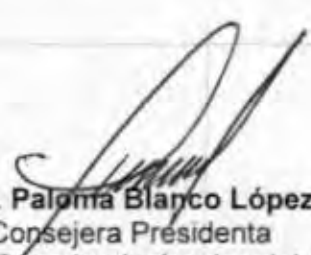
VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

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

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

Número de documentos adjuntos: 2


Juan Luis Carreón Ramírez
 Técnico adscrito a Presidencia
 Comisionado


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

C.P. Liliana Flores Torres
 Directora de Recursos Financieros

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

Oficio Interno No. CEEPC/PRE/004/2026

Asunto: Oficio de Comisión

Mayo 12, 2026

C. JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ
TÉCNICO DE PRESIDENCIA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, la suscrita **Dra. Paloma Blanco López**, en mi carácter de Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 14 y 15, fracción II y XII, del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, me dirijo a Usted con el fin de hacer de su conocimiento que ha sido comisionado los **días 19 y 20 de mayo** del presente año, para **realizar el traslado de las personas integrantes de la Coordinación de Género e Inclusión de este Organismo al municipio de Tamazunchale**, con motivo del desarrollo de los Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación: personas con discapacidad, personas de la diversidad sexo-genérica, personas jóvenes y personas afromexicanas.

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

ATENTAMENTE


DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTA

Oficio Interno No. CEEPC/PRE/006/2026

Asunto: Oficio de Comisión
Mayo 18, 2026

C. JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ
TÉCNICO DE PRESIDENCIA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, la suscrita **Dra. Paloma Blanco López**, en mi carácter de Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 14 y 15, fracción II y XII, del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, me dirijo a Usted con el fin de hacer de su conocimiento que ha sido comisionado los **días 21 y 22 de mayo** del presente año, para **realizar el traslado de las personas integrantes de la Coordinación de Género e Inclusión de este Organismo a los municipios de Ciudad Valles y Rioverde**, con motivo del desarrollo de los Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación: personas con discapacidad, personas de la diversidad sexo-genérica, personas jóvenes y personas afroamericanas.

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

ATENTAMENTE


DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTA

DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS

CON GRUPOS PRIORITARIOS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD



Si eres persona joven,
afromexicana,
con discapacidad
o perteneces a la
diversidad sexo-genérica,
en el CEEPAC...

¡QUEREMOS ESCUCHARTE!

MESAS DE TRABAJO

MAYO 2026 | 10 A 14 HRS.

TAMAZUNCHALE

Miércoles 20

CIUDAD VALLES

Jueves 21

RIOVERDE

Viernes 22

MATEHUALA

Martes 26

SAN LUIS POTOSÍ

Miércoles 27

FASE DIALÓGICA

AGOSTO 2026 | 10 A 15 HRS.

Viernes 21

Jueves 20

Miércoles 19

Martes 18

Martes 26



ADRIANA COSTA GONZALEZ
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, 61. ZONA CENTRO
TAMAZUNCHALE, S.L.P., MEXICO C.P. 79960
R.F.C. COGA700624SG3
Expedición: 79960

Versión: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

R.F.C.: CEE000114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
AVENIDA SIERRA LEONA 555 LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
C.P. 78216
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. A44652
Fecha y Hora de Emisión 2026-05-20T08:41:40
No. de Certificado 00001000000705277126
FOLIO FISCAL
2F004001-9100-4BC5-BBCD-BC26AB306B72
No. de Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y Hora de Certificación 2026-05-20T08:42:15
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 112	Personas: 1	Fecha Entrada: 19/05/2026
Folio Interno: 44614	Tarifa: 529.00	Fecha Salida: 20/05/2026

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/05/2026	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0128691 112	440.83	440.83
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	70.53
Subtotal						440.83
16% IVA						70.53
4% ISH						17.64
Total						529.00
Depositos						-529.00
Saldo						0.00

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

BANCOMER

Sello Digital del CFDI

XMxVArCvTz89ruJE3W407Hj9zCthCv3nz1yU9IErf7LEO4CvTWi9QVqgc+3yqaMSkSzXV4zdvR+mqks7Rhma8+Pe9yRPhnlWV/6awVsXUAG2YIDLzK9y-0p48Ea51NB1L8HqtoBmfZ4xjKA/s51e5CvZ5dBhLa/reOhE1k1Roq+N488uZtuoDxkdDEB9WX(zjye+nK Bmt)W2L0x3gHOAVEJAYd8qCz8IX/B/Y2uAneymImDytxa6v/QNqYuYFYIZ22+9QOeNTE4mslHbM+BuXjN/dZT/4/2L/E1HK0ztuwdTlv2omJ5wWu1rtp2Er3lsBdhjdVHe0dK/s0Q==

Sello del SAT

gVidazAcOpwIK56htOO37NteclwzEqCyv4XFIndJyFs1p69+6rKle6lFC-gyfxueHD+pt2MXHtzFP0jk9yOrLBB5IFJdk/z+KchXbOln8nFOCDFXLiPup2dXtELU pZCVZNQVpdE/1AsXSjQ0mDyTlrFMSz34WYfz978JLFA2VXsS6/150gWHLrGx4k4KqvzZB2NnzA9BPRdHxs1Ng0rJghBDely8UyCWCWV7QXtA2GeSPNa QyDqECNalG67MBIdudBmKk9uJlMyrQAqGY7Xj11J+rtM05G5wWiE7esQlvtkJNWs5VFstuh5EKoi8L9h95w5hw5tQSe8QjRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|2F004001-9100-4BC5-BBCD-BC26AB306B72|2026-05-20T08:42:15|PPD101129EA3|XMxVArCvTz89ruJE3W407Hj9zCthCv3nz1yU9IErf7LEO4CvTWi9QVqgc+3yqaMSkSzXV4zdvR+mqks7Rhma8+Pe9yRPhnlWV/6awVsXUAG2YIDLzK9y0p48Ea51NB1L8HqtoBmfZ4xjKA/s51e5CvZ5dBhLa/reOhE1k1Roq+N488uZtuoDxkdDEB9WX(zjye+nK Bmt)W2L0x3gHOAVEJAYd8qCz8IX/B/Y2uAneymImDytxa6v/QNqYuYFYIZ.22+9QOeNTE4mslHbM+BuXjN/dZT/4/2L/E1HK0ztuwdTlv2omJ5wWu1rtp2Er3lsBdhjdVHe0dK/s0Q==|00001000000705928441|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



OPERADO
Gasto Corriente



HOTEL VALLES
Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Version: 4.0
Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA JUAN LUIS CARREON RAMIREZ SIERRA LEONA NUM. 555 COL. Lomas 3a Secc SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78216 Uso CFDI: 603 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A74467 Fecha y Hora de Emisión 2026-05-21T08:50:18 No. de Certificado 00001000000708293946 FOLIO FISCAL 3D76DD74-060A-4057-96C6-2B2FAD4C4840 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2026-05-21T08:50:53 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 147	Personas: 1	Fecha Entrada: 2026-05-20
Folio Interno: 0	Tarifa: 1,640.00	Fecha Salida: 2026-05-21

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
2026-05-20	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0054281 147	1,366.67	1,366.67
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 218.67						
Subtotal						1,366.67
16% IVA						218.67
4% ISH						54.66
Total						1,640.00
Depositos						1,640.00
Saldo						0.00

MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Carnet

Sello Digital del CFDI

MDu6vIHUQvhwNV3yBW/11+UMhYb5t3WyyWDyM11HU/PkUjpl8XcU/YX3K05IkCEfz5P111X062A2Dx+T6uNPN4CYimXD0u1z5Rqsr4aukAwB02LZC1AotNR6WTADANiLspWCV2KlrB707JlAug9lNoulypXic4yafWgG80siVfoPQI2hPPshjTViCQsq7DlVJYV18zwikl66MMJBUeO8Osp911w8wa05ME2Vde5pqwL+b3e7T2y9v3eWYNHO9gQ4rp5MW8jgzis8CAq1wC00rTdGrd564rJ/hqRfEqAUgyz7zQ2w6sV158YXM4CsZF1MoPPsDevzLrThRIVBlw==

Sello del SAT

Neqf6GqUXyqpDnb4wil+7LJy9Gf96ws0HIYv3pZvzdyGSvWCVVuu7ozBNBszemDKTB6BgynAZuE471v3zmmYmVJZR/Z+WEfGhZNS/VrmsZflgv24vgv1/3yf09QZcXW2edLzszJQjyaa3nmudZumGdQPgxq4M05z+6aQ7lPTEdijFkZitVsZ/p3isFqV4eYezma1REFlib7E3fGkr02kIhBrVjkAcR/Mx2BV6vFF0cn4oiZlHxYpgo9PGt+4ZTd7hwmyQJ04/s46W5VAO6HYOIQ6dD5y6RfMlTleNPSvIYvyjeQbfqaC5ToVBIBBSdABYfZREXH1yiv1zguBheQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||L1|3D76DD74-060A-4057-96C6-2B2FAD4C4840|2026-05-21T08:50:53|PPD101129EA3|MDu6vIHUQvhwNV3yBW/11+UMhYb5t3WyyWDyM11HU/PkUjpl8XcU/YX3K05IkCEfz5P111X062A2Dx+T6uNPN4CYimXD0u1z5Rqsr4aukAwB02LZC1AotNR6WTADANiLspWCV2KlrB707JlAug9lNoulypXic4yafWgG80siVfoPQI2hPPshjTViCQsq7DlVJYV18zwikl66MMJBUeO8Osp911w8wa05ME2Vde5pqwL+b3e7T2y9v3eWYNHO9gQ4rp5MW8jgzis8CAq1wC00rTdGrd564rJ/hqRfEqAUgyz7zQ2w6sV158YXM4CsZF1MoPPsDevzLrThRIVBlw==|0000100000705928441|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



OPERADO
Gasto Corriente



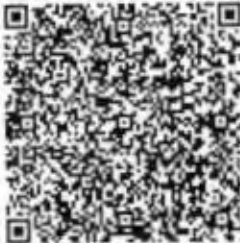
Facturación Hotel 2017
H 81475
FECHA: 22/5/2026
03:17:05
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000713715180

CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DE EL 21 DE MAYO 2026	1,375.00	0.00	002 - IVA - 220.00	1,375.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO	CFDI RELACIONADO:
-------------------	------------------	-------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sito digital del CFOT

[illegible]

Bello del SAT

[illegible]

Cadena original

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente

ERIKA DE ALBA MARQUEZ
AAME8902116F2

BOULEVARD MEXICO-LAREDO No. 1212 Col. LOMAS PONIENTE
CP 79099, CIUDAD VALLES, San Luis Potosí

FACTURA

FOLIO 232

DIA	MES	AÑO
08	06	2026

Cel: Correo: Sitio web:

Folio Fiscal 889G10AA-9945-4CDD-899E-149D3FE581ED

Fecha y Hora de Emisión 2026-06-08T10:17:18

Número de Serie del CSD 00001000000705928441

Lugar de Expedición 79099

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.
RFC	CEE000114ND6
Régimen	603/Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03/Gastos en general
Dirección	Sierra Leona No. 555 Col. Lomas 3a Secc Localidad San Luis Potosí CP. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00	SERVICIO	(1) CONSUMO 22 MAYO 2026	404.31	404.31	

02/Si objeto de impuesto.
90101501/Restaurantes
E48/Unidad de servicio

Tipo Impuesto	Base	Factor Tasa Cuota	Importe
Traslado 002/IVA	404.31	Tasa 0.160000	64.69

CANTIDAD CON LETRA (MXN). Tipo de comprobante: Ingreso

SUBTOTAL 404.31

IVA (16%) 64.69

TOTAL 469.00

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

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Exportación: 01/No aplica

Forma: 28/Tarjeta de débito



Fecha y Hora de Certificación	2026-06-08T10:17:18
Número de Serie del Certificado del SAT	00001000000705928441
Sello Digital del CFDI	gCM+qJ9psa7q8UEXGd4BImoBU5+EAtSc4RXs/Jj/fbovB/yp6+JIGD5w/c7B3BmGpWOH+98ovInryeCpHRdJNf+I/0NCgJe52oKhGQ+9N+IGOs1NPJna6UZ588KYZTLc5AQFeb2JV+wVvy1Y3Eb4CME9uXIRueelSH2KsS/bHYyxMveYabn/LSda1aMXfB4X0xJ7IQXfb540c3gBk7WQFXOikNBm5SLITgOeOpKxsjFkCoYlwgANv32bx9CBWtk4BzjtTms2x+r4x0F9yg/WicSg63bF6K9EsRemiHLsW5FIUucAZEMfv/UJ8n6Knj+WHNjknZUlnR5zn8Cw==
Sello Digital del SAT	VEjOU4QhuYSChRK4nqWuS5xktwpC16uuisv4UhtSGrtnQRWpXw+HX/Sd5c+bt3D7YuyJfVssUu5zw2v+dZubuzKbV56mRUGhJDDBNqnA3dtkoHkZs4fPXK+7kBGmTVfh8nhigk0WQIOsUIV/fhnpRq/rfNBzwib8e3JuMFneKfPhzHpjZf+HYrLgNbnqyUGXxBnXoCPQ3XLJLHM8BhPwwksnt7BDOT70rKRZQTaA55Cm2WCAP+gmWOrfVm2nGas5PhINR2oeg4laPyYot/SJVqfUK1GQILu+S19f9nrogu2rJv/fztllxmgGpWnTRHZ0ud9+mkYIEY3GRA==
Cadena Original del TFD	1.1 839C1C4A-9945-4CDD-899E-149D3FE581ED 2026-06-08T10:17:18 PPD101129EA3 gCM+qJ9psa7q8UEXGd4BImoBU5+EAtSc4RXs/Jj/fbovB/yp6+JIGD5w/c7B3BmGpWOH+98ovInryeCpHRdJNf+I/0NCgJe52oKhGQ+9N+IGOs1NPJna6UZ588KYZTLc5AQFeb2JV+wVvy1Y3Eb4CME9uXIRueelSH2KsS/bHYyxMveYabn/LSda1aMXfB4X0xJ7IQXfb540c3gBk7WQFXOikNBm5SLITgOeOpKxsjFkCoYlwgANv32bx9CBWtk4BzjtTms2x+r4x0F9yg/WicSg63bF6K9EsRemiHLsW5FIUucAZEMfv/UJ8n6Knj+WHNjknZUlnR5zn8Cw== 00001000000705928441

Condiciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

621/Incorporación Fiscal

OPERADO
Gasto Corriente



Acueducto

OPERADO
Gasto Corriente

Folio: 18613
14:19, 19/may/2026
Atendio: nohemi
Mesa: PLANTA ALTA 62
Cuenta de Mesa

Cant.	Descripcion	Precio
Comensal 2: \$ 469.00		
1	PESCADO EN POSTAS	\$ 225.00
1	TOSTADA DE ATUN	\$ 85.00
1	LIMONADA MINERAL - VASO 500 ML	\$ 45.00
1	LIMONADA MINERAL - VASO 500 ML	\$ 45.00
1	BROWNIE CON HELADO DE VAINILLA	
		\$ 69.00

Total: \$469.00

Comensal: Comensal 2



UVBQSjFGU11KU1BYLTE3NzkyMjE5NDA1NzF5d1c2QUpnVURN
eTRrQ0pmVO1vNV8xNzc5MjIxOTI4NTAxXzI=

Powered by Corntech



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702844007

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2026 06:06:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2026 06:06:39 p. m.

FOLIO FISCAL: C9D60C02-4E25-474F-AC9D-1AF951AE7944

EMISOR

NOMBRE: SILVIA OLVERA AZUÁRA
 RFC: OEAS620209IF5
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - Servicio	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$250.00	\$0.00	\$250.00
OBJETO IMPUESTO		02 - Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$40.00	

OBSERVACIONES: Fecha de consumo: 20/05/2026

SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$250.00
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$250.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.00
TOTAL	\$290.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C9D60C02-4E25-474F-AC9D-1AF951AE7944|2026-06-04T18:06:39|PPD101129EA3|Z2yZ1n3uupEEXKaSOyoLKzcSJ2DT/IUFRE+wrWBS6NM1dTAuCRTqLiU+0I0eNpVp/qYBK6j9f+XvHjujKPxUFT3KzPanAij+T0Y88grY//INA K56bxRPiy/JNOAVIQ0AXk/BvjQpVHRrpyRXWFMZpkRPwq/IXjvdKBrcrrOS6x5uPqs7ndizNcwL7F2zf5inliB7ESUESwl+12fVHINzKA9sPdw4h2oLJhOXDRDDPXYfKzrZknUkM8YIAaFGwLOmpWwxd+VIBK+Jxqtr8vXF7sYjPMVpyT11s+EpA20zNozZO+QQyl0h+SiaW+Luq/qIH+IRRdbgOgtfNS3JmrvxA==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z2yZ1n3uupEEXKaSOyoLKzcSJ2DT/IUFRE+wrWBS6NM1dTAuCRTqLiU+0I0eNpVp/qYBK6j9f+XvHjujKPxUFT3KzPanAij+T0Y88grY//INA K56bxRPiy/JNOAVIQ0AXk/BvjQpVHRrpyRXWFMZpkRPwq/IXjvdKBrcrrOS6x5uPqs7ndizNcwL7F2zf5inliB7ESUESwl+12fVHINzKA9sPdw4h2oLJhOXDRDDPXYfKzrZknUkM8YIAaFGwLOmpWwxd+VIBK+Jxqtr8vXF7sYjPMVpyT11s+EpA20zNozZO+QQyl0h+SiaW+Luq/qIH+IRRdbgOgtfNS3JmrvxA==

SELLO DEL SAT

RREkn7mixgbSMYVsx4FK43oNfDNnHA55ro6IGmul0rzQhNrhVxWwnCH3MtZlrPjrvLEqFuP0ZJx99E6es3oHYPD6aL7c1boSdn3ah8LQqpZlP5nsa1CdGJpCyjMVSrLYOkWBpeZ2crXH8Z/AfOaotXkdVetuuvwFta6Pw/Efua23j14yiDxCGkgsxV8TxxuuXg4azKvkB4dtQILk/0vklblgonOPITMqoDywx2n3SfUHyfTfMVL7UhzATcjafuPinBR5dRYP6xFP7n4q2z1wCrkHdzGkE6GsgY3O+airS6IWUblPLDdb6ArDiapXiT0ysdUPxpw3y96CJfoQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPENDADO
 Gasto Corriente

RFC emisor: MOSM790326PQ8
 Nombre emisor: MARCO ANTONIO MOGUEL SALDAÑA
 Folio: 1970
 RFC receptor: CEE000114ND6
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78216
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4F264820-A472-4286-AAEC-CBBF0F3B867E
 No. de serie del CSD: 00001000000516940137
 Serie: C
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79083 2026-05-21 11:47:52
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	SERVICIO	262.06865	262.06865			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	262.06865	Tasa	16.00%	41.931034
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 262.07
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.93
 Total \$ 304.00
Selo por \$165

Sello digital del CFDI:

qhBZapFpgg340/VOVLvBmz6MJ02G0f5Zb2QeU9NhJAD04eL7Wf9LPaPcnbJkTgkevZ2bNCgh/9kY3mM5SzTP/vulnzx8pNU83j++9VWkas8PK9YqVp4v65o4dGr8fXB8jSw8KFQZD
 Ls8FFdsZWeSe+55o0AZpt7CEGIAE40F9YhupvmFUITB0Gg8TDIAuFeEcX3KMa4UecToyqODVGVolthi4W0yz+wat3sz/W19YD3vc39TpcGK5EGCdjLadJyy1oDf56vnrYPbyngKFb+Ehw0
 BWUvc8sKYpWtbN9yulUVznnQuvnyF35PbaR4mi1JwdyFw9UJZg==

Sello digital del SAT:

NjUSoZoBPHZBHF138NoSb3N/cTr0+fmY5ZHET/nJf1qJlTykYmyKWhu2Ez02yU+Qx8Ab84pOUSDU3IAEJ13mbYrm8GER10C4pLfw46vTwh0zggDpruuxFGI/X1n4dwbRPKTeipMO6PBQw
 3TriGPaobE76JSeY8gt01J3kv1ILNATX/pRF/y54xsdQd9TPZuRCQS4z1Q/Y10vymCEmUaQw00E3Uyyn43wVtWbJGThWwGFUuJ2RuP8okci+holjkeC14zym8EulJUZMe9YDnNNsrMZ
 facUmkK/CO0LRBuJtTOrsveDPiYb/EDxc/TuKkORJ82CWlx0b3RQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F264820-A472-4286-AAEC-CBBF0F3B867E|2026-05-21T11:48:17|SAT970701NN3|qhBZapFpgg340/VOVLvBmz6MJ02G0f5Zb2QeU9NhJAD04eL7Wf9LPaPcnbJkTgkevZ2bNCgh/9kY3mM5SzTP/vulnzx8pNU83j++9VWkas8PK9YqVp4v65o4dGr8fXB8jSw8KFQZDLS8FFdsZWeSe+55o0AZpt7CEGIAE40F9YhupvmFUITB0Gg8TDIAuFeEcX3KMa4UecToyqODVGVolthi4W0yz+wat3sz/W19YD3vc39TpcGK5EGCdjLadJyy1oDf56vnrYPbyngKFb+Ehw0BWUvc8sKYpWtbN9yulUVznnQuvnyF35PbaR4mi1JwdyFw9UJZg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-05-21 11:48:17
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



OPERADO
 Gasto Corriente

PEDIDOS

PEDIDO TARJETAS

TRANSACCIONES

GASTOS

SALDOS

MOVIMIENTOS

INVENTARIO

OPERADO
Gasto Corriente

Estatus:

Seleccione una opción

Estatus	Datos	Saldo	Acciones
---------	-------	-------	----------

Activa

CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

ID: 61

\$0.00 MXN

401748

Fechas desde - hasta

Fecha desde-hasta

CONSULTAR

Movimiento

Autorización

Valor

Comisión

138513654

21/05/2026 14:56:06

275736

\$1,313.77 MXN

\$0.00 MXN

138473432

20/05/2026 22:59:07

360140

\$300.00 MXN

\$0.00 MXN

138473416

20/05/2026 22:57:55

011654

\$304.00 MXN

\$0.00 MXN



Facturación La Huerta 2017
R 56687
FECHA: 21/5/2026
20/24:13
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000713715180

COL. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555.

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	400.86	0.00	002 - IVA - 64.14	400.86

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO	CFDI RELACIONADO:
-------------------	------------------	-------------------

Folio fiscal:	74115804-9(1)-4197-0167-OCAS23721406
Certificado del SAT:	00001000000709162896
Fecha y hora de Certificación:	Abril 21 2026 - 20:24:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Setto digital del CFDI

[illegible]

Sotto del SAT

[illegible]

Cadena original

[illegible]

OPERADO
Gasto corriente



LUZ DEL CARMEN ACEVEDO MAGALLON
RFC: AEMSL70411500
Tipo de Contribuyente: Persona Física
Dirección Fiscal: Código Postal 78216, San Luis Potosí, México
Lugar de Emisión: 199501AM 20 de noviembre No. 111 No. Int. A, San Juan Tzuc Centro,
Tampuchela, San Luis Potosí
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago:
Método de pago:
Moneda:
Exposición:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Nota:
Fecha:
Tipo de comprobante:

FE - 3654
21/5/2026 12:11:32

Datos del cliente:

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Dirección: Sierra Leona No. 555, Lomas de San Luis 3a Sección, San Luis Potosí, San
Luis Potosí, 78216

Código CFI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Tasa	Concepto /	Valor	Devolución	Impuesto	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS de día 20 de mayo de 2026	241.38	0.00	002 - IVA - 38.62	241.38

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 241.38
IVA: 38.62
Total: 280.00

CFDI Relacionados:

Tipo de comprobante:

CFDI Relacionados:



Texto del Certificado del emisor:
Fecha Fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación:

00001000000701918871
F12571A3-E2EB-410D-A5ED-940BBD4ACA0C
00001000000709182898
Mayo 21 2026 - 12:11:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CCF

RDFMs0hwgnPPWeCMTa50JOnRQpkULrUQm8CkvKpWd886P7pP70kMBh6vRmRH3Ph14ya5AY80wHTRUbXKHBF+H
O8EYaSt+DEjaET37KYDION7WxLlgk1eNN+NjrszQDI+vXM4sK2hWU2SAQpEK4R90NzIOks/jNesTu3VewPo
6ip6jPYOZLYWx1L1DxQncu4PAQ8eUjLP7NomTEPjoLGADxYN2sDusK1OWeCUsasmBd/sUTCVCgPjIqaGpDIX
NRCr39zPu2a23AS11EncKKEtrGV55/9Q/jrcMONr/lbPgs9IXoYMaLoMG/EJ9ZAyNj5SQiQuDYmuQYoFw==

Sello del SAT

gYWdvZ2R639y7A/EkQfy2esnfm26+ix8FGsNqBCwPIEzDEHNuU6J2+dV3Xx0mPPUe1bfVmqQaV+Z
Ch9f09mVQOGq0NwBIMILkN3a55M9Y4e0fgfzjKYL4Gg2qBP6XyD(EVktNo3XzMGXDIZfayK+2W/6OI
QrtKr2eOlqtoBmHZjMOC56mZdN02n4EJrMAEhmqlaEGPNq4plEgtnUoaBkKerK+oao2mwkvGON+aru
WX+RtpjD4vMKkIMRabVQInqRMSCf4coWcHhJf+7ORxiIYp4Q1xlv2wl+K8TusCDFoDaZVeQJCbZZJ8
5kPjwddzvWyfaC73/mA==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[1.1][F12571A3-E2EB-410D-A5ED-940BBD4ACA0C|2026-05-21T12:11:36|MAS0810247C0|RDFM
s0hwgnPPWeCMTa50JOnRQpkULrUQm8CkvKpWd886P7pP70kMBh6vRmRH3Ph14ya5AY80wHTRUbXKHBF
+HO8EYaSt+DEjaET37KYDION7WxLlgk1eNN+NjrszQDI+vXM4sK2hWU2SAQpEK4R90NzIOks/jNes
Tu3VewPo6ip6jPYOZLYWx1L1DxQncu4PAQ8eUjLP7NomTEPjoLGADxYN2sDusK1OWeCUsasmBd/sUTC
VCgPjIqaGpDIXNRCr39zPu2a23AS11EncKKEtrGV55/9Q/jrcMONr/lbPgs9IXoYMaLoMG/EJ9ZA
yNj5QQuDYmuQYoFw==][00001000000709182898]

OPERADO
Gasto Corriente

ZITA ELENA ROBLES GALVAN

RFC: ROGZ470427IN9

Factura

Domicilio y Expedido en:

SUPER CARR SAN LUIS RIOVERDE KM 1 5 N° Ext. SN CP. 79610, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV. SIERRA LEONA N° Ext. 555 Col. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP. 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5F490184-0AA5-466A-94CB-091B6E64EEA9

Numero de comprobante: 812

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2026-06-05T13:12:10

Fecha de certificación del CFDI: 2026-06-05T13:14:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2026	312.93	312.93
Subtotal				312.93
Descuento				
IVA (16) %				50.07

Total 363.00

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000722586010

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000723806214

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1]5F490184-0AA5-466A-94CB-091B6E64EEA9(2026-06-05T13:14:32)1SP000724QW(dzXsD/ET)QB5waPCbF0NjN5+ne+TGJ9X9M+QrSUI
64T0L4gUQqGWNdmGhHREcZnVMclJmRmNk+YKq20UrbOyNKOcnomAH+zH0X0RbE6mEs6UJmRCp2OGas0mgDANsJFSLUJUE76Tvgak
N2V+e6T0mnoP6LQXp3ddcs7gV6l9mZAbKFbndm+YBThU5RgRDsHK9Qar9dEQJAWmMUA00YHspv74YJaces2nuBPSJaRHPa7onQerC1U7y
C21UJCjQpRaj5GCyBPJ0cnOjbn77H9B0rMMoAmpm+eCS0g6q46g+=[00001000000723806214]

Sello Digital del Emisor:

dzXsD/ET)QB5waPCbF0NjN5+ne+TGJ9X9M+QrSUI64T0L4gUQqGWNdmGhHREcZnVMclJmRmNk+YKq20UrbOyNKOcnomAH+zH0X0RbE6mEs6UJmRCp2OGas0mgDANsJFSLUJUE76TvgakN2V+e6T0mnoP6LQXp3ddcs7gV6l9mZAbKFbndm+YBThU5RgRDsHK9Qar9dEQJAWmMUA00YHspv74YJaces2nuBPSJaRHPa7onQerC1U7yC21UJCjQpRaj5GCyBPJ0cnOjbn77H9B0rMMoAmpm+eCS0g6q46g+=[00001000000723806214]

Sello digital del SAT:

zH0X0RbE6mEs6UJmRCp2OGas0mgDANsJFSLUJUE76TvgakN2V+e6T0mnoP6LQXp3ddcs7gV6l9mZAbKFbndm+YBThU5RgRDsHK9Qar9dEQJAWmMUA00YHspv74YJaces2nuBPSJaRHPa7onQerC1U7yC21UJCjQpRaj5GCyBPJ0cnOjbn77H9B0rMMoAmpm+eCS0g6q46g+=[00001000000723806214]



Emite por

aspeFACTURE

OPERADO
Gasto Corriente



Emisor		FACTURA ELECTRONICA		Version
NOV1609299TA NOVORETAIL 601 - General de Ley Personas Morales		Serie y folio		Fecha y hora
		FP- - 83997		10/06/2026 14:11:03
Receptor		No. Certificado		
CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		00001000000716529488		
		Folio fiscal		
		371a749d-c23f-402e-80c1-1693fb6c36b4		
Domicilio fiscal	Uso CFDI	Lugar expedición	Tipo de comprobante	
78216	G03 - Gastos en general	78395	I - Ingreso	

Cant.	Unidad	Código	Producto	Descripción	Obj. Imp.	Precio U.	Descuento	Importe
1	H87	50202306	7501031311309	REFRESCO PEPSI LATA 355 ML	02	\$ 18.10		\$ 18.10
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 18.10	002	Tasa	0.16	\$ 2.90		
1	H87	50192700	MAX444	MAX TORTA DE JAMON FRIA ZONA NORTE	02	\$ 39.66		\$ 39.66
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 39.66	002	Tasa	0.16	\$ 6.34		

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 57.76
Descuento:
IVA \$ 9.24
IEPS
TOTAL: \$ 67.00

Cadena original SAT	
[1.1.371a749d-c23f-402e-80c1-1693fb6c36b4]2026-06-10T14:11:03[LSO1306189R5]Pn8dupiMhCcVu14ST+Xm6CqtGY+q5dNe8HLMo+xaao/xWPrdybksbqR7xioZ808WCNbUS0kDEGg38uAO5mBf0c0QJzQkJs4IYIHaexSnwmVLYUvZuSqtgnNZ6aqt5S8+D5sXhR8DXfDMzideeJpN/WkStmufaEKpx1aIA9g3CL9x9ec8D+uHJDSzsuws+doxbzEhlzolu9TIDRrxTKB8unZ1u+XrH6ti8Uue3zKTvr9R+MPKCaqRHoEcNVLuULx07h3OJh76FAGqnDi7+UmtnZZ1pUVuEAKxvQkjf92a7hTsQhvhMF99c1q83ecuaB5Lq+QwtUUKuTySUIhVN0Qw==[00001000000719545303]	
Sello	
Pn8dupiMhCcVu14ST+Xm6CqtGY+q5dNe8HLMo+xaao/xWPrdybksbqR7xioZ808WCNbUS0kDEGg38uAO5mBf0c0QJzQkJs4IYIHaexSnwmVLYUvZuSqtgnNZ6aqt5S8+D5sXhR8DXfDMzideeJpN/WkStmufaEKpx1aIA9g3CL9x9ec8D+uHJDSzsuws+doxbzEhlzolu9TIDRrxTKB8unZ1u+XrH6ti8Uue3zKTvr9R+MPKCaqRHoEcNVLuULx07h3OJh76FAGqnDi7+UmtnZZ1pUVuEAKxvQkjf92a7hTsQhvhMF99c1q83ecuaB5Lq+QwtUUKuTySUIhVN0Qw==	
Sello SAT	
MGFZqXjZxASSEp5Qb9lyEGonNqFiXPHt8mD3tj1i88H8oz1de0ywjllht3iZvbm3dX0VxeyM8aCVDuFOZMd9p3wCdABUmULeTi+rYQSzPbkrkBy+fmWOSbz/1sJYIwwDN+tgBWeZ9jkDJXGllmJwIB+tyGdahrCxJg280Dpu4tduDUCY44662q6YDHgDVgDee9ukk8IEe6feUkS5f3ecnHoGGiVKKGBNKHWHkMD0H7Pje0VbAS4geohRQopuplQdnx12Jz5LpPycJf7zdGYo3bngfGGqYia0U2vPJ7FKKxmX1HLLClonL1mE/dOEwpKkYt8xGJl6lloc1VDMQ==	

Fecha timbre
10/06/2026 14:11:03
Certificado SAT
00001000000719545303
RFC proveedor certificado
LSO1306189R5



Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

OPERADO
Gasto Corriente



Detalles del movimiento



ABARROTS MAX AEROGAS -
SOLEDAD DE GR

\$67.00

Completada

Fecha de operación

19/05/2026

Hora de operación

11:09 AM

Tarjeta

5583 0605 **** 1748

Folio

962735

OPERADO
Gasto Corriente



Carga tu comprobante



Emisor		FACTURA ELECTRONICA		Version 4.0
NOV1609299TA NOVORETAIL 601 - General de Ley Personas Morales		Serie y folio		Fecha y hora
		FP- - 63996		10/06/2026 14:09:44
Receptor		No. Certificado		
000114ND6 AL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA les con Fines no Lucrativos		00001000000716529488		
		Folio fiscal		
		0cf9efab-09f2-481f-aea4-4936e1473bf4		
Uso CFDI		Lugar expedición		Tipo de comprobante
G03 - Gastos en general.		78395		I - Ingreso

Cant.	Unidad	Código	Producto	Descripción	Obj. Imp.	Precio U.	Descuento	Importe
1	H87	50192100	7501293300127	PROVI PAPAS ADOBADAS 160 GR	02	\$ 53.70		\$ 53.70
Impuestos Traslado:				Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				\$ 53.70	003	Tasa	0.08	\$ 4.30
				\$ 58.00	002	Tasa	0.00	\$ 0.00
1	H87	50192100	7501293300127	PROVI PAPAS ADOBADAS 160 GR	02	\$ 53.70		\$ 53.70
Impuestos Traslado:				Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				\$ 53.70	003	Tasa	0.08	\$ 4.30
				\$ 58.00	002	Tasa	0.00	\$ 0.00
1	H87	50192100	7500478044290	SABRITAS CHEETOS BOLAZA 115 GR	02	\$ 31.48		\$ 31.48
Impuestos Traslado:				Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				\$ 31.48	003	Tasa	0.08	\$ 2.52
				\$ 34.00	002	Tasa	0.00	\$ 0.00
1	H87	50161813	7891000248362	CHOCOLATE KIT KAT 41.5 GR	02	\$ 26.85		\$ 26.85
Impuestos Traslado:				Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				\$ 26.85	003	Tasa	0.08	\$ 2.15
				\$ 29.00	002	Tasa	0.00	\$ 0.00

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 165.74
Descuento:
IVA \$ 0.00
IEPS \$ 13.26
TOTAL: \$ 179.00

Cadena original SAT

||1.1|0cf9efab-09f2-481f-aea4-4936e1473bf4|2026-06-10T14:09:44|LSO1306189R5|FXxEqh+LMSGUWf2EVaiMXaIDfQKIRyDyDkgo58XUWU99uS/Wu2H2pSigPwb10vvjclj5iwhkH3KaRePLmAQGx6fe1peemRdYdvS2L8piGmWZXPpV7gIW/qH4bhpCYrCM2DHiveJ6U5aiAagYTi+MrEj098kXJZRazdQbWhWr2it9BILU//Eilil6Vt+LpAQfG9o+ij7VPO81NHTiqXFJ+BARryX4dnu+ab2x8MvdJ6gvXOyyL+3PSO1ckNdTaiBAPOT+gWa9v2zDKCCfENaaDrJZ+Qtmowg37O98AOdZRKIGv8j2g9HGRLM+DZbeAXjSUF+0YJErOMnXWfx14P3iw==||00001000000719545303||

Sello

FXxEqh+LMSGUWf2EVaiMXaIDfQKIRyDyDkgo58XUWU99uS/Wu2H2pSigPwb10vvjclj5iwhkH3KaRePLmAQGx6fe1peemRdYdvS2L8piGmWZXPpV7gIW/qH4bhpCYrCM2DHiveJ6U5aiAagYTi+MrEj098kXJZRazdQbWhWr2it9BILU//Eilil6Vt+LpAQfG9o+ij7VPO81NHTiqXFJ+BARryX4dnu+ab2x8MvdJ6gvXOyyL+3PSO1ckNdTaiBAPOT+gWa9v2zDKCCfENaaDrJZ+Qtmowg37O98AOdZRKIGv8j2g9HGRLM+DZbeAXjSUF+0YJErOMnXWfx14P3iw==

Sello SAT

WbotUmYuy+0USjzpxVATa4IWH1esbH11vyPDPkUuYcXg4rR/HzHyJBArDNmGr7MKyYfNX4vTo4sB4sWu2i+pzER5wwedLBOS67qZzVmhluq0c9RMF2+PERCxnPGNi6JFRMaHyDiMzhIKYAG1OB+vv6qy2eon462pFRPc+ik/wrufvqoikzEGLmiE49wZa0znX8cG09a3JhafAa kwUm3Aa/X9Gh/Qze58aeMOP1cv6UiykNi8rDXYc5RK4iFVysmUbdZRWfcupgDWOmfqpmM93naPcHhOf0o6hWMFV9Xehyy5hP1Jl FMU2lvz7X5krMpuI7NcyCIEJoq82uA==

Fecha timbre

10/06/2026 14:09:45

Certificado SAT

00001000000719545303

RFC proveedor certificado

LSO1306189R5



Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

OPERASO
Gasto corriente



Detalles del movimiento



ABARROTS MAX AEROGAS -
SOLEDAD DE GR

\$161.00

Completada

Fecha de operación

19/05/2026

Hora de operación

11:09 AM

Tarjeta

5583 0605 **** 1748

Folio

597732

OPERADO
Gasto Corriente



Carga tu comprobante



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

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

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

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención a los oficios CEEPC/PRE/004/2026 y CEEPC/PRE/006/2026 de fecha 18 de mayo de 2026, mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN

Nombre de la persona servidora pública:	Juan Luis Carreón Ramírez
Cargo / Puesto:	Técnica
Área de adscripción:	Presidencia
Evento / Actividad / Comisión:	Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027
Objetivo de la comisión:	Apoyar con el traslado para desarrollar la fase de grupos focales
Lugar de destino:	Tamazunchale, Ciudad Valles y Ríoverde
Fecha de inicio de la comisión:	19/05/2026
Fecha de término de la comisión:	22/05/2026
Duración total:	4 días
Monto total de viáticos autorizados:	\$ 8,838.60

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:

Apoyo de traslado a las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para llevar a cabo la fase de grupos focales de los Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación al Proceso Electoral Local 2027, conforme al siguiente calendario:

- 19: traslado a Tamazunchale, con salida desde las instalaciones del CEEPAC
- 20: traslado al campus Tamazunchale de la UASLP
- 21: traslado al campus Ciudad Valles de la UASLP
- 22: traslado al campus Rioverde de la UASLP y, al concluir a la capital del estado

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

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

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

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, **Juan Luis Carreón Ramírez**, en mi carácter de **técnico** adscrito a **Presidencia** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

- Toda la información contenida en el presente informe de actividades es verídica, completa y corresponde fielmente a las actividades realizadas durante la comisión de trabajo autorizada.
- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, destinados exclusivamente para el

cumplimiento de la comisión oficial y de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

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

ATENTAMENTE



JUAN LUIS GARREÓN RAMÍREZ

TÉCNICO ADSCRITO A PRESIDENCIA

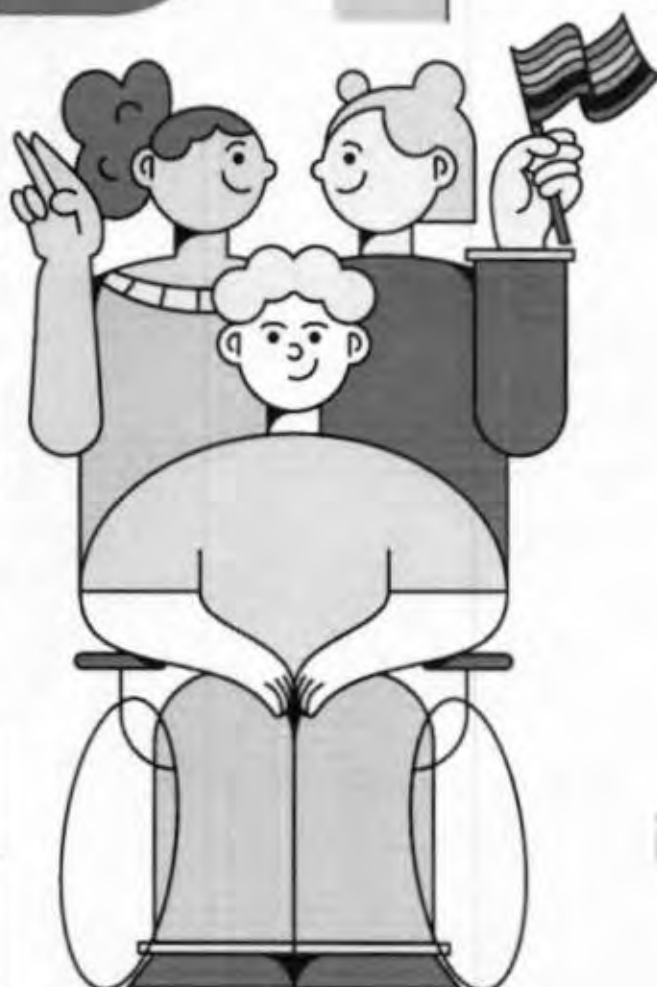
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OPERADO
Gasto Corriente



DÍALOGOS PARTICIPATIVOS

CON GRUPOS PRIORITARIOS
EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN
OPERADO
Gasto Corriente



Si eres persona joven,
afromexicana,
con discapacidad
o perteneces a la
diversidad sexo-genérica,
en el CEEPAC...

¡QUEREMOS ESCUCHARTE!

MESAS DE TRABAJO

MAYO 2026 | 10 A 14 HRS.

TAMAZUNCHALE

CIUDAD VALLES

RIOVERDE

MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Martes 26

Miércoles 27

FASE DIALÓGICA

AGOSTO 2026 | 10 A 15 HRS.

Viernes 21

Jueves 20

Miércoles 19

Martes 18

Martes 26



dialogosceepac@gmail.com



444 122 8164

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01118 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2026 02:51 p.m.
Página: 2

Concepto: OF. PEI CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES INTERERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$529.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1357, Factura: 0672B
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,640.00		FF 16RP6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1396, Factura: C4840
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,650.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1397, Factura: 418A6
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$469.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1398, Factura: 361ED
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$290.00		FF 16RP6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1399, Factura: E7944
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$165.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1400, Factura: B867E
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$210.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1401, Factura: A4359
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$465.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1402, Factura: 274D6
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$280.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1403, Factura: ACA0C
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1404, Factura: 4EEA9
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$67.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1405, Factura: c36b4
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$179.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1406, Factura: 73bB
0061	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV		\$1,640.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1396, Factura: C4840
0062	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$1,650.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1397, Factura: 418A6
0063	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$210.01	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1401, Factura: A4359
0064	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$465.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1402, Factura: 274D6
0065	2112-2-000439	NOVORETAIL SA DE CV		\$67.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1405, Factura: c36b4
0066	2112-2-000439	NOVORETAIL SA DE CV		\$179.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1406, Factura: 73bB
0067	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO		\$280.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1403, Factura: ACA0C
0068	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ		\$469.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1398, Factura: 361ED
0069	2112-2-001052	ZITA ELENA ROBLES GALVAN		\$363.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1404, Factura: 4EEA9
0070	2112-2-001771	ADRIANA COSTA GONZALEZ		\$529.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1357, Factura: 0672B
0071	2112-2-001979	SILVIA OLIVERA AZUARA		\$290.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1399, Factura: E7944
0072	2112-2-002473	MARCO ANTONIO MOGUEL		\$165.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1400, Factura: B867E
0073	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0074	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0075	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0076	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0077	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0078	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0079	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0080	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0081	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0082	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF 16RP6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0083	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0084	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0085	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0086	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0087	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0088	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF 16RP6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0089	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0090	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0091	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.01	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0092	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0093	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0094	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0095	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0096	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevalle

CONCEPTO DE 1-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES PERTINENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1357, Factura: 0672B
0002	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1396, Factura: C9440
0003	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1397, Factura: 41RA0
0004	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1398, Factura: 561ED
0005	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1399, Factura: E7944
0006	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1400, Factura: 1807E
0007	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1401, Factura: A4359
0008	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1402, Factura: 274D6
0009	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1403, Factura: ACA0C
0010	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1404, Factura: 4EEA9
0011	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1405, Factura: c16b4
0012	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1406, Factura: 73b64
0013	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1357, Factura: 0672B
0014	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1396, Factura: C9440
0015	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1397, Factura: 41RA0
0016	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1398, Factura: 561ED
0017	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1399, Factura: E7944
0018	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1400, Factura: 1807E
0019	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1401, Factura: A4359
0020	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1402, Factura: 274D6
0021	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1403, Factura: ACA0C
0022	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1404, Factura: 4EEA9
0023	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1405, Factura: c16b4
0024	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1406, Factura: 73b64
0025	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1357, Factura: 0672B
0026	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1396, Factura: C9440
0027	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1397, Factura: 41RA0
0028	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1398, Factura: 561ED
0029	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1399, Factura: E7944
0030	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1400, Factura: 1807E
0031	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1401, Factura: A4359
0032	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1402, Factura: 274D6
0033	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1403, Factura: ACA0C
0034	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1404, Factura: 4EEA9
0035	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1405, Factura: c16b4
0036	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1406, Factura: 73b64
0037	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1357, Factura: 0672B
0038	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1396, Factura: C9440
0039	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1397, Factura: 41RA0
0040	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1398, Factura: 561ED
0041	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1399, Factura: E7944
0042	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1400, Factura: 1807E
0043	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1401, Factura: A4359
0044	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1402, Factura: 274D6
0045	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1403, Factura: ACA0C
0046	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1404, Factura: 4EEA9
0047	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1405, Factura: c16b4
0048	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1406, Factura: 73b64

OPERADO
Gasto Corriente

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

Póliza: C01118 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión 27/jul/2026 02:53 p.m.
Página 3

Concepto: GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0098	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0099	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0100	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0101	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0102	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0103	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0104	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0105	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0106	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0107	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0108	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0109	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0110	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevalle

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

Póliza: C01118 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2026 02:53 p.m.
Página: 4

Concepto: GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0112	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0113	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0114	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0115	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.01	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0116	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0117	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0118	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0119	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0120	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0121	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV	\$1,640.00		FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0122	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA	\$2,325.01		FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0123	2112-2-000459	NOVORETAIL, SA DE CV	\$246.00		FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0124	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO	\$280.00		FF-16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145



Usr: Jesus Chevallie
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01118 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2026 02:53 p.m.
Página: 5

Concepto: GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ	\$469.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0126	2112-2-001052	ZITA ELJINA ROBLES GALVAN	\$363.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0127	2112-2-001771	ADRIANA COSTA GONZALEZ	\$529.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0128	2112-2-001979	SILVIA OLVERA AZUARA	\$290.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0129	2112-2-002473	MARCO ANTONIO MOGUEL	\$163.00		FF 16RE6, GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
0130	1123-0004-0599	CARMEN FABIOLA RIVERA		\$6,307.01	FF , GP T-27 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 145
			37,842.06	37,842.06	

OPERADO
Gasto Corriente